

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/04/2012	41464	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada
18/04/2012	41465	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada
21/06/2012	43612	0803194700509	HECTOR LOPEZ SANDOVAL	329.26	Pagada
21/06/2012	43615	0803194700509	HECTOR LOPEZ SANDOVAL	222.55	Pagada
21/06/2012	43616	0803194700509	HECTOR LOPEZ SANDOVAL	222.55	Pagada
27/06/2012	44234	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	398.79	Pagada
27/06/2012	44235	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	398.79	Pagada
27/06/2012	44236	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	398.79	Pagada
27/06/2012	44237	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	398.79	Pagada
27/06/2012	44242	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
27/06/2012	44243	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
16/08/2012	47102	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	141.88	Pagada

16/08/2012	47103	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	277.70	Pagada
02/10/2012	48620	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
02/10/2012	48621	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
03/10/2012	48641	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
03/10/2012	48642	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
05/10/2012	48726	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	367.96	Pagada
05/10/2012	48727	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	367.96	Pagada
18/04/2013	53362	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada
06/08/2013	55333	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
08/08/2013	55499	0803194700509	HECTOR LOPEZ SANDOVAL	222.55	Pagada
12/08/2013	55654	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
13/08/2013	55732	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	367.96	Pagada
13/03/2014	60997	0819197000086	REYNALDO VICTORIANO TURCIOS SOTO	136.27	Pagada
02/04/2014	61859	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	217.36	Pagada
02/04/2014	61860	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	277.70	Pagada
02/04/2014	61970	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada
24/04/2014	62894	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
29/04/2014	62989	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	367.96	Pagada
12/05/2014	63263	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
12/05/2014	63264	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
14/08/2014	65791	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
12/05/2015	72287	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
20/05/2015	72541	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
27/05/2015	73087	0819197000086	REYNALDO VICTORIANO TURCIOS SOTO	136.27	Pagada
01/06/2015	73386	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada

04/06/2015	73643	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
08/09/2015	75278	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	205.59	Pagada
09/03/2016	79713	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
06/12/2018			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 1

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/03/2016	79863	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada
15/03/2016	79944	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	205.59	Pagada
12/04/2016	80379	0814198200175	SAIDA LOHANA LICONA VALLECILLO	22.34	Pagada

12/04/2016	80533	0803195200404	BERNARDA ORMINDA ESCOTO F.	330.29	Pagada
12/04/2016	80608	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
12/04/2016	81139	0819197700092	OSSIRIS YOLANY TREJO GALINDO	358.06	Pagada
12/04/2016	81290	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
12/04/2016	81307	0819198800148	DENIS ALFREDO CRUZ VILLANUEVA	116.69	Pagada
12/04/2016	81641	0819197000086	REYNALDO VICTORIANO TURCIOS SOTO	136.27	Pagada
04/05/2016	82280	0814198200175	SAIDA LOHANA LICONA VALLECILLO	22.34	Pagada
04/05/2016	82281	0814198200175	SAIDA LOHANA LICONA VALLECILLO	22.34	Pagada
17/05/2016	82565	0819198800148	DENIS ALFREDO CRUZ VILLANUEVA	116.69	Pagada
08/02/2017	88467	0803195100375	EUDORO ESCOTO SANDOVAL	109.30	Pagada
09/02/2017	88480	0814198200175	SAIDA LOHANA LICONA VALLECILLO	22.34	Pagada
10/02/2017	88546	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	205.59	Pagada
01/03/2017	89150	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	172.78	Pagada
10/03/2017	89479	0819196900015	LOIDA ELIZABETH LOPEZ ESCOBER	28.34	Pagada
10/03/2017	89480	0819196900015	LOIDA ELIZABETH LOPEZ ESCOBER	28.34	Pagada
10/03/2017	89481	0819196900015	LOIDA ELIZABETH LOPEZ ESCOBER	28.34	Pagada
10/03/2017	89482	0819196900015	LOIDA ELIZABETH LOPEZ ESCOBER	28.34	Pagada
10/03/2017	89483	0819196900015	LOIDA ELIZABETH LOPEZ ESCOBER	28.34	Pagada
22/03/2017	89757	0819197700092	OSSIRIS YOLANY TREJO GALINDO	437.18	Pagada
03/04/2017	90020	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	172.56	Pagada
03/04/2017	90034	0819198800148	DENIS ALFREDO CRUZ VILLANUEVA	116.69	Pagada
24/05/2017	91116	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	375.71	Pagada
29/05/2017	91233	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	300.00	Pagada
29/05/2017	91234	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	300.00	Pagada
29/05/2017	91235	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	300.00	Pagada

29/05/2017	91236	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	300.00	Pagada
18/07/2017	92411	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER	70.81	Pagada
29/11/2017	94160	0819198000164	ANA ELIZABETH REYES ZUNIGA	93.41	Pagada
02/01/2018	94691	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (EVELIN	50.85	Pagada
03/01/2018	94931	C,E-01-00009	VENTA DE CERVEZAS (Estela Militina	100.00	Pagada
08/01/2018	95225	VENTA/CERVEZ	CERVEZAS "CRISTIAN" (INGRIS	110.17	Pagada
08/01/2018	95226	VENTA/CERVEZ	CERVEZAS "CRISTIAN" (INGRIS	108.46	Pagada
08/01/2018	95227	VENTA/CERVEZ	CERVEZAS "CRISTIAN" (INGRIS	106.76	Pagada
08/01/2018	95259	CERVEZAS-MIMI	VENTA DE CERVEZAS "MIMI" (Silvia	105.06	Pagada
08/01/2018	95260	CERVEZAS-MIMI	VENTA DE CERVEZAS "MIMI" (Silvia	103.37	Pagada
08/01/2018	95261	CERVEZAS-MIMI	VENTA DE CERVEZAS "MIMI" (Silvia	101.68	Pagada
08/01/2018	95262	CERVEZAS-MIMI	VENTA DE CERVEZAS "MIMI" (Silvia	100.00	Pagada

06/12/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 2

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/01/2018	95263	CERVEZAS-MIMI	VENTA DE CERVEZAS "MIMI" (Silvia	100.00	Pagada
08/01/2018	95275	F-S-M-0000159	HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"	1,000.00	Pagada
08/01/2018	95288	F-S-M-0000160	RESTAURANTE "CASA DE PADRE"	400.00	Pagada
22/01/2018	96081	FERRET-SIERRA	FERRETERIA "SIERRA" Maria	413.48	Pagada
22/01/2018	96082	FERRET-SIERRA	FERRETERIA "SIERRA" Maria	406.73	Pagada
29/01/2018	96291	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	244.90	Pagada
29/01/2018	96292	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO	257.30	Pagada
29/01/2018	96293	0805197400061	MARBIN CALIXTO ESCOTO	246.66	Pagada
05/02/2018	96529	0819196600126	SANTOS HUMBERTO CABRERA MIRALDA	304.47	Pagada
06/02/2018	96609	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	1,170.57	Pagada
06/02/2018	96610	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	651.17	Pagada
06/02/2018	96611	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	345.98	Pagada
06/02/2018	96612	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	340.81	Pagada
06/02/2018	96613	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	335.66	Pagada
06/02/2018	96614	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	330.52	Pagada
06/02/2018	96615	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	325.39	Pagada
06/02/2018	96616	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	320.28	Pagada
06/02/2018	96617	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	315.19	Pagada

06/02/2018	96618	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	310.11	Pagada
06/02/2018	96619	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	305.05	Pagada
06/02/2018	96620	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	300.00	Pagada
06/02/2018	96621	T-000075	TRANSPORTES "DANEXY" (Ronald Danexy	300.00	Pagada
12/02/2018	96842	0819197200143	MARIA HERMINIA CACERES ARTEAGA	181.53	Pagada
12/02/2018	96860	0819196800084	SANTOS JAVIER RAMIREZ MEZA	181.30	Pagada
13/02/2018	96887	0819198800148	DENIS ALFREDO CRUZ VILLANUEVA	122.60	Pagada
13/02/2018	96908	0819197400157	EMERITA ESPERANZA CACERES A	365.46	Pagada
28/02/2018	97439	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	56.80	Pagada
28/02/2018	97440	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	55.95	Pagada
28/02/2018	97441	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	55.09	Pagada
28/02/2018	97442	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	54.24	Pagada
28/02/2018	97443	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	53.38	Pagada
28/02/2018	97444	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	52.54	Pagada
28/02/2018	97445	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	51.69	Pagada
28/02/2018	97446	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	50.85	Pagada
28/02/2018	97447	COPYMAR-02	Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN	50.00	Pagada
17/04/2018	99003	0819197700092	OSSIRIS YOLANY TREJO GALINDO	459.31	Pagada
19/04/2018	99461	0819197000086	REYNALDO VICTORIANO TURCIOS SOTO	136.27	Pagada
19/04/2018	99757	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada
19/04/2018	99758	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	216.00	Pagada
19/04/2018	99759	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/04/2018	99760	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada
19/04/2018	99761	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada
19/04/2018	99762	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada
19/04/2018	99763	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada
19/04/2018	99764	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	44.32	Pagada
19/04/2018	99807	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	46.57	Pagada
19/04/2018	99808	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	46.57	Pagada

26/04/2018	99861	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	209.38	Pagada
26/04/2018	99916	0819196900015	LOIDA ELIZABETH LOPEZ ESCOBER	29.77	Pagada
26/04/2018	99922	0803197800449	JOSE DAVID ARTEAGA ALVARADO	219.98	Pagada
27/04/2018	100427	0803195200404	BERNARDA ORMINDA ESCOTO F.	330.29	Pagada
27/04/2018	100428	0803195200404	BERNARDA ORMINDA ESCOTO F.	347.01	Pagada
02/05/2018	100554	BIILAR/GAEL	BILLARES "GAEL" (JOSE LUIS CRUZ	307.84	Pagada
02/05/2018	100555	BIILAR/GAEL	BILLARES "GAEL" (JOSE LUIS CRUZ	303.01	Pagada
02/05/2018	100556	BIILAR/GAEL	BILLARES "GAEL" (JOSE LUIS CRUZ	298.19	Pagada
03/05/2018	100952	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER	74.40	Pagada
03/05/2018	101001	0819198000164	ANA ELIZABETH REYES ZUNIGA	98.14	Pagada
03/05/2018	101053	0814198200175	SAIDA LOHANA LICONA VALLECILLO	23.47	Pagada
03/05/2018	101084	0803195100375	EUDORO ESCOTO SANDOVAL	114.83	Pagada
21/05/2018	101383	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	1,170.57	Pagada
21/05/2018	101384	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	356.37	Pagada
21/05/2018	101385	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	351.17	Pagada
21/05/2018	101386	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	345.98	Pagada
21/05/2018	101387	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	340.81	Pagada
21/05/2018	101388	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	335.66	Pagada
21/05/2018	101389	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	330.52	Pagada
21/05/2018	101390	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	325.39	Pagada
21/05/2018	101391	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	320.28	Pagada
21/05/2018	101392	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	315.19	Pagada
21/05/2018	101393	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	310.11	Pagada
21/05/2018	101394	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	305.05	Pagada
21/05/2018	101395	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN	300.00	Pagada

28/06/2018	102120	P-03-000044	PULPERIA CORRALES (Mirian Lizeth	26.26	Pagada
28/06/2018	102121	P-03-000044	PULPERIA CORRALES (Mirian Lizeth	25.85	Pagada
28/06/2018	102122	P-03-000044	PULPERIA CORRALES (Mirian Lizeth	25.42	Pagada
28/06/2018	102123	P-03-000044	PULPERIA CORRALES (Mirian Lizeth	25.00	Pagada
28/06/2018	102124	P-03-000044	PULPERIA CORRALES (Mirian Lizeth	25.00	Pagada
07/08/2018	102996	08019001412184	INVERSIONES SAN IGNACIO DE LOYOLA	2,696.97	Pagada
07/08/2018	103022	0806193900032	SEGUNDO UBENCIO GALEAS G.	43.60	Pagada
07/08/2018	103167	0805198200494	LILIAN YOLANDA RAMOS CABRERA	179.04	Pagada

06/12/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 4

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/08/2018	103180	0803195600579	SANTOS CABRERA MIRALDA	71.06	No Pagada
07/08/2018	103221	0819199300088	OLBIN ARANALDO URRUTIAS BUSTAMANTE	191.20	Pagada
07/08/2018	103330	0819195900205	JUANA RAMONA RIVERA ROSALES	41.84	Pagada
07/08/2018	103338	0819195900205	JUANA RAMONA RIVERA ROSALES	414.78	Pagada
07/08/2018	103373	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO	137.10	Pagada
07/08/2018	103374	0803195200056	LAURA CRUZ HERNANDEZ	349.04	Pagada
07/08/2018	103396	0803193100173	MARIA DEL CARMEN TORRES	283.49	Pagada
07/08/2018	103402	0819198500227	GLORIA DOMINGA ROSALES	33.03	Pagada
07/08/2018	103405	0819198500227	GLORIA DOMINGA ROSALES	574.96	Pagada
07/08/2018	103438	0803195100263	JUSTO BARAHONA CRUZ	168.30	Pagada
07/08/2018	103446	0819196100020	MARIA AMANDA BARAHONA CRUZ	263.26	Pagada
07/08/2018	103495	0803195100263	JUSTO BARAHONA CRUZ	37.78	Pagada
17/08/2018	103722	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	264.15	Pagada
17/08/2018	103723	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	264.15	Pagada
17/08/2018	103724	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	264.15	Pagada
17/08/2018	103725	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	264.15	Pagada
17/08/2018	103726	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	198.11	Pagada
17/08/2018	103727	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	208.14	Pagada
09/10/2018	104293	ROYDOLOPEZ	BILLAR "MI BUEN AMIGO"(ESTELA	577.64	Pagada
25/10/2018	104966	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario	585.28	Pagada
25/10/2018	104967	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario	309.40	Pagada
25/10/2018	104968	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario	58.53	Pagada
25/10/2018	104969	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario	57.67	Pagada

25/10/2018	104970	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	56.80	Pagada
25/10/2018	104971	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	55.95	Pagada
25/10/2018	104972	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	55.09	Pagada
25/10/2018	104973	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	54.24	Pagada
25/10/2018	104974	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	53.38	Pagada
25/10/2018	104975	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	52.54	Pagada
25/10/2018	104976	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	51.69	Pagada
25/10/2018	104977	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	50.85	Pagada
25/10/2018	104978	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario)	50.00	Pagada
01/11/2018	105200	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER	150.00	Pagada
01/11/2018	105201	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
01/11/2018	105202	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
01/11/2018	105203	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Anulada
01/11/2018	105204	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Anulada
01/11/2018	105205	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Anulada
01/11/2018	105206	0819198800158	JOSE LUIS VALLECILLO RAMIREZ	30.05	Pagada
01/11/2018	105207	0803196800145	HELMAN ALEXANDER LUQUE MARTINEZ	150.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/11/2018	105208	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
01/11/2018	105209	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
01/11/2018	105210	0819197300231	JOSE FRANCISCO ESCOTO HERNANDEZ	100.00	Pagada
01/11/2018	105211	0819197300231	JOSE FRANCISCO ESCOTO HERNANDEZ	80.00	Pagada
01/11/2018	105212	0806195400115	TOMAS VALLECILLO MEJIA	43.00	Pagada
01/11/2018	105213	0819198800158	JOSE LUIS VALLECILLO RAMIREZ	43.00	Pagada
01/11/2018	105214	0819197400220	CARLOS HUMBERTO GAMEZ RODAS	43.00	Pagada
01/11/2018	105215	0819199000149	RONY BAYARDO LOPEZ MARTINEZ	43.00	Pagada
01/11/2018	105216	0803194600360	Gladis Mercedes Medina	43.00	Pagada
01/11/2018	105217	0803194600360	Gladis Mercedes Medina	17.50	Pagada
01/11/2018	105218	0803194600360	Gladis Mercedes Medina	25.00	Pagada
01/11/2018	105219	0803194600360	Gladis Mercedes Medina	25.00	Pagada
01/11/2018	105220	0803194600360	Gladis Mercedes Medina	30.05	Pagada

01/11/2018	105221	0814196900006	MIGUEL ANGEL COELLO	30.05	Pagada
02/11/2018	105222	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	17.50	Pagada
02/11/2018	105223	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	17.50	Pagada
02/11/2018	105224	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	25.00	Pagada
02/11/2018	105225	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	25.00	Pagada
02/11/2018	105226	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	30.05	Pagada
02/11/2018	105227	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	150.00	Pagada
02/11/2018	105228	0819196500016	SANTOS LORGIO MIRALDA CRUZ	43.00	Pagada
02/11/2018	105229	0819198700256	CARLOS SOSA	165.00	Pagada
02/11/2018	105230	0819199400251	KENSY MARIA SANDOVAL RAMIREZ	1,200.00	Pagada
02/11/2018	105231	0814196900006	MIGUEL ANGEL COELLO	240.00	Pagada
02/11/2018	105232	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	50.00	Pagada
02/11/2018	105233	0501198808192	NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO	25.00	Pagada
02/11/2018	105234	0501198808192	NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO	25.00	Pagada
02/11/2018	105235	0501198808192	NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO	30.05	Pagada
02/11/2018	105236	0819199200354	KEVIN ALEXIS CARVAJAL HERNANDEz	17.50	Pagada
02/11/2018	105237	0819199200354	KEVIN ALEXIS CARVAJAL HERNANDEz	17.50	Pagada
02/11/2018	105238	0819199200354	KEVIN ALEXIS CARVAJAL HERNANDEz	25.00	Pagada
02/11/2018	105239	0819199200354	KEVIN ALEXIS CARVAJAL HERNANDEz	25.00	Pagada
02/11/2018	105240	0819199200354	KEVIN ALEXIS CARVAJAL HERNANDEz	30.05	Pagada
05/11/2018	105241	BIILAR/GAEL	BILLARES "GAEL" (JOSE LUIS CRUZ	90.96	Pagada
05/11/2018	105242	0803193900486	SANTOS AURELIO BANEGAS M.	43.00	Anulada
05/11/2018	105243	0824197700516	EVER NAHUN RIVERA IZAGUIRRE	30.05	Pagada
05/11/2018	105244	0824197700516	EVER NAHUN RIVERA IZAGUIRRE	43.00	Pagada
05/11/2018	105245	0824197700516	EVER NAHUN RIVERA IZAGUIRRE	43.00	Pagada

05/11/2018	105246	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA	43.00	Pagada
05/11/2018	105247	0803195400543	GERARDO ESCOBER FIGUEROA	43.00	Anulada
06/12/2018			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 6

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/11/2018	105248	0803195400543	GERARDO ESCOBER FIGUEROA	43.00	Anulada
05/11/2018	105249	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA	43.00	Pagada
05/11/2018	105250	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA	43.00	Pagada
05/11/2018	105251	0803193900486	SANTOS AURELIO BANEGAS M.	43.00	Pagada

05/11/2018	105252	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes)	1,100.00	Pagada
05/11/2018	105253	0501198808192	NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO	1,000.00	Pagada
05/11/2018	105254	0501198808192	NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO	1,000.00	Pagada
05/11/2018	105255	0501198808192	NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO	271.25	Pagada
05/11/2018	105256	0803193500339	Santos Cruz	43.00	Pagada
05/11/2018	105257	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	200.00	Pagada
05/11/2018	105258	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	300.00	Pagada
05/11/2018	105259	0819197800197	Elvin Danilo Ramirez Sandoval	25.00	Pagada
05/11/2018	105260	0819197800197	Elvin Danilo Ramirez Sandoval	30.05	Pagada
05/11/2018	105261	1521198400112	BEDALMA SORELENA MARADIAGA	17.50	Pagada
05/11/2018	105262	1521198400112	BEDALMA SORELENA MARADIAGA	25.00	Pagada
05/11/2018	105263	1521198400112	BEDALMA SORELENA MARADIAGA	25.00	Pagada
05/11/2018	105264	1521198400112	BEDALMA SORELENA MARADIAGA	30.05	Pagada
07/11/2018	105266	0819198500180	ALICIA SOTO	30.05	Pagada
07/11/2018	105267	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	7,000.00	Pagada
07/11/2018	105268	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA	43.00	Pagada
07/11/2018	105269	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA	43.00	Pagada
07/11/2018	105270	0805199500182	ELMER ISIDRO CENTENO ARTEAGA	150.00	Pagada
07/11/2018	105271	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	43.00	Pagada
07/11/2018	105272	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	30.05	Pagada
07/11/2018	105273	0819195900060	SANTOS MONTES LOPEZ	43.00	Pagada
07/11/2018	105274	0819198200018	RONEY AQUILINO TURCIOS CACERES	265.00	Pagada
08/11/2018	105275	0803194000235	JESUS AUDATO OSEGUERA LEIVA	43.00	Pagada
08/11/2018	105276	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	200.00	Pagada
08/11/2018	105279	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER	30.05	Pagada

08/11/2018	105280	0819197800197	Elvin Danilo Ramirez Sandoval	43.00	Pagada
08/11/2018	105281	0819196800122	ANGEL RAMON ESCOTO LEIVA	4,500.00	Pagada
08/11/2018	105282	0819199000168	LILIANA SUYAPA SANCHEZ CRUZ	100.00	Pagada
08/11/2018	105283	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	506.28	Pagada
08/11/2018	105284	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	43.00	Pagada
08/11/2018	105285	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	25.00	Pagada
08/11/2018	105286	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	25.00	Pagada
08/11/2018	105287	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	25.00	Pagada
08/11/2018	105288	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	25.00	Pagada
08/11/2018	105289	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	25.00	Pagada
08/11/2018	105290	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	30.05	Pagada

06/12/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 7

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/11/2018	105291	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	43.00	Pagada
08/11/2018	105292	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	140.00	Pagada
08/11/2018	105293	0819195900060	SANTOS MONTES LOPEZ	50.00	Pagada
08/11/2018	105294	0803195600579	SANTOS CABRERA MIRALDA	74.66	No Pagada
08/11/2018	105295	1804197801827	REYNA ISABEL FLORES DIAZ	46.52	Pagada
08/11/2018	105296	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	80.45	Pagada
08/11/2018	105297	0819198000212	CARLOS ALEXI ZERON RIVERA	165.00	Pagada
08/11/2018	105298	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	4,900.00	Pagada
08/11/2018	105299	1519198900813	Marta Cecilia Figueroa Acosta	17.50	Pagada
08/11/2018	105300	1519198900813	Marta Cecilia Figueroa Acosta	17.50	Pagada
08/11/2018	105301	1519198900813	Marta Cecilia Figueroa Acosta	17.50	Pagada
08/11/2018	105302	1519198900813	Marta Cecilia Figueroa Acosta	25.00	Pagada
08/11/2018	105303	1519198900813	Marta Cecilia Figueroa Acosta	25.00	Pagada
08/11/2018	105304	1519198900813	Marta Cecilia Figueroa Acosta	30.05	Pagada
09/11/2018	105305	0801197913631	MIRIAN LIZETH CORRALES ESCOBER	150.00	Pagada
09/11/2018	105306	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	25.00	Pagada
09/11/2018	105307	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	25.00	Pagada
09/11/2018	105308	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	25.00	Pagada
09/11/2018	105309	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	25.00	Pagada

09/11/2018	105310	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	30.05	Pagada
09/11/2018	105311	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	50.00	Pagada
09/11/2018	105312	0801199317676	CARMEN GABRIELA MARADIAGA PAVON	30.05	Pagada
09/11/2018	105313	0801199317676	CARMEN GABRIELA MARADIAGA PAVON	250.00	Pagada
09/11/2018	105314	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
09/11/2018	105315	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	25.00	Pagada
09/11/2018	105316	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	25.00	Pagada
09/11/2018	105317	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	25.00	Pagada
09/11/2018	105318	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	25.00	Pagada
09/11/2018	105319	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	25.00	Pagada
09/11/2018	105320	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	30.05	Pagada
09/11/2018	105321	0819198900229	KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA	100.00	Pagada
09/11/2018	105322	0803194200098	RICARDO LOPEZ TURCIOS	100.00	Pagada
09/11/2018	105323	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada
12/11/2018	105324	0803193800203	CELESTINO CRUZ	43.00	Pagada
12/11/2018	105325	0803193800203	CELESTINO CRUZ	43.00	Pagada
12/11/2018	105330	0803194700014	TOMAS GIRON LOPEZ	25.00	Pagada
12/11/2018	105331	0803194700014	TOMAS GIRON LOPEZ	30.05	Pagada
12/11/2018	105332	0819197600056	SANTOS ANTONIO GAMEZ DIAZ	43.00	Pagada
12/11/2018	105333	0819197600056	SANTOS ANTONIO GAMEZ DIAZ	43.00	Pagada
12/11/2018	105334	0819197600056	SANTOS ANTONIO GAMEZ DIAZ	25.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/11/2018	105335	0819197600056	SANTOS ANTONIO GAMEZ DIAZ	30.05	Pagada
12/11/2018	105336	0803195700427	MARIA FRANCISCA CERRATO COLINDRES	43.00	Pagada
12/11/2018	105337	0803195700427	MARIA FRANCISCA CERRATO COLINDRES	43.00	Pagada
12/11/2018	105338	0803195700427	MARIA FRANCISCA CERRATO COLINDRES	43.00	Pagada
12/11/2018	105339	0803195700427	MARIA FRANCISCA CERRATO COLINDRES	43.00	Pagada
12/11/2018	105340	0803192600059	JUAN DE DIOS FIALLOS POSADAS	43.00	Pagada
12/11/2018	105341	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	100.00	Anulada

12/11/2018	105342	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	100.00	Anulada
12/11/2018	105343	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	100.00	Pagada
12/11/2018	105344	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	100.00	Pagada
12/11/2018	105345	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	27.12	Pagada
12/11/2018	105346	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	25.00	Pagada
12/11/2018	105347	0819199000225	EDGAR ARNALDO CRUZ MONTES	30.05	Pagada
12/11/2018	105348	0819198600017	SAMUEL EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ	17.50	Pagada
12/11/2018	105349	0819198600017	SAMUEL EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ	25.00	Pagada
12/11/2018	105350	0819198600017	SAMUEL EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ	25.00	Pagada
12/11/2018	105351	0819198600017	SAMUEL EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ	25.00	Pagada
12/11/2018	105352	0819198600017	SAMUEL EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ	30.05	Pagada
12/11/2018	105353	0819198000389	IRMA ARACELY VASQUEZ MARTINEZ	150.00	Pagada
12/11/2018	105354	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	43.00	Pagada
12/11/2018	105355	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	43.00	Pagada
12/11/2018	105356	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	43.00	Pagada
12/11/2018	105357	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	43.00	Pagada
12/11/2018	105358	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	43.00	Pagada
12/11/2018	105359	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	43.00	Pagada
12/11/2018	105360	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS	30.05	Pagada
12/11/2018	105361	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	43.00	Pagada
12/11/2018	105362	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS	25.00	Pagada
12/11/2018	105363	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS	25.00	Pagada
12/11/2018	105364	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS	30.05	Pagada
12/11/2018	105365	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS	200.00	Pagada
13/11/2018	105366	0819197500002	DENIS PASTOR FIALLOS HERRERA	43.00	Pagada

13/11/2018	105367	0819197500002	DENIS PASTOR FIALLOS HERRERA	43.00	Pagada
13/11/2018	105368	0819200500492	PASTOR FIALLOS LEIVA	43.00	Pagada
13/11/2018	105369	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO	200.00	Pagada
13/11/2018	105370	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO	200.00	Pagada
13/11/2018	105371	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO	17.50	Pagada
13/11/2018	105372	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO	17.50	Pagada
13/11/2018	105373	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO	25.00	Pagada
13/11/2018	105374	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO	25.00	Pagada

06/12/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 9

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

	NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		VALOR	ESTADO
13/11/2018	105375	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO		25.00	Pagada
13/11/2018	105376	0819198200247	WILSON ROLANDO TORRES ESCOTO		30.05	Pagada
13/11/2018	105377	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ		3,500.00	Pagada
13/11/2018	105378	0803195100263	JUSTO BARAHONA CRUZ		176.82	Pagada
13/11/2018	105379	0803195100263	JUSTO BARAHONA CRUZ		39.69	Pagada
13/11/2018	105380	0803195100263	JUSTO BARAHONA CRUZ		50.00	Pagada
13/11/2018	105381	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS		43.00	Pagada
13/11/2018	105382	0803192800209	Arnulfo Velasquez Centeno		43.00	Pagada
13/11/2018	105383	0803192800209	Arnulfo Velasquez Centeno		43.00	Pagada
13/11/2018	105384	0803192800209	Arnulfo Velasquez Centeno		43.00	Pagada
13/11/2018	105385	0805197400061	MARBIN CALIXTO ESCOTO		288.31	Pagada
13/11/2018	105386	0803193900232	SUSANA ALEJANDRINA ESCOTO		176.82	Pagada
13/11/2018	105387	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS		43.00	Pagada
13/11/2018	105388	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS		43.00	Pagada
13/11/2018	105389	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS		43.00	Pagada
13/11/2018	105390	0803194800031	MARCO ANTONIO ESCOTO		43.00	Pagada
13/11/2018	105391	0803194800031	MARCO ANTONIO ESCOTO		43.00	Anulada
13/11/2018	105392	0805197400025	RAMON AMADO CRUZ ARTEAGA		43.00	Pagada
13/11/2018	105393	0819196500070	CRUZ TEODORO VELASQUEZ ESCOTO		2,100.00	Pagada
13/11/2018	105394	0803194800031	MARCO ANTONIO ESCOTO		265.00	Pagada
14/11/2018	105395	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS		165.00	Pagada
14/11/2018	105396	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS		43.00	Anulada
14/11/2018	105397	0819196800067	NORMAN ROBILIO IZAGUIRRE ESCOTO		50.00	Pagada

14/11/2018	105398	0819199400117	ALIX MANFREDY RUIZ IZAGUIRRE	50.00	Pagada
14/11/2018	105399	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO	43.00	Pagada
14/11/2018	105400	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
14/11/2018	105401	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
14/11/2018	105402	0819199400225	FRAN HELESAU CRUZ GAMEZ	50.00	Pagada
14/11/2018	105403	0819199400225	FRAN HELESAU CRUZ GAMEZ	25.00	Pagada
14/11/2018	105404	0819199400225	FRAN HELESAU CRUZ GAMEZ	30.05	Pagada
14/11/2018	105405	0819199400225	FRAN HELESAU CRUZ GAMEZ	150.00	Pagada
14/11/2018	105406	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ	240.00	Pagada
14/11/2018	105407	0819198200157	HECTOR RAMON ARTEAGA ALVARADO	25.00	Pagada
14/11/2018	105408	0819198200157	HECTOR RAMON ARTEAGA ALVARADO	25.00	Pagada
14/11/2018	105409	0819198200157	HECTOR RAMON ARTEAGA ALVARADO	30.05	Pagada
14/11/2018	105410	0819198200157	HECTOR RAMON ARTEAGA ALVARADO	200.00	Pagada
14/11/2018	105411	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE	43.00	Pagada
15/11/2018	105413	0819198100743	EMILIA MIRALDA LICONA	43.00	Pagada
15/11/2018	105414	819198100835	MARIA LUZ MIRALDA LICONA	43.00	Pagada
15/11/2018	105415	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ	43.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/11/2018	105416	1811197400145	MARIO LEONEL LASSO LOPEZ	17.50	Pagada
16/11/2018	105417	1811197400145	MARIO LEONEL LASSO LOPEZ	17.50	Pagada
16/11/2018	105418	1811197400145	MARIO LEONEL LASSO LOPEZ	17.50	Pagada
16/11/2018	105419	1811197400145	MARIO LEONEL LASSO LOPEZ	25.00	Pagada
16/11/2018	105420	1811197400145	MARIO LEONEL LASSO LOPEZ	25.00	Pagada
16/11/2018	105421	1811197400145	MARIO LEONEL LASSO LOPEZ	30.05	Pagada
16/11/2018	105422	0819196100038	SAGRARIO ORELLANA IZAGUIRRE	263.60	Pagada
16/11/2018	105423	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
16/11/2018	105424	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
16/11/2018	105425	0819196000086	JOSE INES ESPINAL ELVIR	43.00	Pagada
16/11/2018	105426	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	43.00	Pagada
16/11/2018	105427	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	43.00	Pagada
16/11/2018	105428	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	43.00	Pagada

16/11/2018	105429	0819198600111	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO	50.00	Pagada
16/11/2018	105430	0819196100068	RENER RODIMIRO LOPEZ OCHOA	43.00	Pagada
16/11/2018	105431	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	265.00	Pagada
19/11/2018	105432	0819198600017	SAMUEL EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ	500.00	Pagada
19/11/2018	105433	0805198101251	MARCELINO MARTINEZ LOZANO	165.00	Pagada
19/11/2018	105434	0819198800154	SELVIN ANTONIO ESTRADA ESCOTO	43.00	Pagada
19/11/2018	105435	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO	43.00	Pagada
19/11/2018	105436	0819197800035	MARTHA LOURDES GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
19/11/2018	105437	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE	165.00	Anulada
19/11/2018	105438	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE	265.00	Pagada
19/11/2018	105439	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario	509.78	Anulada
19/11/2018	105440	08191961002041	MOTOTAXI-SIERRA N.11 (Sagrario	109.40	Anulada
19/11/2018	105441	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA	43.00	Pagada
19/11/2018	105442	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA	43.00	Pagada
19/11/2018	105443	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	43.00	Anulada
19/11/2018	105444	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA	43.00	Pagada
19/11/2018	105445	0803194700509	HECTOR LOPEZ SANDOVAL	3.09	Pagada
19/11/2018	105446	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	3,310.00	Pagada
19/11/2018	105447	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	2,475.00	Pagada
19/11/2018	105448	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	150.00	Pagada
19/11/2018	105449	0819196700116	RENE CIRIACO ALTAMIRANO	160.00	Pagada
19/11/2018	105451	0819196700116	RENE CIRIACO ALTAMIRANO	272.25	Pagada
20/11/2018	105456	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	3,500.00	Pagada
20/11/2018	105457	0819199400294	JAVIER ALEXANDER HERNANDEZ LICONA	43.00	Pagada
20/11/2018	105458	0819199400294	JAVIER ALEXANDER HERNANDEZ LICONA	43.00	Pagada

20/11/2018	105465	081920050520	JULIO ARNULFO VELASQUEZ CENTENO	165.00	Pagada
20/11/2018	105466	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	165.00	Pagada
06/12/2018			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 11

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/11/2018	105467	0819198900462	ELIAS NEPTALI MONTES SEVILLA	25.00	Pagada
20/11/2018	105468	0819198900462	ELIAS NEPTALI MONTES SEVILLA	30.05	Pagada
20/11/2018	105469	0819198900462	ELIAS NEPTALI MONTES SEVILLA	100.00	Pagada
20/11/2018	105470	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...	265.00	Pagada

21/11/2018	105471	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	30.05	Pagada
21/11/2018	105472	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada
21/11/2018	105473	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada
21/11/2018	105474	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada
21/11/2018	105475	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada
21/11/2018	105476	1807197300542	ADONIS RAMIRO SANDOVAL PEREZ	25.00	Pagada
21/11/2018	105477	1807197300542	ADONIS RAMIRO SANDOVAL PEREZ	30.05	Pagada
21/11/2018	105478	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,064,570.25	Pagada
21/11/2018	105479	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,064,570.25	Pagada
21/11/2018	105480	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	2,100.00	Pagada
21/11/2018	105481	0811199200086	Karla Patricia Cruz Zeron	30.05	Pagada
21/11/2018	105482	0819197900037	OLVIN RENAN ZUNIGA SOTO	134.30	Pagada
21/11/2018	105483	0819192200010	MANUEL VELASQUEZ CENTENO	50.00	Pagada
21/11/2018	105484	0819192200010	MANUEL VELASQUEZ CENTENO	50.00	Pagada
21/11/2018	105485	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
21/11/2018	105486	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO	56.00	Pagada
21/11/2018	105487	0803197300457	SANTOS FELIZ CASTRO VELASQUEZ	1,050.00	Pagada
21/11/2018	105488	0814193500008	MARIA IRMA AGURCIA	265.00	Pagada
22/11/2018	105489	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO	1,400.00	Pagada
23/11/2018	105490	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/11/2018	105491	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/11/2018	105492	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/11/2018	105493	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/11/2018	105494	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/11/2018	105495	0819198900405	MARLON JAVIER MEDINA MARTINEZ	50.00	Pagada

23/11/2018	105496	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	350.00	Pagada
23/11/2018	105497	0819198900405	MARLON JAVIER MEDINA MARTINEZ	264.79	Pagada
23/11/2018	105498	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	750.00	Pagada
23/11/2018	105499	BILLAR-MERRIAM	BILLAR" MERRIAM" (OLVIN OMAR	288.82	Pagada
23/11/2018	105500	BILLAR-MERRIAM	BILLAR" MERRIAM" (OLVIN OMAR	100.00	Pagada
23/11/2018	105501	0823192700034	MARIA TERESA CERRATO GODOY	288.54	Pagada
23/11/2018	105502	0801196605244	HECTOR ELIAS IZAGUIRRE	3,739.89	Pagada
23/11/2018	105503	0801196605244	HECTOR ELIAS IZAGUIRRE	1,022.08	Pagada
23/11/2018	105507	0803193800439	EMELINA MEDINA ESCOBER	25.00	Pagada
23/11/2018	105508	0803193800439	EMELINA MEDINA ESCOBER	30.05	Pagada
23/11/2018	105509	0819198700155	QUEBIN DONALDO DIAZ GAMEZ	43.00	Pagada

06/12/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 12

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/11/2018	105510	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	43.00	Pagada
23/11/2018	105511	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	30.05	Pagada
23/11/2018	105512	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	43.00	Pagada
23/11/2018	105513	0803193100173	MARIA DEL CARMEN TORRES	30.05	Pagada
23/11/2018	105514	0819199300088	OLBIN ARANALDO URRUTIAS BUSTAMANTE	200.88	Pagada
27/11/2018	105515	0819196100020	MARIA AMANDA BARAHONA CRUZ	276.59	Pagada
27/11/2018	105516	0819196100020	MARIA AMANDA BARAHONA CRUZ	455.07	Pagada
27/11/2018	105517	0819197400272	DAGOBERTO ZERON HERRERA	43.00	Pagada
27/11/2018	105518	0819197400272	DAGOBERTO ZERON HERRERA	43.00	Pagada
27/11/2018	105519	1806197400782	HEBER ELIEL CASTRO FERNANDEZ	40.00	Pagada
27/11/2018	105520	0805198100093	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARTEAGA	71.57	Pagada
27/11/2018	105521	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
27/11/2018	105522	0819199200262	LORENZO ESCOTO	43.00	Pagada
27/11/2018	105523	0803193100173	MARIA DEL CARMEN TORRES	43.00	Pagada
27/11/2018	105524	0803193100173	MARIA DEL CARMEN TORRES	43.00	Pagada
27/11/2018	105525	0819199100276	CRISTHIAN JOSUE REYES ARCHAGA	50.00	Pagada
27/11/2018	105526	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
27/11/2018	105527	0803193100173	MARIA DEL CARMEN TORRES	43.00	Pagada
27/11/2018	105528	0803195900024	ELDA LETICIA FRANCO	300.00	Pagada

27/11/2018	105529	08191974000160	BILLAR "DARWIN ZUNIGA" (DARWIN JAVIER	100.00	Pagada
27/11/2018	105530	08191974000160	BILLAR "DARWIN ZUNIGA" (DARWIN JAVIER	577.64	Pagada
27/11/2018	105531	08191974000160	BILLAR "DARWIN ZUNIGA" (DARWIN JAVIER	54.27	Pagada
27/11/2018	105533	0819197400240	DENIS RICARDO LOPEZ LUQUE	43.00	Pagada
28/11/2018	105534	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	43.00	Pagada
28/11/2018	105535	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	43.00	Pagada
28/11/2018	105536	0814198200182	MARCOS ASTUL GAMEZ CRUZ	165.00	Pagada
28/11/2018	105537	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO	25.00	Pagada
28/11/2018	105538	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO	30.05	Pagada
28/11/2018	105539	0819197800117	LILIAN DEL CARMEN BARAHONA RODAS	165.00	Pagada
28/11/2018	105540	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	30.00	Pagada
28/11/2018	105541	0803194800088	MARGARITA TURCIOS GARCIA	100.00	Pagada
28/11/2018	105542	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes	300.00	Anulada
28/11/2018	105543	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes	600.00	Pagada
28/11/2018	105544	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes	400.00	Pagada
28/11/2018	105545	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO	150.00	Pagada
28/11/2018	105546	1607199800219	JENNIFER JULISSA RODRIGUEZ TURCIOS	100.00	Pagada
28/11/2018	105547	0803197500606	PEDRO RODOLFO ARTEAGA VELASQUEZ	43.00	Pagada
28/11/2018	105548	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	28.16	Pagada
29/11/2018	105549	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
29/11/2018	105550	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	2,800.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/11/2018	105551	0819198900370	ANA MIRELI PAVON PEREZ	250.00	Pagada
29/11/2018	105552	0819198900370	ANA MIRELI PAVON PEREZ	25.00	Pagada
29/11/2018	105553	0819198900370	ANA MIRELI PAVON PEREZ	30.05	Pagada
29/11/2018	105554	0803199300354	MELVIN SANTIAGO VASQUEZ MIDENCE	25.00	Pagada
29/11/2018	105555	0803199300354	MELVIN SANTIAGO VASQUEZ MIDENCE	30.05	Pagada
30/11/2018	105556	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO	43.00	Pagada
30/11/2018	105557	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO	43.00	Pagada

30/11/2018	105558	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	43.00	Pagada
30/11/2018	105559	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO	43.00	Pagada
30/11/2018	105560	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO	43.00	Pagada
30/11/2018	105561	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	43.00	Pagada
30/11/2018	105562	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
30/11/2018	105563	0819199200262	LORENZO ESCOTO	43.00	Pagada
30/11/2018	105564	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
30/11/2018	105565	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	124.94	Pagada
30/11/2018	105566	0819198100907	SANTOS FRANCISCA MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
30/11/2018	105567	0819198100907	SANTOS FRANCISCA MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
30/11/2018	105568	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	1,000.00	Pagada
30/11/2018	105569	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105581	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105582	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105583	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105584	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105585	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105586	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105587	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105588	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105589	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105590	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105591	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	600.00	Pagada
30/11/2018	105592	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	1,170.57	Pagada
30/11/2018	105593	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	1,312.74	Pagada

30/11/2018	105594	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	702.34	Pagada
30/11/2018	105595	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	691.97	Pagada
30/11/2018	105596	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	681.63	Pagada
30/11/2018	105597	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	671.31	Pagada
30/11/2018	105598	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	661.03	Pagada
30/11/2018	105599	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	650.79	Pagada
30/11/2018	105600	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	640.57	Pagada
30/11/2018	105601	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	630.38	Pagada

06/12/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 14

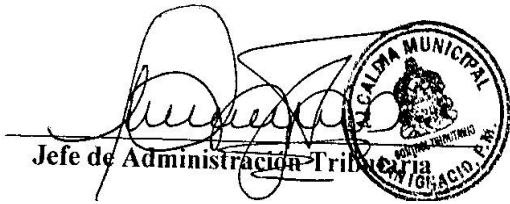
Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2018 al 30/11/2018

NUM.

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/11/2018	105605	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	330.32	Pagada
30/11/2018	105606	0819196600126	SANTOS HUMBERTO CABRERA MIRALDA	1,533.61	Pagada
30/11/2018	105607	0819198100217	MAGDA ARACELY TORRES GUITIERREZ	150.00	Pagada
30/11/2018	105608	0819196500056	Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda	43.00	Pagada
30/11/2018	105609	0803194700335	FERMAN ZUNIGA TORRES	410.40	Pagada
30/11/2018	105610	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ	265.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				145.72	
Total Facturas Pagadas:				2,263,794.54	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	

Total Facturas 1,671.18
Anuladas:


Jefe de Administración Tributaria

