

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/01/2012	37549	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	265.09	Pagada
11/01/2012	37550	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	265.09	Pagada
11/01/2012	37551	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	265.09	Pagada
11/01/2012	37552	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	265.09	Pagada
11/01/2012	37554	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	Pagada
04/05/2012	41867	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	Pagada
31/05/2012	42272	0819192100076	MARIA SANTIAGO LOPEZ TURCIOS	255.93	Pagada
04/07/2012	44947	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	1,006.63	Pagada
04/07/2012	44948	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	447.39	Pagada
04/07/2012	44949	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	447.39	Pagada
04/07/2012	44952	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
04/07/2012	44953	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
13/07/2012	45536	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	208.90	Pagada
13/07/2012	45537	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	208.90	Pagada
13/07/2012	45538	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	208.90	Pagada
13/07/2012	45539	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	208.90	Pagada
13/07/2012	45542	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada
13/07/2012	45543	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada
20/08/2012	47221	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	213.34	Pagada
23/08/2012	47391	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
23/08/2012	47392	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
11/09/2012	48112	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	322.97	Pagada
05/10/2012	48716	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	329.23	Pagada
05/10/2012	48717	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	329.23	Pagada

30/10/2012	49295	0803195200313	LUCIO ESCOBER	86.85	Pagada
18/04/2013	53361	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
22/07/2013	54882	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	Pagada
25/07/2013	54987	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	322.97	Pagada
07/08/2013	55387	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	475.13	Pagada
07/08/2013	55388	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	475.13	Pagada
13/08/2013	55729	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	329.23	Pagada
22/08/2013	56231	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
03/09/2013	56686	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	213.34	Pagada
02/04/2014	61969	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
24/04/2014	62701	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada
24/04/2014	62702	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada
24/04/2014	62762	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	322.97	Pagada
29/04/2014	62952	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	475.13	Pagada
29/04/2014	62986	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	329.23	Pagada
19/05/2014	63756	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	213.34	Pagada

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 1

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/11/2014	67128	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	Pagada
14/01/2015	68241	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	346.84	Pagada
02/02/2015	69321	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69322	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69323	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69324	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69325	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69326	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69328	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
02/02/2015	69329	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
06/03/2015	70575	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	322.97	Pagada
12/05/2015	72304	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	475.13	Pagada
14/05/2015	72395	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	329.23	Pagada
22/05/2015	72798	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	213.34	Pagada
22/05/2015	72905	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
22/05/2015	72906	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
01/06/2015	73385	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
01/06/2015	73434	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	Pagada
04/06/2015	73622	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	184.00	No Pagada
10/06/2015	73818	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada
21/01/2016	77965	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
07/03/2016	79596	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79597	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79598	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79599	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79600	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada

07/03/2016	79601	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79602	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79603	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79604	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79605	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79606	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
07/03/2016	79607	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
09/03/2016	79731	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	475.13	Pagada
09/03/2016	79761	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	327.22	Pagada
09/03/2016	79765	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	367.96	Pagada
16/03/2016	79966	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	No Pagada
12/04/2016	80571	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	277.70	Pagada
12/04/2016	80591	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	194.55	Pagada
12/04/2016	80647	0819196700116	RENE CIRIACO ALTAMIRANO	233.67	Pagada

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 2

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

NUM.

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/04/2016	80837	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada
12/04/2016	80911	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
12/04/2016	80978	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	213.34	Pagada
12/04/2016	81164	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	322.97	Pagada
12/04/2016	81304	0819196500166	MARIBEL ZUNIGA ESPINAL	92.35	Pagada
04/05/2016	82303	0819196500166	MARIBEL ZUNIGA ESPINAL	92.35	Pagada
09/03/2017	89423	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	233.23	Pagada
09/03/2017	89424	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	542.00	Pagada
09/03/2017	89425	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	542.00	Pagada
17/03/2017	89578	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	213.34	Pagada
03/04/2017	90032	0819196500166	MARIBEL ZUNIGA ESPINAL	92.35	Pagada
15/05/2017	90821	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	242.23	Pagada
15/05/2017	90852	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	475.13	Pagada
15/05/2017	90870	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	327.22	Pagada
15/05/2017	90874	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	367.96	Pagada
24/05/2017	91089	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	500.00	Pagada
24/05/2017	91090	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91091	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91092	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91093	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91094	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91095	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91096	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91097	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91098	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91099	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91100	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
24/05/2017	91101	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	100.00	Pagada
03/07/2017	92035	0819196700116	RENE CIRIACO ALTAMIRANO	233.67	Pagada
03/07/2017	92039	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	280.45	Pagada
29/12/2017	94509	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	600.00	Pagada

29/12/2017	94510	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	600.00	Pagada
29/12/2017	94511	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	600.00	Pagada
29/12/2017	94512	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	600.00	Pagada
02/01/2018	94692	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (EVELIN	50.00	Pagada
04/01/2018	95034	MOTOTAXI-F-J-I	MOTOTAXI "IZAGUIRRE" (FRANCISCO	51.69	Pagada
04/01/2018	95035	MOTOTAXI-F-J-I	MOTOTAXI "IZAGUIRRE" (FRANCISCO	50.85	Pagada
04/01/2018	95036	MOTOTAXI-F-J-I	MOTOTAXI "IZAGUIRRE" (FRANCISCO	50.00	Pagada
08/01/2018	95276	F-S-M-0000159	HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"	1,000.00	Pagada
08/01/2018	95289	F-S-M-0000160	RESTAURANTE "CASA DE PADRE"	400.00	Pagada

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 3

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2018	95365	B-000083	BILLARES/SANTOS ZUNIGA (Santos Zuniga	299.17	Pagada
09/01/2018	95366	B-000083	BILLARES/SANTOS ZUNIGA (Santos Zuniga	294.35	Pagada
09/01/2018	95367	B-000083	BILLARES/SANTOS ZUNIGA (Santos Zuniga	289.54	Pagada

09/01/2018	95381	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA	105.06	Pagada
09/01/2018	95382	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA	103.37	Pagada
09/01/2018	95383	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA	101.68	Pagada
18/01/2018	95968	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	60.26	Pagada
18/01/2018	95969	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	59.40	Pagada
18/01/2018	95970	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	58.53	Pagada
18/01/2018	95971	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	57.67	Pagada
18/01/2018	95972	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	56.80	Pagada
18/01/2018	95973	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	55.95	Pagada
18/01/2018	95974	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	55.09	Pagada
18/01/2018	95975	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	54.24	Pagada
18/01/2018	95976	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	53.38	Pagada
18/01/2018	95977	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	52.54	Pagada
18/01/2018	95978	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	51.69	Pagada
18/01/2018	95979	MOTOTAXI-TVS	MOTOTAXI "TVS" (ANA	50.85	Pagada
22/01/2018	96083	FERRET-SIERRA	FERRETERIA "SIERRA" Maria	406.73	Pagada
22/01/2018	96120	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	115.33	Pagada
22/01/2018	96121	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	113.60	Pagada
22/01/2018	96122	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	111.89	Pagada
22/01/2018	96123	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	110.17	Pagada
22/01/2018	96124	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	108.46	Pagada
22/01/2018	96125	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	106.76	Pagada
22/01/2018	96126	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	105.06	Pagada
22/01/2018	96127	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	103.37	Pagada
22/01/2018	96128	FRANEO-16	VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin	101.68	Pagada
22/01/2018	96129	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	118.79	Pagada
22/01/2018	96130	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	686.41	Pagada
22/01/2018	96131	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	676.51	Pagada
22/01/2018	96132	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	666.63	Pagada
22/01/2018	96133	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	656.80	Pagada
22/01/2018	96134	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	646.98	Pagada
22/01/2018	96135	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	637.19	Pagada

22/01/2018	96136	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	627.44	Pagada
22/01/2018	96137	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	617.71	Pagada
22/01/2018	96138	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	608.01	Pagada
22/01/2018	96139	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	598.34	Pagada
22/01/2018	96140	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	588.69	Pagada

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 4

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/01/2018	96141	FRANEO-14	BILLAR " OCHOA" (FRANKLIN) Franklin	579.08	Pagada
13/02/2018	96885	0819196500166	MARIBEL ZUNIGA ESPINAL	98.60	Pagada
13/02/2018	96915	0803195700247	MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA	258.61	Pagada
13/02/2018	96951	0819196000025	CORINA CASTRO VELASQUEZ	507.26	Pagada
13/02/2018	96970	0819198500025	MARGARITA CRUZ TURCIOS	349.34	Pagada
13/02/2018	96974	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	392.83	Pagada
02/04/2018	98068	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	131.88	Pagada

02/04/2018	98069	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	140.80	Pagada
11/04/2018	98513	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	199.51	No Pagada
11/04/2018	98514	0803193500092	VICTOR LOPEZ ESCOBER	213.00	No Pagada
13/04/2018	98807	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	359.83	Pagada
13/04/2018	98808	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	384.15	Pagada
13/04/2018	98809	0819196700116	RENE CIRIACO ALTAMIRANO	249.46	Pagada
17/04/2018	98880	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA	299.41	Pagada
17/04/2018	99042	0819198000229	LILIAN ESPERANZA VARELA CRUZ	227.77	Pagada
19/04/2018	99200	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	66.12	Pagada
19/04/2018	99201	0803193300041	TEODULO FAUSTINO ARCHAGA SUAZO	70.59	Pagada
19/04/2018	99709	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO	154.52	Pagada
19/04/2018	99710	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO	164.96	Pagada
19/04/2018	99712	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO	21.64	Pagada
19/04/2018	99713	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO	23.11	Pagada
02/08/2018	102831	0819196300194	SULEMA TORRES MATAMOROS	1,009.74	Pagada
07/08/2018	102920	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	248.53	Pagada
07/08/2018	102926	0819198100484	ALBERTO MEDINA ESCOBER	506.86	Pagada
07/08/2018	102946	0819198200286	GRISSELA LUCINDA SOTO	113.42	Pagada
07/08/2018	102981	0814192500024	ADRIANA FIGUEROA HERNANDEZ	740.31	Pagada
07/08/2018	102994	0819198100642	RUTH MARGOTH MENJIVAR ACOSTA	321.93	Pagada
07/08/2018	103017	A-G-I-000090	ASOCIACION DE GANADEROS INDEPENDIENTE	1,639.69	Pagada
07/08/2018	103019	0819197500189	ALEX NOE ACOSTA LAINEZ	366.75	Pagada
07/08/2018	103064	0803195400346	MARIA DE JESUS PAZ LOPEZ	243.41	Pagada
07/08/2018	103231	0819196000198	IRIS HERMIDA VELASQUEZ CRUZ	184.00	Pagada
07/08/2018	103243	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.	114.35	Pagada
07/08/2018	103268	0803193700093	JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS	227.70	Pagada
07/08/2018	103412	0819197800200	MARVIN ASTUL BRIZO IRIAS	307.35	Pagada
07/08/2018	103415	0819197000050	ADRIANA GUADALUPE BRIZO IRIAS	383.45	Pagada
15/10/2018	104428	0803194700123	FRANCISCO VICTOR BANEGAS ..	339.76	Pagada
15/10/2018	104429	0803194700123	FRANCISCO VICTOR BANEGAS ..	339.76	Pagada
15/10/2018	104430	0803194700123	FRANCISCO VICTOR BANEGAS ..	339.76	Pagada
15/10/2018	104431	0803194700123	FRANCISCO VICTOR BANEGAS ..	362.73	Pagada

18/10/2018	104690	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	593.95	Pagada
------------	--------	------------	---------------------------------------	--------	--------

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 5

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/10/2018	104691	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	220.53	Pagada
18/10/2018	104692	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	118.79	Pagada
18/10/2018	104693	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	117.06	Pagada
18/10/2018	104694	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	115.33	Pagada
18/10/2018	104695	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	113.60	Pagada
18/10/2018	104696	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	111.89	Pagada
18/10/2018	104697	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	110.17	Pagada
18/10/2018	104698	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	108.46	Pagada
18/10/2018	104699	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	106.76	Pagada
18/10/2018	104700	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	105.06	Pagada
18/10/2018	104701	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	103.37	Pagada

18/10/2018	104702	CERV-C-A-Z	VENTA DE CERVEZAZ "LUIS ZUNIGA" (Luis	101.68	Pagada
18/10/2018	104707	0819198000278	SERGIO RANDOLFO POSADAS ESTRADA	30.47	Pagada
23/10/2018	104848	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	118.79	Pagada
23/10/2018	104849	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	110.26	Pagada
23/10/2018	104850	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	59.40	Pagada
23/10/2018	104851	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	58.53	Pagada
23/10/2018	104852	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	57.67	Pagada
23/10/2018	104853	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	56.80	Pagada
23/10/2018	104854	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	55.95	Pagada
23/10/2018	104855	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	55.09	Pagada
23/10/2018	104856	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	54.24	Pagada
23/10/2018	104857	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	53.38	Pagada
23/10/2018	104858	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	52.54	Pagada
23/10/2018	104859	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	51.69	Pagada
23/10/2018	104860	ALNOEA09	PULPERIA "SUYAPA" (" Alex Noe	50.85	Pagada
08/11/2018	105277	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	265.33	Pagada
19/11/2018	105452	0819196700116	RENE CIRIACO ALTAMIRANO	262.65	Pagada
30/11/2018	105602	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	294.78	Pagada
30/11/2018	105603	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	620.22	Pagada
30/11/2018	105604	T-SIERRA-D-A-C	TRANSPORTE SIERRA (Danilo Alcides	610.10	Pagada
03/12/2018	105611	0819197800064	DELMER BLADIMIR MASS OSEGUERA	165.00	Pagada
03/12/2018	105612	0819197800017	LUIS MELCHOR TORRES TALAVERA	43.00	Pagada
03/12/2018	105613	0819197800017	LUIS MELCHOR TORRES TALAVERA	43.00	Pagada
03/12/2018	105614	0819197800017	LUIS MELCHOR TORRES TALAVERA	43.00	Pagada
03/12/2018	105615	0803195900024	ELDA LETICIA FRANCO	700.00	Pagada
03/12/2018	105616	0803196200065	ANA LUISA LAGOS COLINDRES	265.00	Pagada
03/12/2018	105617	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER	25.00	Pagada
03/12/2018	105618	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER	25.00	Pagada
03/12/2018	105619	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER	25.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/12/2018	105620	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER	25.00	Pagada
03/12/2018	105621	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER	30.47	Pagada
03/12/2018	105627	0805198600361	HELTON ARNULFO HERNANDEZ VELASQUEZ	3,500.00	Pagada
03/12/2018	105628	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA	1,400.00	Pagada
03/12/2018	105629	0819198400145	EDVIN NEPTALY FIALLOS FUENTES	700.00	Pagada
03/12/2018	105630	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA	43.00	Pagada
03/12/2018	105631	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA	43.00	Pagada
03/12/2018	105632	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA	43.00	Pagada
03/12/2018	105633	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA	43.00	Pagada
03/12/2018	105634	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
03/12/2018	105635	0803195000518	LUIS ALONZO HERNANDEZ CRUZ	30.47	Pagada
10/12/2018	105636	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	150.00	Pagada
10/12/2018	105637	AGROPECUARIA	AGROPECUARIA "SAN IGNACIO" (ELMAN	4,533.42	Pagada
10/12/2018	105638	0819198100255	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	25.00	Pagada

10/12/2018	105639	0819198100255	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	25.00	Pagada
10/12/2018	105640	0819198100255	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	25.00	Pagada
10/12/2018	105641	0819198100255	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	25.00	Pagada
10/12/2018	105642	0819198100255	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	30.47	Pagada
10/12/2018	105643	0819198100255	YAMIL ALEXANDER GARAY MURILLO	500.00	Pagada
10/12/2018	105644	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	43.00	Pagada
10/12/2018	105645	0803194900203	CELSO ROBERTO TORRES	80.00	Pagada
10/12/2018	105646	0803194900203	CELSO ROBERTO TORRES	43.00	Pagada
10/12/2018	105647	0819197400272	DAGOBERTO ZERON HERRERA	43.00	Pagada
10/12/2018	105648	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
10/12/2018	105649	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
10/12/2018	105650	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	262.00	Pagada
10/12/2018	105651	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	200.00	Pagada
10/12/2018	105652	0805197100408	DANEXI ARNULFO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Pagada
10/12/2018	105653	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
10/12/2018	105654	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
10/12/2018	105655	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
10/12/2018	105656	0801196704174	GILDA VICTORIA MEJIA AGURCIA	50.00	Pagada
10/12/2018	105657	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	265.00	Pagada
10/12/2018	105658	0819197900171	DENIS ADRIAN LOPEZ FIGUEROA	250.00	Pagada
10/12/2018	105659	0803197700349	NELVIN RAMON PINEDA	200.00	Pagada
10/12/2018	105660	0803195200313	LUCIO ESCOBER	500.00	Anulada
10/12/2018	105661	0803195200313	LUCIO ESCOBER	265.00	Anulada
10/12/2018	105662	0803195200313	LUCIO ESCOBER	265.00	Anulada
10/12/2018	105663	0819192100076	MARIA SANTIAGO LOPEZ TURCIOS	144.07	Pagada
10/12/2018	105664	0819200000127	GENESIS MARIA FIGUEROA LOPEZ	500.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/12/2018	105665	0803193700176	RAMIRO ESTRADA	43.00	Pagada
10/12/2018	105666	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ	43.00	Pagada
10/12/2018	105667	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
10/12/2018	105668	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
10/12/2018	105669	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA	43.00	Pagada
10/12/2018	105670	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
10/12/2018	105671	0803194900203	CELSO ROBERTO TORRES	20.00	Pagada
10/12/2018	105672	0803195200313	LUCIO ESCOBER	265.00	Pagada
10/12/2018	105673	0803195200313	LUCIO ESCOBER	265.00	Pagada
10/12/2018	105674	0803195200313	LUCIO ESCOBER	413.15	Pagada
11/12/2018	105675	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
11/12/2018	105676	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
11/12/2018	105677	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
11/12/2018	105678	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
11/12/2018	105679	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
11/12/2018	105680	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
11/12/2018	105682	0803198100657	JUAN SOTO RAMOS	43.00	Pagada
12/12/2018	105686	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Anulada
12/12/2018	105687	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada

12/12/2018	105688	0803195000518	LUIS ALONZO HERNANDEZ CRUZ	50.00	Pagada
12/12/2018	105689	0803195800085	VIRGINIA AMPARO IZAGUIRRE FIGUEROA	43.00	Pagada
12/12/2018	105690	0803193500178	ANGEL MARIA IZAGUIRRE DIAZ	43.00	Pagada
12/12/2018	105691	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	92.57	No Pagada
12/12/2018	105692	0819199500120	HELEN CONSUELO ESCOBER ESCOBER	250.00	Pagada
12/12/2018	105693	0819199500120	HELEN CONSUELO ESCOBER ESCOBER	25.00	Pagada
12/12/2018	105694	0819199500120	HELEN CONSUELO ESCOBER ESCOBER	30.47	Pagada
12/12/2018	105695	0819199000142	LEVIN EFREN IZAGUIRRE ESCOTO	17.50	Pagada
12/12/2018	105696	0819199000142	LEVIN EFREN IZAGUIRRE ESCOTO	25.00	Pagada
12/12/2018	105697	0819199000142	LEVIN EFREN IZAGUIRRE ESCOTO	25.00	Pagada
12/12/2018	105698	0819199000142	LEVIN EFREN IZAGUIRRE ESCOTO	30.47	Pagada
12/12/2018	105699	0803193400148	MARCO ASTUL AGURCIA FIGUEROA	50.00	Pagada
12/12/2018	105700	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	97.52	Pagada
12/12/2018	105701	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	322.50	Pagada
12/12/2018	105702	1401197700983	DALMIRO ESTANISLAO SIERRA PAZ	43.00	Pagada
12/12/2018	105704	0311196200170	PEDRO REY CACERES FLORES	395.18	Pagada
13/12/2018	105705	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
13/12/2018	105706	0311196200170	PEDRO REY CACERES FLORES	400.00	Pagada
13/12/2018	105707	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	165.00	Pagada
13/12/2018	105708	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	9,800.00	Pagada
13/12/2018	105715	0819196100094	JOSE ABEL ZUNIGA	125.62	Pagada

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/12/2018	105716	0819196100094	JOSE ABEL ZUNIGA	125.62	Pagada
13/12/2018	105717	0819196100094	JOSE ABEL ZUNIGA	125.62	Pagada
13/12/2018	105718	0819196100094	JOSE ABEL ZUNIGA	125.62	Pagada
13/12/2018	105719	0819196100094	JOSE ABEL ZUNIGA	134.12	Pagada
13/12/2018	105720	0819199400288	SENIA YANIRA OSEGUERA BUSTAMANTE	43.00	Pagada
13/12/2018	105721	0819199400288	SENIA YANIRA OSEGUERA BUSTAMANTE	17.50	Pagada
13/12/2018	105722	0819199400288	SENIA YANIRA OSEGUERA BUSTAMANTE	17.50	Pagada
13/12/2018	105723	0819199400288	SENIA YANIRA OSEGUERA BUSTAMANTE	17.50	Pagada
13/12/2018	105725	0819199400288	SENIA YANIRA OSEGUERA BUSTAMANTE	25.00	Pagada
13/12/2018	105726	0819199400288	SENIA YANIRA OSEGUERA BUSTAMANTE	30.47	Pagada
13/12/2018	105727	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL	165.00	Pagada
14/12/2018	105728	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	118.79	Pagada
14/12/2018	105729	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	55.13	Pagada
14/12/2018	105730	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	29.70	Pagada
14/12/2018	105731	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	29.27	Pagada
14/12/2018	105732	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	28.83	Pagada
14/12/2018	105733	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	28.40	Pagada
14/12/2018	105734	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	27.97	Pagada
14/12/2018	105735	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	27.55	Pagada
14/12/2018	105736	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	27.12	Pagada

14/12/2018	105737	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	26.69	Pagada
14/12/2018	105738	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	26.26	Pagada
14/12/2018	105739	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	25.85	Pagada
14/12/2018	105740	PULP ER-G-L-S	PULPERIA MIS 2 ANGELITOS" (GRISSELA	25.42	Pagada
14/12/2018	105741	0819198200286	GRISSELA LUCINDA SOTO	30.47	Pagada
14/12/2018	105742	0819198000162	LUIS FERNANDO ZUNIGA TORRES	25.00	Pagada
14/12/2018	105743	0819198000162	LUIS FERNANDO ZUNIGA TORRES	30.47	Pagada
14/12/2018	105744	0803195000229	Rodimiro Cerrato Neda	30.47	Pagada
14/12/2018	105745	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO	25.00	Pagada
14/12/2018	105746	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO	30.47	Pagada
14/12/2018	105747	0819198700266	DENIS ERNESTO GAMEZ BARAHONA	25.00	Pagada
14/12/2018	105748	0819198700266	DENIS ERNESTO GAMEZ BARAHONA	30.47	Pagada
14/12/2018	105749	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
14/12/2018	105750	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
14/12/2018	105751	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
14/12/2018	105752	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
14/12/2018	105753	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
14/12/2018	105754	0805198000883	EDGARDO ARTEAGA ARTEAGA	43.00	Pagada
14/12/2018	105755	0803194600047	ILDA ISABEL LICONA MEJIA	43.00	Pagada
14/12/2018	105756	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	386.97	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/12/2018	105757	0801197913631	MIRIAN LIZETH CORRALES ESCOBER	2,871.48	Pagada
14/12/2018	105758	0819198200221	JUSTA PASTORA AGUILAR LOPEZ	250.00	Pagada
14/12/2018	105759	0819196400122	EDUARDO ANTONIO MEDINA ESCOTO	165.00	Pagada
14/12/2018	105760	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	5,600.00	Pagada
14/12/2018	105761	0803195000229	Rodimiro Cerrato Neda	165.00	Pagada
14/12/2018	105762	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	43.00	Pagada
14/12/2018	105763	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	43.00	Pagada
14/12/2018	105764	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA	43.00	Pagada
14/12/2018	105765	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA	43.00	Pagada
14/12/2018	105766	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA	43.00	Pagada
14/12/2018	105767	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO	43.00	Pagada
14/12/2018	105768	0803193400232	PORFIRIO ZUNIGA TORRES	239.72	Pagada
14/12/2018	105769	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	74.17	Pagada
14/12/2018	105770	0819196000005	JULIO SALOMON CASTRO ARTEAGA	43.00	Pagada
14/12/2018	105771	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO	43.00	Pagada
14/12/2018	105772	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	30.00	Pagada
14/12/2018	105773	0819199200098	LUIS FERNANDO MIRALDA ORTIZ	25.00	Pagada
14/12/2018	105774	0819199200098	LUIS FERNANDO MIRALDA ORTIZ	30.47	Pagada
14/12/2018	105775	0819199200098	LUIS FERNANDO MIRALDA ORTIZ	50.00	Pagada
14/12/2018	105776	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO	50.00	Pagada
14/12/2018	105777	0803193600125	ADRIANA ZUNIGA	43.00	Pagada
14/12/2018	105778	0805197200040	FRANCISCO ARTEAGA LEAL	165.00	Pagada
14/12/2018	105779	0819197700066	NESTOR ANDRES ELVIR HERNANDEZ	43.00	Pagada
14/12/2018	105780	0803195600588	HILDA CELINA HERNANDEZ	43.00	Pagada

14/12/2018	105781	0803195600588	HILDA CELINA HERNANDEZ	43.00	Pagada
14/12/2018	105782	0803198100126	XIOMARA CONCEPCION TORRES MEDINA	50.00	Pagada
14/12/2018	105783	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	43.00	Pagada
14/12/2018	105784	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	43.00	Pagada
14/12/2018	105785	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	50.00	Pagada
14/12/2018	105786	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
14/12/2018	105787	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
14/12/2018	105788	0819198700266	DENIS ERNESTO GAMEZ BARAHONA	200.00	Pagada
14/12/2018	105789	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
14/12/2018	105790	0803194400131	NARCISO LUQUE TORRES	13.82	Pagada
14/12/2018	105791	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	5,600.00	Pagada
14/12/2018	105792	0803195700230	JOSE DE LA CRUZ TURCIOS GARCIA	328.00	Pagada
14/12/2018	105793	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES	30.47	Pagada
14/12/2018	105794	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES	500.00	Pagada
14/12/2018	105795	0805198100093	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARTEAGA	30.47	Pagada
14/12/2018	105796	0819196700091	MARCIO AMADO ARTEAGA	43.00	Pagada

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 10

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/12/2018	105797	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
14/12/2018	105798	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	118.79	Pagada
14/12/2018	105799	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	55.13	Pagada
14/12/2018	105800	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	29.70	Pagada
14/12/2018	105801	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	29.27	Pagada
14/12/2018	105802	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	28.83	Pagada
14/12/2018	105803	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	28.40	Pagada
14/12/2018	105804	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	27.97	Pagada
14/12/2018	105805	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	27.55	Pagada
14/12/2018	105806	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	27.12	Pagada
14/12/2018	105807	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	26.69	Pagada
14/12/2018	105808	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	26.26	Pagada
14/12/2018	105809	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	25.85	Pagada
14/12/2018	105810	PULP-LIDIA-I	PULPERIA "IRIIAS" LIDIA MARINA IRIAS	25.42	Pagada
14/12/2018	105811	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES	328.00	Pagada
14/12/2018	105812	0805198100093	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARTEAGA	328.00	Pagada
14/12/2018	105813	1808196800429	ERICA SULEMA GOMEZ TORRES	500.00	Pagada
14/12/2018	105814	1808196800429	ERICA SULEMA GOMEZ TORRES	200.00	Pagada
19/12/2018	105815	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
19/12/2018	105816	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	3,500.00	Pagada
19/12/2018	105817	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	1,000.00	Pagada
19/12/2018	105818	0819197400176	OSMAN NAUN VELASQUEZ CRUZ	43.00	Pagada
19/12/2018	105819	0819197600207	DEIBIS GILBERTO VELASQUEZ CRUZ	252.60	Pagada
19/12/2018	105820	0803194800313	JUAN PABLO TORRES TORRES	265.00	Pagada
21/12/2018	105821	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.	100.00	Pagada
21/12/2018	105822	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.	200.00	Pagada

21/12/2018	105823	0819199600209	DELMER ALEXANDER VELASQUEZ LICONA	43.00	Anulada
21/12/2018	105824	0819199600209	DELMER ALEXANDER VELASQUEZ LICONA	165.00	Pagada
21/12/2018	105825	0803195200395	JUAN RAMON VELASQUEZ ESCOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105826	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
21/12/2018	105827	0803194800313	JUAN PABLO TORRES TORRES	265.00	Pagada
21/12/2018	105828	0819198100484	ALBERTO MEDINA ESCOBER	43.00	Pagada
21/12/2018	105829	0819197400006	Santos Zuniga Espinal	200.00	Pagada
21/12/2018	105830	0819196000198	IRIS HERMIDA VELASQUEZ CRUZ	196.44	Pagada
21/12/2018	105831	0819198400144	BENJAMIN AGUILAR GIRON	25.00	Pagada
21/12/2018	105832	0819198400144	BENJAMIN AGUILAR GIRON	30.47	Pagada
21/12/2018	105833	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
21/12/2018	105834	0819197400092	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA	1,000.00	Pagada
21/12/2018	105835	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105836	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 11

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/12/2018 al 31/12/2018

NUM.

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/12/2018	105837	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105838	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105839	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105840	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105841	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105842	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
21/12/2018	105843	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105844	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105845	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105846	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105847	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105848	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105849	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105850	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105851	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105852	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105853	0819196200056	RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS	43.00	Pagada
21/12/2018	105854	0819198000278	SERGIO RANDOLFO POSADAS ESTRADA	240.00	Pagada
21/12/2018	105855	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,064,570.25	Pagada
21/12/2018	105856	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105857	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105858	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
21/12/2018	105859	AMHON	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	130,406.15	Pagada
21/12/2018	105860	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105861	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105862	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105863	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105864	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105865	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105866	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada
21/12/2018	105867	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	43.00	Pagada

21/12/2018 105868 0819198400059 ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES 43.00 Pagada

Total Facturas No Pagadas: 888.59

Total Facturas Pagadas: 1,312,178.51

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 1,116.00

03/01/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 12


Jefe de Administración Tributaria

