

Municipalidad San Ignacio

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/11/2011	34013	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	60.19	Pagada
10/11/2011	34014	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	60.19	Pagada
10/11/2011	34015	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	60.19	Pagada
10/11/2011	34016	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	60.19	Pagada
21/11/2011	34624	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	316.40	Pagada
08/12/2011	35210	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	639.95	Pagada
08/12/2011	35211	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	639.95	Pagada
08/12/2011	35212	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	639.95	Pagada
08/12/2011	35213	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	639.95	Pagada
08/12/2011	35214	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	365.68	Pagada
11/07/2012	45303	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	141.80	Pagada
11/07/2012	45304	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	141.80	Pagada
24/07/2012	46099	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	365.68	Pagada
23/08/2012	47374	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	245.50	Pagada
23/08/2012	47375	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	245.50	Pagada
20/09/2012	48325	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	136.44	Pagada
20/09/2012	48326	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	123.72	Pagada

08/02/2013	51535	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	131.38	Pagada
08/02/2013	51536	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	78.83	Pagada
13/08/2013	55768	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	111.39	Pagada
26/08/2013	56330	0819197900053	ANIBAL ROSENDO MIRALDA	181.28	Pagada
26/08/2013	56331	0819197900053	ANIBAL ROSENDO MIRALDA	181.28	Pagada
26/08/2013	56354	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	245.50	Pagada
07/04/2014	62184	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	219.41	Pagada
07/04/2014	62185	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	219.41	Pagada
08/04/2014	62289	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	85.08	Pagada
08/04/2014	62290	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	85.08	Pagada
06/05/2014	63148	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	99.42	Pagada
16/05/2014	63584	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	245.50	Pagada
27/05/2014	64205	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	78.83	Pagada
20/05/2015	72532	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	87.82	Pagada
26/05/2015	72998	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	78.83	Pagada
03/06/2015	73478	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	219.41	Pagada
10/06/2015	73776	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	85.08	Pagada
01/02/2016	78523	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	76.60	Pagada
11/02/2016	78904	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	78.83	Pagada
18/03/2016	80048	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	219.41	Pagada
01/04/2016	80197	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	58.40	Pagada
01/04/2016	80198	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	52.13	Pagada
01/04/2016	80199	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	46.05	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/04/2016	80200	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	40.16	Pagada
12/04/2016	80715	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	85.08	Pagada
12/04/2016	80767	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	19.57	Pagada
19/09/2016	85367	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	11.74	Pagada
19/09/2016	85368	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	11.74	Pagada
19/09/2016	85369	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	11.74	Pagada
19/09/2016	85370	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	11.74	Pagada

30/01/2017	87969	0819198200313	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	315.54	Pagada
01/02/2017	88072	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	100.00	Pagada
01/02/2017	88073	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88074	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88075	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88076	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88077	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88078	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88079	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88080	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88081	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88082	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88083	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
01/02/2017	88084	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
03/04/2017	90018	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	174.43	Pagada
03/04/2017	90019	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	65.74	Pagada
30/06/2017	91958	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91959	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91960	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91961	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91962	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91963	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91964	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91965	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91966	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada

30/06/2017	91967	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91968	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
30/06/2017	91969	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
13/11/2017	93813	1804198402630	BERNARDINA BONILLA TURCIOS	306.31	Pagada
04/01/2018	95050	0803198100298	RONER OCTAVIO BANEGAS VELASQUEZ	180.00	Pagada
09/01/2018	95430	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	84.37	Pagada
09/01/2018	95431	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	83.16	Pagada
09/01/2018	95432	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	81.94	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 2

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2018	95433	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	80.73	Pagada
09/01/2018	95434	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	79.53	Pagada
09/01/2018	95435	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	78.32	Pagada
09/01/2018	95436	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	77.12	Pagada
09/01/2018	95437	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	75.93	Pagada
09/01/2018	95438	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	74.73	Pagada
09/01/2018	95439	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	73.54	Pagada
09/01/2018	95440	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	72.36	Pagada
26/01/2018	96245	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
26/01/2018	96246	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
26/01/2018	96247	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
26/01/2018	96248	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
26/01/2018	96249	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
26/01/2018	96250	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
26/01/2018	96251	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
12/02/2018	96852	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	55.26	Pagada
12/02/2018	96853	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	146.62	Pagada
13/02/2018	96999	0819198200313	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	265.23	Pagada
16/03/2018	97924	0803194800031	MARCO ANTONIO ESCOTO	420.15	Pagada
02/04/2018	98054	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	100.00	Pagada
02/04/2018	98055	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98056	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98057	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada

02/04/2018	98058	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98059	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98060	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98061	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98062	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98063	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98064	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98065	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98066	Pulp-R-R-O	Pulperia "WENDY" IDANIA	50.00	Pagada
02/04/2018	98150	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	100.00	Pagada
02/04/2018	98151	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	100.00	Pagada
11/04/2018	98384	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	34.47	Pagada
11/04/2018	98385	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	28.97	Pagada
19/04/2018	99554	0819196300022	ANGELA EMERITA HERNANDEZ IZAGUIRRE	174.55	Pagada
26/04/2018	99998	1804198402630	BERNARDINA BONILLA TURCIOS	306.31	Pagada
26/04/2018	100032	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	225.18	Pagada
26/04/2018	100084	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	375.30	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/04/2018	100273	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	78.83	Pagada
26/04/2018	100274	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	131.38	Pagada
27/04/2018	100479	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	219.43	Pagada
03/05/2018	100662	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	85.08	Pagada
03/05/2018	100698	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	10.16	Pagada
03/05/2018	100746	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	141.80	Pagada
03/05/2018	100767	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	16.94	Pagada
06/06/2018	101772	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	100.00	Pagada
06/06/2018	101773	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	100.00	Pagada
06/06/2018	101774	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	100.00	Pagada
06/06/2018	101775	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	100.00	Pagada
06/06/2018	101776	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	100.00	Pagada
06/06/2018	101777	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	100.00	Pagada

13/07/2018	102417	0803193100245	LUIS EFRAIN MEDINA BRITO	393.63	Pagada
07/08/2018	102958	0819196500085	ROSIBEL LOPEZ POSADA	1,271.53	No Pagada
07/08/2018	102966	0819197100118	LEIVIS XIOMARA LOPEZ	474.86	Pagada
07/08/2018	102984	0803192600189	ROSA ELOISA LOPEZ ESCOBER	57.77	Pagada
07/08/2018	103189	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	284.95	Pagada
07/08/2018	103226	0819197700153	ERIKA DEL CARMEN OSEGUERA TORRES	69.60	Pagada
07/08/2018	103228	0819198000152	MELVIN ANTONIO BARGAS TREJO	460.88	Pagada
07/08/2018	103272	0803195700098	MARGARITA REYES SOTO	373.21	Pagada
07/08/2018	103319	0819197800145	OLMAN WALTER LICONA MONTES	24.34	Pagada
07/08/2018	103355	0819197500153	MARIA ONEIDA ESCOTO ESTRADA	46.11	Pagada
12/09/2018	103825	0811193800038	Maria Consuelo Ramos	204.16	Pagada
19/09/2018	104003	0819197700153	ERIKA DEL CARMEN OSEGUERA TORRES	69.60	Pagada
27/11/2018	105532	0819197100118	LEIVIS XIOMARA LOPEZ	474.86	Pagada
02/01/2019	105885	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (EVELIN	50.85	Pagada
02/01/2019	105886	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (EVELIN	50.00	Pagada
02/01/2019	106108	0803194200126	ROGELIO ESCOBER LICONA	112.96	Pagada
02/01/2019	106109	0801197302714	RINA GISELLE LICONA SOBALVARRO	59.06	Pagada
02/01/2019	106249	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	69.50	Pagada
02/01/2019	106250	0819198200313	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	224.94	Pagada
02/01/2019	106283	0803198100298	RONER OCTAVIO BANEGAS VELASQUEZ	97.23	Pagada
02/01/2019	106300	0801197501582	SILVIA YANETH CANALES ESCOBER	19.57	Pagada
02/01/2019	106301	0801197501582	SILVIA YANETH CANALES ESCOBER	647.67	Pagada
02/01/2019	106308	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	31.33	Pagada
02/01/2019	106309	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	25.00	Pagada
02/01/2019	106440	0819197200109	BETHA LIDIA REYES MEJIA	171.25	Pagada

02/01/2019	106719	F-S-M-0000159	HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"	1,016.83	Pagada
02/01/2019	106732	F-S-M-0000160	RESTAURANTE "CASA DE PADRE"	406.73	Pagada
01/03/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 4

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/01/2019	107005	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO)	610.10	Pagada
11/01/2019	107006	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO)	101.68	Pagada
11/01/2019	107007	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO)	100.00	Pagada
11/01/2019	107008	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO)	100.00	Pagada

11/01/2019	107009	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	100.00	Pagada
11/01/2019	107010	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	100.00	Pagada
11/01/2019	107011	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107012	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107013	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107014	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107015	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107016	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107017	BLOQUE-ANDINO	BLOQUERA ANDINO. JOSE (AGAPITO ANDINO	90.00	Pagada
11/01/2019	107044	0819197000233	GUILLERMO NECTALY COLINDRES ESCOTO	25.00	Pagada
11/01/2019	107045	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	25.00	Pagada
11/01/2019	107096	0819198000152	MELVIN ANTONIO BARGAS TREJO	387.40	Pagada
11/01/2019	107097	0819198000152	MELVIN ANTONIO BARGAS TREJO	316.47	Pagada
16/01/2019	107254	0819195800018	FRANCISCA EVELIA DIAZ RAMOS	25.00	Pagada
18/01/2019	107453	0819197700031	CARLOS ALBERTO IRIAS MONTES	25.00	Pagada
18/01/2019	107474	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	899.73	Pagada
18/01/2019	107475	0803198500106	ELVIA ROSIBEL ARTEAGA	450.16	Pagada
18/01/2019	107476	0819198600049	IRIS RAMONA DERAS ESCOBER	552.93	Pagada
18/01/2019	107477	0819197100089	JULIA MARLENI NAVAS CANACA	450.16	Pagada
18/01/2019	107558	0803195000265	MANUEL DE JESUS TORRES ESCOBER	503.06	Pagada
18/01/2019	107611	0801198915782	ERIC EDUARDO CARVAJAL DURAN	680.75	Pagada
18/01/2019	107612	0819197900122	FLOR DE MILAGRO HERNANDEZ RODAS	450.16	Pagada
18/01/2019	107613	0204198400198	FATIMA MARELIA HERNANDEZ	450.16	Pagada
18/01/2019	107614	0819197200188	Wilmer Alonso Izaguirre Mejia	225.00	Pagada
21/01/2019	107615	0824199000203	VICTOR MANUEL ESCOTO HERNANDEZ	221.97	Pagada

21/01/2019	107616	0819199100265	KEVIN FABIER MORAZAN ESCOTO	221.97	Pagada
21/01/2019	107617	0805198600070	JOSE JACOBO ORDOÑEZ ESPINAL	221.97	Pagada
21/01/2019	107726	0803193100245	LUIS EFRAIN MEDINA BRITO	321.56	Pagada
21/01/2019	108002	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	23.67	Pagada
21/01/2019	108016	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	249.93	Pagada
21/01/2019	108017	0803194800195	CRUZ MARGARITA TORRES ESCOBER	286.79	Pagada
21/01/2019	108023	0819199400174	JESSY KARINA CARTAJENA MARTINEZ	27.50	Pagada
21/01/2019	108024	0819199400174	JESSY KARINA CARTAJENA MARTINEZ	33.00	Pagada
21/01/2019	108025	0819199400174	JESSY KARINA CARTAJENA MARTINEZ	149.05	Pagada
21/01/2019	108026	0819199400174	JESSY KARINA CARTAJENA MARTINEZ	149.05	Pagada
21/01/2019	108027	0819199400174	JESSY KARINA CARTAJENA MARTINEZ	135.50	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 5

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/01/2019	108028	0819198100249	DINIA ROSINDA GAMEZ GAMEZ	64.59	Pagada
21/01/2019	108029	0819198100249	DINIA ROSINDA GAMEZ GAMEZ	27.50	Pagada
21/01/2019	108030	0819198100249	DINIA ROSINDA GAMEZ GAMEZ	27.50	Pagada
21/01/2019	108031	0819198100249	DINIA ROSINDA GAMEZ GAMEZ	46.75	Pagada
21/01/2019	108032	0819198100249	DINIA ROSINDA GAMEZ GAMEZ	149.05	Pagada
21/01/2019	108033	0819198100249	DINIA ROSINDA GAMEZ GAMEZ	135.50	Pagada
21/01/2019	108039	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	119.77	Pagada
21/01/2019	108040	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS	45.14	Pagada
24/01/2019	108071	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.	316.73	Pagada
24/01/2019	108072	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.	130.59	Pagada
24/01/2019	108078	1804198402630	BERNARDINA BONILLA TURCIOS	275.68	Pagada
04/02/2019	108081	0819195800018	FRANCISCA EVELIA DIAZ RAMOS	43.00	Pagada
04/02/2019	108082	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
04/02/2019	108083	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
04/02/2019	108084	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
04/02/2019	108085	0819197000197	IRIS YANETH TURCIOS CRUZ	50.00	Pagada
04/02/2019	108086	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108087	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108088	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada

04/02/2019	108089	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108090	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108091	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO	43.00	Pagada
04/02/2019	108092	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO	165.00	Pagada
04/02/2019	108093	0819198100025	ELSA HERNANDEZ LEAL	43.00	Pagada
04/02/2019	108094	0801201101715	BRIANA LARISSA DIAZ ACOSTA	43.00	Pagada
04/02/2019	108095	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
04/02/2019	108096	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	300.00	Pagada
04/02/2019	108097	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
04/02/2019	108098	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
04/02/2019	108099	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA	43.00	Pagada
04/02/2019	108100	0803195000384	ARISTIDES ARTEAGA TURCIOS	240.00	Pagada
04/02/2019	108101	0819197300099	HECTOR WILMER ESCOBER PACHECO	265.00	Pagada
04/02/2019	108102	0805198101352	OBELIA MARGARITA BANEGAS HERNANDEZ	200.00	Pagada
04/02/2019	108103	0805198101352	OBELIA MARGARITA BANEGAS HERNANDEZ	300.00	Pagada
04/02/2019	108104	0805198000894	LUIS FERNANDO ARTEAGA	100.00	Pagada
04/02/2019	108105	0805198101352	OBELIA MARGARITA BANEGAS HERNANDEZ	100.00	Pagada
04/02/2019	108106	0819198700146	JORGE ALBERTO CRUZ ZUNIGA	79.90	Pagada
04/02/2019	108107	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.	78.29	Pagada
04/02/2019	108108	0803197901294	DIGNA EMERITA TORRES	111.13	Pagada
04/02/2019	108109	0819197400228	DIGNA EMERITA ESTRADA ESTRADA	269.79	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 6

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/02/2019	108110	0819197200155	JERSON WADY ESCOBER NAVARRO	2,420.00	Pagada
04/02/2019	108121	0819199100316	ERICK ALFREDO REYES RAUDALES	556.90	Anulada
04/02/2019	108122	1806195200032	DORA CELINA RIVERA BURGOS	286.32	Pagada
04/02/2019	108123	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA	556.90	Pagada
04/02/2019	108124	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO	50.00	Pagada
04/02/2019	108125	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada
04/02/2019	108126	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO	43.00	Pagada

04/02/2019	108127	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	556.72	Pagada
04/02/2019	108128	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108129	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108130	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108131	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108132	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEGAS	43.00	Pagada
04/02/2019	108133	0803193900476	PEDRO ARNULFO PAZ LOPEZ	240.00	Pagada
04/02/2019	108134	0803195700514	Marco Tulio Cerrato	265.00	Pagada
04/02/2019	108135	0803192800064	GABINO AGUILAR	265.00	Pagada
04/02/2019	108136	0805197900184	HORBIN FERNANDO ARTEAGA LAINEZ	2,800.00	Pagada
04/02/2019	108137	0803195000265	MANUEL DE JESUS TORRES ESCOBER	81.82	Pagada
04/02/2019	108138	0803193900486	SANTOS AURELIO BANEGAS M.	43.00	Pagada
04/02/2019	108139	CERV-A-R-E-L	CERVEZAS ESCOTO (Angel Ramon Escoto	500.00	Pagada
04/02/2019	108144	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108145	0805198200302	Omar Antonio Sosa Urbina	165.00	Pagada
04/02/2019	108146	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108147	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108148	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108149	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108150	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/02/2019	108151	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Anulada
04/02/2019	108152	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	165.00	Pagada
04/02/2019	108153	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
04/02/2019	108154	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
04/02/2019	108155	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Anulada

04/02/2019	108156	0814197000038	JUAN RAMON COELLO SALGADO	43.00	Pagada
04/02/2019	108157	0803194700022	RAMON MANUEL CRUZ T.	107.37	Pagada
04/02/2019	108158	0819198800169	EBER NOEL LUQUE MEDINA	375.00	Pagada
04/02/2019	108161	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA	25.00	Pagada
04/02/2019	108162	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA	94.20	Pagada
04/02/2019	108163	0803197700461	MARTHA ELENA IRIAS LOVOS	700.00	Pagada
04/02/2019	108165	0819197800145	OLMAN WALTER LICONA MONTES	20.46	Pagada
04/02/2019	108166	0819197800145	OLMAN WALTER LICONA MONTES	16.71	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 7

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/02/2019	108167	0811194600035	MARIA ISAURA MONTES GIRON	50.00	Pagada
04/02/2019	108168	0819198000212	CARLOS ALEXI ZERON RIVERA	25.00	Pagada
04/02/2019	108169	0819198000212	CARLOS ALEXI ZERON RIVERA	43.00	Pagada
05/02/2019	108171	1806195200032	DORA CELINA RIVERA BURGOS	496.11	Pagada
05/02/2019	108172	0819197800073	ROGER DONALDO ARTEAGA HERNANDEZ	2,800.00	Pagada
05/02/2019	108174	0819196700155	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE LOPEZ	265.00	Anulada
05/02/2019	108175	0819196700155	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE LOPEZ	43.00	Pagada
05/02/2019	108176	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Anulada
05/02/2019	108177	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
05/02/2019	108178	0819198500432	NORMA ESPERANZA RAMOS SOTO	93.64	Pagada
05/02/2019	108179	0819198500432	NORMA ESPERANZA RAMOS SOTO	25.00	Pagada
05/02/2019	108183	0801196006158	MARCOS LEONIDAS LOPEZ ESCOBER	240.00	Pagada
05/02/2019	108184	0805198100952	BICENTA RODAS	165.00	Pagada
06/02/2019	108185	0824194300083	JOSE DE LA CRUZ GALVEZ	115.62	Pagada
06/02/2019	108186	0803194500389	ISMAEL FERRERA	172.25	Pagada
06/02/2019	108188	0819197500153	MARIA ONEIDA ESCOTO ESTRADA	38.76	Pagada
06/02/2019	108189	0819197500153	MARIA ONEIDA ESCOTO ESTRADA	31.66	Pagada
06/02/2019	108190	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES	32.94	Pagada
06/02/2019	108191	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES	124.95	Pagada
06/02/2019	108192	0819197200146	ANA DE JESUS GARAY ROSALES	97.91	Pagada
06/02/2019	108193	0819198300240	DENYS DANILO LOPEZ	33.39	Pagada
06/02/2019	108194	0819198300240	DENYS DANILO LOPEZ	42.06	Pagada
06/02/2019	108195	0819198300240	DENYS DANILO LOPEZ	36.61	Pagada

06/02/2019	108196	0819198300240	DENYS DANILO LOPEZ	31.33	Pagada
06/02/2019	108197	0819198300240	DENYS DANILO LOPEZ	25.00	Pagada
06/02/2019	108198	0819198300240	DENYS DANILO LOPEZ	43.00	Pagada
06/02/2019	108199	0819198200071	ELVIN ROLANDO GAMEZ AVILA	33.39	Pagada
06/02/2019	108200	0819198200071	ELVIN ROLANDO GAMEZ AVILA	42.06	Pagada
06/02/2019	108201	0819198200071	ELVIN ROLANDO GAMEZ AVILA	36.61	Pagada
06/02/2019	108202	0819198200071	ELVIN ROLANDO GAMEZ AVILA	31.33	Pagada
06/02/2019	108203	0819198200071	ELVIN ROLANDO GAMEZ AVILA	25.00	Pagada
06/02/2019	108204	0819198200071	ELVIN ROLANDO GAMEZ AVILA	43.00	Pagada
06/02/2019	108205	0819197900354	BASILIO LOPEZ	43.00	Pagada
06/02/2019	108206	0819198100641	ANGEL RAUL VALLADARES LOPEZ	313.00	Pagada
06/02/2019	108207	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES	25.00	Pagada
06/02/2019	108208	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES	25.00	Pagada
06/02/2019	108209	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES	58.20	Pagada
06/02/2019	108210	0819197200172	MA EUGENIA CRUZ ESCOTO	737.14	Pagada
06/02/2019	108211	0819196300022	ANGELA EMERITA HERNANDEZ IZAGUIRRE	142.60	Pagada
06/02/2019	108212	0608196900080	DELIO CESAR RODRIGUEZ	47.00	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 8

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/02/2019	108213	0608196900080	DELIO CESAR RODRIGUEZ	30.00	Pagada
06/02/2019	108214	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	1,400.00	Pagada
06/02/2019	108215	0803193000033	EDUARDO LOPEZ TURCIOS	245.75	Pagada
06/02/2019	108216	0819196300075	FELIX ANTONIO LOPEZ IZAGUIRRE	178.04	Pagada
06/02/2019	108217	0819196300075	FELIX ANTONIO LOPEZ IZAGUIRRE	24.36	Pagada
07/02/2019	108220	1709199200983	KENIA JAMILETH CANALES LAINEZ	700.00	Pagada
07/02/2019	108221	08019000236835	INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.AdeE	1,005.06	Pagada
07/02/2019	108222	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ	170.13	Pagada
07/02/2019	108223	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ	43.00	Pagada
07/02/2019	108224	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ	43.00	Pagada
07/02/2019	108225	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ	43.00	Pagada
07/02/2019	108226	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ	25.00	Pagada
07/02/2019	108227	0819197500172	GLENIA IDALMI ALVARADO DIAZ	43.00	Pagada

07/02/2019	108228	0819197500172	GLENIA IDALMI ALVARADO DIAZ	25.00	Pagada
07/02/2019	108230	0819196500085	ROSIBEL LOPEZ POSADA	25.00	Pagada
07/02/2019	108231	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA	43.00	Pagada
07/02/2019	108232	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA	25.00	Pagada
07/02/2019	108233	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA	43.00	Pagada
07/02/2019	108234	0819197000233	GUILLERMO NECTALY COLINDRES ESCOTO	43.00	Pagada
07/02/2019	108235	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA	43.00	Pagada
07/02/2019	108236	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	165.00	Pagada
07/02/2019	108237	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA	43.00	Pagada
07/02/2019	108238	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA	31.33	Pagada
07/02/2019	108239	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA	25.00	Pagada
07/02/2019	108242	0819198700063	KEIDI SARAHI BONILLA ESCOBER	25.00	Pagada
07/02/2019	108243	0819198700063	KEIDI SARAHI BONILLA ESCOBER	500.00	Pagada
07/02/2019	108244	0819198700063	KEIDI SARAHI BONILLA ESCOBER	41.66	Pagada
07/02/2019	108245	0819198700063	KEIDI SARAHI BONILLA ESCOBER	8.41	Pagada
07/02/2019	108246	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	32.50	Pagada
07/02/2019	108247	0803194800411	ADAN SANCHEZ TURCIOS	32.50	Pagada
07/02/2019	108379	0819197700031	CARLOS ALBERTO IRIAS MONTES	43.00	Pagada
07/02/2019	108386	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
07/02/2019	108387	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	30.00	Pagada
07/02/2019	108388	0819198500364	MARIA FELIPA CRUZ	50.00	Pagada
07/02/2019	108389	0811194100080	JULIA ERNESTINA RAMOS	43.00	Pagada
07/02/2019	108390	0811194100080	JULIA ERNESTINA RAMOS	43.00	Pagada
07/02/2019	108391	0819198400112	OLVIN AUGUSTO CRUZ RAMOS	200.00	Pagada
08/02/2019	108392	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada

08/02/2019	108393	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
08/02/2019	108394	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Anulada
01/03/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 9

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/02/2019	108395	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Anulada
08/02/2019	108396	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	36.61	Pagada
08/02/2019	108397	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	31.33	Pagada
08/02/2019	108398	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	25.00	Pagada

08/02/2019	108406	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ	25.00	Pagada
08/02/2019	108413	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
08/02/2019	108414	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
08/02/2019	108415	0805198000492	MONICA MARIA LAINEZ BANEGAS	246.76	Pagada
08/02/2019	108416	0819196400146	ELA DAICY BANEGAS LOPEZ	463.54	Pagada
08/02/2019	108417	0805197100359	SUNILDA EMILEYDA ALVARADO VELASQUEZ	31.33	Pagada
08/02/2019	108418	0805197100359	SUNILDA EMILEYDA ALVARADO VELASQUEZ	25.00	Pagada
08/02/2019	108419	0805197100359	SUNILDA EMILEYDA ALVARADO VELASQUEZ	43.00	Pagada
08/02/2019	108422	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	43.00	Anulada
08/02/2019	108423	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada
08/02/2019	108433	0824198200641	JUAN CARLOS VALLE ZUNIGA	43.00	Pagada
08/02/2019	108436	0819197400002	LAZARO LOPEZ AVILA	250.00	Pagada
08/02/2019	108437	0811198100103	JUSTO LOPEZ	50.00	Pagada
08/02/2019	108438	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Pagada
08/02/2019	108450	0819197100144	YOLANDA HERNANDEZ TREJO	222.89	Pagada
08/02/2019	108451	0819197100144	YOLANDA HERNANDEZ TREJO	24.38	Pagada
08/02/2019	108458	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO	43.00	Pagada
08/02/2019	108459	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO	42.06	Pagada
08/02/2019	108460	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO	36.61	Pagada
08/02/2019	108461	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO	31.33	Pagada
08/02/2019	108462	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO	25.00	Pagada
08/02/2019	108463	0819197100144	YOLANDA HERNANDEZ TREJO	50.00	Pagada
08/02/2019	108464	0824198400803	DAMARY JAKELINE GARCIA LOPEZ	500.00	Pagada
08/02/2019	108465	0803194100417	ALFONSO COLINDRES	43.88	Pagada
08/02/2019	108467	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	127.11	Pagada

08/02/2019	108468	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	141.18	Pagada
08/02/2019	108469	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	70.00	Pagada
08/02/2019	108470	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar Enrique	70.00	Pagada
08/02/2019	108480	0819196700004	OMAR ENRIQUE VASQUEZ LOPEZ	25.00	Pagada
11/02/2019	108483	0805197900917	EDIS ODALIS CENTENO BANEGAS	100.00	Pagada
11/02/2019	108484	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	25.00	Pagada
11/02/2019	108485	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108486	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108487	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108488	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108489	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 10

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/02/2019	108490	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
11/02/2019	108491	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA	43.00	Pagada
11/02/2019	108492	08019000212216	FUNDACION COMUNITARIA SAN MARTIN	4,629.08	Pagada
11/02/2019	108493	08019000212216	FUNDACION COMUNITARIA SAN MARTIN	11,017.77	Pagada
11/02/2019	108494	0803194700014	TOMAS GIRON LOPEZ	25.00	Pagada
11/02/2019	108495	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA	400.00	Pagada
11/02/2019	108496	0805199100529	Deybi Roney Mendoza Archaga	464.36	Pagada
11/02/2019	108497	0803198800560	Lisandro Antonio Palada Valle	439.01	Pagada
11/02/2019	108498	BILLAR/NAUN-R	BILLAR "RAMOS" (NAUN ANTONIO	100.00	Pagada
11/02/2019	108499	0811198600248	NAUN ANTONIO RAMOS CABRERA	31.33	Pagada
11/02/2019	108500	0811198600248	NAUN ANTONIO RAMOS CABRERA	25.00	Pagada
11/02/2019	108512	BILLAR/NAUN-R	BILLAR "RAMOS" (NAUN ANTONIO	288.82	Pagada
11/02/2019	108521	0819198500366	BRENDA MARIBEL GAMEZ ECHEVERRIA	280.39	Pagada
11/02/2019	108524	0805197100062	ELMER ALFONSO CENTENO CASTRO	36.61	Pagada
11/02/2019	108525	0805197100062	ELMER ALFONSO CENTENO CASTRO	31.33	Pagada
11/02/2019	108526	0805197100062	ELMER ALFONSO CENTENO CASTRO	25.00	Pagada
11/02/2019	108527	0805199900330	ALEX EDUARDO CENTENO ARTEAGA	36.61	Pagada
11/02/2019	108528	0805199900330	ALEX EDUARDO CENTENO ARTEAGA	31.33	Pagada
11/02/2019	108529	0805199900330	ALEX EDUARDO CENTENO ARTEAGA	25.00	Pagada

11/02/2019	108530	0805197800408	MARLON RENE CENTENO COLINDRES	31.33	Pagada
11/02/2019	108531	0805197800408	MARLON RENE CENTENO COLINDRES	25.00	Pagada
11/02/2019	108532	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	25.00	Pagada
11/02/2019	108533	0805199500182	ELMER ISIDRO CENTENO ARTEAGA	25.00	Pagada
11/02/2019	108535	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108536	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108537	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108538	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108539	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ	43.00	Pagada
11/02/2019	108540	CODIS	EMPRESA MERCANTIL COMPAÑIA	1,217.07	Anulada
11/02/2019	108541	0819197300249	ANDREA LIZETH FERRERA SOTO	48.00	Pagada
11/02/2019	108542	0819195900060	SANTOS MONTES LOPEZ	200.00	Pagada
11/02/2019	108543	0819195900060	SANTOS MONTES LOPEZ	25.00	Pagada
11/02/2019	108544	CODIS	EMPRESA MERCANTIL COMPAÑIA	1,237.07	Pagada
11/02/2019	108545	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	150.00	Pagada
11/02/2019	108546	0819198500366	BRENDA MARIBEL GAMEZ ECHEVERRIA	73.91	Pagada
11/02/2019	108551	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO	25.00	Pagada
11/02/2019	108552	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO	43.00	Pagada
11/02/2019	108553	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO	43.00	Pagada
12/02/2019	108554	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	61.60	Pagada
12/02/2019	108555	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	25.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/02/2019	108556	0803195800359	EVA LEOCADIA TORRES TALAVERA	142.12	Pagada
12/02/2019	108557	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	165.00	Pagada
12/02/2019	108558	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES	50.00	Pagada
12/02/2019	108560	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
12/02/2019	108562	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	18.00	Pagada
12/02/2019	108563	0805197900337	MARCO ANTONIO CRUZ	22.87	Pagada
12/02/2019	108564	0819196000011	JOSE LEOCADIO SANDOVAL CACERES	69.64	Pagada

12/02/2019	108565	0803194700474	Clementina Isabel Torres	306.08	Pagada
12/02/2019	108566	0803194700474	Clementina Isabel Torres	25.00	Pagada
12/02/2019	108567	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
12/02/2019	108568	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
12/02/2019	108569	B-D-H00000163	BIMBO DE HONDURAS	1,922.62	Anulada
12/02/2019	108570	B-D-H00000163	BIMBO DE HONDURAS	1,922.62	Anulada
12/02/2019	108571	B-D-H00000163	BIMBO DE HONDURAS	1,922.62	Pagada
12/02/2019	108572	0806196900033	NORMAN MAREL FLETES CRUZ	730.74	Pagada
12/02/2019	108573	0819199400007	YENSOR ADONIS OSEGUERA RAMOS	25.00	Pagada
12/02/2019	108574	0819199400007	YENSOR ADONIS OSEGUERA RAMOS	25.00	Pagada
12/02/2019	108575	0819199400007	YENSOR ADONIS OSEGUERA RAMOS	25.00	Pagada
12/02/2019	108577	0819199400007	YENSOR ADONIS OSEGUERA RAMOS	140.00	Pagada
12/02/2019	108578	0803195500078	Gilberto Lopez Escobar	867.05	Pagada
12/02/2019	108579	0801197905433	TANIA CAROLINA MENDOZA IZAGUIRRE	400.00	Pagada
12/02/2019	108581	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	150.00	Pagada
12/02/2019	108582	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108583	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108584	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108585	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108586	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108587	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108588	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108589	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108590	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108591	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada

12/02/2019	108592	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108593	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108594	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	152.53	Pagada
12/02/2019	108595	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	203.37	Pagada
12/02/2019	108596	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	101.68	Pagada
12/02/2019	108597	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108598	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108599	ADRIVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 12

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/02/2019	108600	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	100.00	Pagada
12/02/2019	108601	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	90.00	Pagada
12/02/2019	108602	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	90.00	Pagada
12/02/2019	108603	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	90.00	Pagada
12/02/2019	108604	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	90.00	Pagada
12/02/2019	108605	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	90.00	Pagada
12/02/2019	108606	ADRVIZ11	PULPERIA "HERMANITAS RIVERA" (Adan	90.00	Pagada
12/02/2019	108607	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	337.77	Pagada
12/02/2019	108608	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada
12/02/2019	108609	0803192600189	ROSA ELOISA LOPEZ ESCOBER	51.99	Pagada
13/02/2019	108611	0819198300198	MELVIN GUADALU'PE LOPEZ ZERON	25.00	Pagada
13/02/2019	108635	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	19.90	Pagada
13/02/2019	108636	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	19.90	Pagada
13/02/2019	108637	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	19.90	Pagada
13/02/2019	108638	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	19.90	Pagada
13/02/2019	108639	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108640	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108641	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108642	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108643	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108644	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108645	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada
13/02/2019	108646	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	11.37	Pagada

13/02/2019	108647	1709197900929	MAURA CATALINA PEREZ	10.23	Pagada
13/02/2019	108654	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	90.00	Pagada
13/02/2019	108656	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO	43.00	Pagada
13/02/2019	108662	0803195300520	EUGENIO TORRES	165.00	Pagada
13/02/2019	108663	0803195300520	EUGENIO TORRES	135.00	Pagada
13/02/2019	108689	0805198101121	DIMAS CENTENO DIAZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108690	0805198101121	DIMAS CENTENO DIAZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108691	0805198101121	DIMAS CENTENO DIAZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108696	0805198101121	DIMAS CENTENO DIAZ	251.21	Pagada
13/02/2019	108707	0805199400285	JOHAN GABINO CENTENO RAMOS	25.00	Pagada
13/02/2019	108708	0805199400285	JOHAN GABINO CENTENO RAMOS	25.00	Pagada
13/02/2019	108713	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	25.00	Pagada
13/02/2019	108714	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	25.00	Pagada
13/02/2019	108715	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	25.00	Pagada
13/02/2019	108716	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	25.00	Pagada
13/02/2019	108717	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	25.00	Pagada
13/02/2019	108719	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	335.13	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 13

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2019	108727	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ	43.00	Pagada
13/02/2019	108728	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108729	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108731	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108732	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108733	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ	25.00	Pagada
13/02/2019	108735	0805199400285	JOHAN GABINO CENTENO RAMOS	354.90	Pagada
13/02/2019	108736	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	335.13	Anulada
13/02/2019	108759	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	282.72	Pagada
13/02/2019	108812	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA	1,400.00	Pagada
13/02/2019	108819	0819197200251	DENYS ANTONIO ESPINAL CRUZ	43.00	Pagada
13/02/2019	108821	0819197200251	DENYS ANTONIO ESPINAL CRUZ	43.00	Pagada
13/02/2019	108877	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ	314.56	Pagada

13/02/2019	108879	0819198800219	CECILIA ESCOTO	124.10	Pagada
14/02/2019	108910	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	90.00	Pagada
14/02/2019	108946	0819198700124	FREDIS LENIN TURCIOS ALVARADO	140.00	Pagada
14/02/2019	108949	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	27.50	Pagada
14/02/2019	108951	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	27.50	Pagada
14/02/2019	108952	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	27.50	Pagada
14/02/2019	108953	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	27.50	Pagada
14/02/2019	108954	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	27.50	Pagada
14/02/2019	108955	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	25.00	Pagada
14/02/2019	108965	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	27.50	Pagada
14/02/2019	108966	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	27.50	Pagada
14/02/2019	108968	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	27.50	Pagada
14/02/2019	108969	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	27.50	Pagada
14/02/2019	108970	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	27.50	Pagada
14/02/2019	108971	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	25.00	Pagada
14/02/2019	108983	0801198619657	MARYURI JOLIBETH CACERES ERAZO	27.50	Pagada
14/02/2019	108984	0801198619657	MARYURI JOLIBETH CACERES ERAZO	27.50	Pagada
14/02/2019	108985	0801198619657	MARYURI JOLIBETH CACERES ERAZO	27.50	Pagada
14/02/2019	108986	0801198619657	MARYURI JOLIBETH CACERES ERAZO	27.50	Pagada
14/02/2019	108987	0801198619657	MARYURI JOLIBETH CACERES ERAZO	27.50	Pagada
14/02/2019	108989	0801198619657	MARYURI JOLIBETH CACERES ERAZO	25.00	Pagada
14/02/2019	108998	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO	50.00	Pagada
14/02/2019	109000	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO	25.00	Pagada
14/02/2019	109001	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO	25.00	Pagada
14/02/2019	109003	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO	25.00	Pagada

14/02/2019	109004	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO	25.00	Pagada
14/02/2019	109005	0803194300314	JULIA ESCOBER ACOSTA	127.62	Pagada
01/03/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 14

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/02/2019	109007	0819197100118	LEIVIS XIOMARA LOPEZ	427.37	Pagada
14/02/2019	109013	0819197700153	ERIKA DEL CARMEN OSEGUERA TORRES	62.64	Pagada
14/02/2019	109063	0805197300057	CARLOS LEONEL ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109090	0814194900040	Miguel Angel Miralda Mendez	165.00	Pagada

14/02/2019	109099	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	500.00	Pagada
14/02/2019	109228	0819196800155	NAHUN ANTONIO VARELA CRUZ	29.42	Pagada
14/02/2019	109234	0801196403413	ANGEL ALFREDO REYES ESCOBER	25.00	Pagada
14/02/2019	109252	0819198300125	AMILCAR RAMIRO GUTIERREZ	118.24	Pagada
14/02/2019	109255	0805197100062	ELMER ALFONSO CENTENO CASTRO	51.39	Pagada
14/02/2019	109341	0814193500008	MARIA IRMA AGURCIA	265.00	Pagada
14/02/2019	109400	0819199300295	YUBERT YASIEL LOPEZ LOPEZ	140.00	Pagada
14/02/2019	109403	0819197900446	GILBERTA MARTINEZ	217.26	Pagada
14/02/2019	109409	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	1,016.83	Pagada
14/02/2019	109410	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	406.74	Pagada
14/02/2019	109411	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	203.37	Pagada
14/02/2019	109412	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	200.00	Pagada
14/02/2019	109413	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	200.00	Pagada
14/02/2019	109414	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	200.00	Pagada
14/02/2019	109415	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	200.00	Pagada
14/02/2019	109416	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	180.00	Pagada
14/02/2019	109417	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	180.00	Pagada
14/02/2019	109418	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	180.00	Pagada
14/02/2019	109419	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	180.00	Pagada
14/02/2019	109420	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	180.00	Pagada
14/02/2019	109421	FERRET-H-H-B	FERRETERIA SAN JOSE (Helton Arnulfo	180.00	Pagada
14/02/2019	109545	0819197900446	GILBERTA MARTINEZ	315.27	Pagada
14/02/2019	109621	0819198100509	CLEOTILDE SOTO RAMOS	152.86	Pagada
14/02/2019	109624	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	284.95	Pagada
14/02/2019	109625	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	256.45	Pagada

14/02/2019	109664	080519890048	PEDRO ARMANDO ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109666	080519890048	PEDRO ARMANDO ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109668	080519890048	PEDRO ARMANDO ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109670	0819196300027	EUGENIO FELIPE ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109671	0819196300027	EUGENIO FELIPE ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109672	0819196300027	EUGENIO FELIPE ERAZO LICONA	25.00	Pagada
14/02/2019	109673	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Anulada
14/02/2019	109677	0814198700241	DAVID MONTES MARTINEZ	25.00	Pagada
14/02/2019	109678	0814198700241	DAVID MONTES MARTINEZ	25.00	Pagada
14/02/2019	109702	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	508.41	Pagada
14/02/2019	109703	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	203.37	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 15

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/02/2019	109704	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	101.68	Pagada
14/02/2019	109705	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	100.00	Pagada
14/02/2019	109706	CERV-YOLANDA	VENTA DE "CERVEZAS YOLANDA" (FLORA	100.00	Pagada
14/02/2019	109732	0819197100019	FREDIS ROLANDO CRUZ ELVIR	25.00	Pagada
14/02/2019	109733	0819197100019	FREDIS ROLANDO CRUZ ELVIR	25.00	Pagada
14/02/2019	109734	0819197100019	FREDIS ROLANDO CRUZ ELVIR	25.00	Pagada
14/02/2019	109741	0819198500302	CONCEPCION ESCOTO	102.23	Pagada
14/02/2019	109749	1511193300073	PULQUERIA RUIZ ZAVALA	222.65	Pagada
14/02/2019	109762	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	508.41	Pagada
14/02/2019	109763	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	203.37	Pagada
14/02/2019	109764	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	101.68	Pagada
14/02/2019	109765	V/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS SOTO (CLEOTILDE	100.00	Pagada
14/02/2019	109782	0819198100855	GERONIMO RAMOS SOTO	43.96	Pagada
14/02/2019	109841	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA	237.53	Pagada
14/02/2019	109842	0803193500178	ANGEL MARIA IZAGUIRRE DIAZ	192.90	Pagada
19/02/2019	109931	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
19/02/2019	109937	0819197600106	ELDA DOMINGA ESTRADA MORAZAN	15.44	Pagada
19/02/2019	109961	0819198808115	KEIDY SARAI SANDRES FIALLOS	25.00	Pagada
19/02/2019	109962	0819198808115	KEIDY SARAI SANDRES FIALLOS	25.00	Pagada

19/02/2019	109963	0819198808115	KEIDY SARAI SANDRES FIALLOS	25.00	Pagada
19/02/2019	109966	0819198808115	KEIDY SARAI SANDRES FIALLOS	25.00	Pagada
19/02/2019	109968	0819198808115	KEIDY SARAI SANDRES FIALLOS	135.50	Pagada
19/02/2019	109996	0805197200354	SELVIN TOMAS BANEGAS MENDEZ	100.00	Pagada
19/02/2019	110005	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	25.00	Pagada
19/02/2019	110006	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	43.00	Pagada
19/02/2019	110007	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	117.26	Pagada
19/02/2019	110089	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	318.90	Pagada
19/02/2019	110090	0803193100247	EUGENIO RODRIGUEZ	55.07	Pagada
19/02/2019	110101	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.	96.40	Pagada
19/02/2019	110107	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.	37.04	Pagada
19/02/2019	110113	0819198200051	IBYS YADIRA SANDOVAL TREJO	25.00	Pagada
19/02/2019	110116	0819198200051	IBYS YADIRA SANDOVAL TREJO	37.50	Pagada
19/02/2019	110117	0819198200051	IBYS YADIRA SANDOVAL TREJO	93.50	Pagada
19/02/2019	110119	0819198200051	IBYS YADIRA SANDOVAL TREJO	93.50	Pagada
19/02/2019	110120	0819198200051	IBYS YADIRA SANDOVAL TREJO	135.50	Pagada
19/02/2019	110140	0814197800150	LUISA MARICELA LOPEZ ORTIZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110141	0814197800150	LUISA MARICELA LOPEZ ORTIZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110142	0814197800150	LUISA MARICELA LOPEZ ORTIZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110143	0814197800150	LUISA MARICELA LOPEZ ORTIZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110144	0814197800150	LUISA MARICELA LOPEZ ORTIZ	54.50	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 16

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/02/2019	110167	1511194400005	RIGOBERTO MURILLO ESCOBER	425.88	Pagada
19/02/2019	110181	0805197200354	SELVIN TOMAS BANEGAS MENDEZ	500.00	Pagada
19/02/2019	110184	0805198500576	ANTONIA LICONA VELASQUEZ	285.05	Pagada
19/02/2019	110186	0805198500576	ANTONIA LICONA VELASQUEZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110187	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Anulada
19/02/2019	110188	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Pagada
19/02/2019	110190	0805197900917	EDIS ODALIS CENTENO BANEGAS	100.00	Pagada

19/02/2019	110191	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO	150.00	Pagada
19/02/2019	110192	0819197700145	ISMAEL ZERON HERRERA	150.00	Pagada
19/02/2019	110193	0819196600192	ROBERTO ISABEL BRIZZO OSEGUERA	43.00	Pagada
19/02/2019	110196	0819196600192	ROBERTO ISABEL BRIZZO OSEGUERA	50.00	Pagada
19/02/2019	110198	0819198500202	XIOMARA ISABEL CRUZ BARRIENTOS	456.95	Pagada
19/02/2019	110199	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
19/02/2019	110200	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	90.00	Pagada
19/02/2019	110201	0819196800155	NAHUN ANTONIO VARELA CRUZ	219.72	Pagada
19/02/2019	110202	0819196800155	NAHUN ANTONIO VARELA CRUZ	50.00	Pagada
19/02/2019	110203	0819198100846	MARCELA SEVILLA MONTES	400.00	Pagada
19/02/2019	110204	0819198000236	FLORA YOLANDA GAMEZ AVILA	25.00	Pagada
19/02/2019	110205	0819198500302	CONCEPCION ESCOTO	215.70	Pagada
19/02/2019	110206	0819198500302	CONCEPCION ESCOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110207	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110208	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	43.00	Pagada
19/02/2019	110209	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO	43.00	Pagada
19/02/2019	110210	0819198100509	CLEOTILDE SOTO RAMOS	25.00	Pagada
19/02/2019	110211	0803197300511	JOSE ILARIO CASTRO CRUZ	7.50	Pagada
19/02/2019	110212	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA	500.00	Pagada
19/02/2019	110213	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
19/02/2019	110214	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
19/02/2019	110215	0819196400175	ANDRES ABELINO RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
19/02/2019	110216	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	43.00	Pagada
19/02/2019	110217	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	43.00	Pagada
19/02/2019	110218	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	43.00	Pagada

19/02/2019	110219	0819198100846	MARCELA SEVILLA MONTES	43.00	Pagada
19/02/2019	110220	0819198100217	MAGDA ARACELY TORRES GUITIERREZ	250.00	Anulada
19/02/2019	110221	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ	240.00	Pagada
19/02/2019	110222	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA	294.62	Pagada
19/02/2019	110223	0801196607496	HUGO ROMEO MEDINA LOPEZ	178.23	Pagada
19/02/2019	110224	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	4,385.00	Pagada
19/02/2019	110225	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	3,095.00	Pagada
19/02/2019	110231	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS	25.00	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 17

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/02/2019	110232	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS	25.00	Pagada
19/02/2019	110233	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS	25.00	Pagada
19/02/2019	110234	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS	25.00	Pagada
19/02/2019	110235	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS	25.00	Pagada
19/02/2019	110236	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS	43.00	Pagada
19/02/2019	110237	0819197900300	GABELO DIAZ ESCOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110238	0819197900300	GABELO DIAZ ESCOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110239	0819197900300	GABELO DIAZ ESCOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110240	0819197900300	GABELO DIAZ ESCOTO	43.00	Pagada
19/02/2019	110241	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110242	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110243	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110244	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110245	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	25.00	Pagada
19/02/2019	110246	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	43.00	Pagada
19/02/2019	110247	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	91.44	Pagada
19/02/2019	110248	0819196600199	FRANKLIN ADALY DIAZ SOTO	291.12	Pagada
19/02/2019	110249	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110250	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110251	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110252	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110253	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110254	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada

19/02/2019	110255	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110256	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	43.00	Pagada
19/02/2019	110257	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	25.00	Pagada
19/02/2019	110258	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA	25.00	Pagada
19/02/2019	110259	0819198900436	YEFRI ADONAY ESCOTO VARGAS	500.00	Pagada
19/02/2019	110260	0819197800046	FERMAN ZUNIGA ORTEGA	42.50	Pagada
19/02/2019	110261	0819197800046	FERMAN ZUNIGA ORTEGA	336.25	Pagada
19/02/2019	110297	0819199700118	JOSE ALBERTO FUENTES SOTO	114.50	Pagada
19/02/2019	110310	0819197500059	SANTOS VIDAL GOMEZ LOPEZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110311	0819197500059	SANTOS VIDAL GOMEZ LOPEZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110312	0819197500059	SANTOS VIDAL GOMEZ LOPEZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110313	0819197500059	SANTOS VIDAL GOMEZ LOPEZ	25.00	Pagada
19/02/2019	110314	0819197500059	SANTOS VIDAL GOMEZ LOPEZ	165.00	Pagada
19/02/2019	110316	0819197900184	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CABRERA	25.00	Pagada
19/02/2019	110317	0819197900184	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CABRERA	25.00	Pagada
19/02/2019	110323	0805198600361	HELTON ARNULFO HERNANDEZ VELASQUEZ	35.00	Pagada
19/02/2019	110328	BLOQUEA/ARAZAY	BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO	101.68	Pagada

01/03/2019

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/02/2019	110340	BLOQUEA/ARAZAY	BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO	1,000.00	Pagada
19/02/2019	110341	BLOQUEA/ARAZAY	BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO	100.00	Anulada
19/02/2019	110354	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	15.25	Pagada
19/02/2019	110355	0819198000212	CARLOS ALEXI ZERON RIVERA	155.20	Pagada
19/02/2019	110370	0805198600018	MILTON NAHUM BARAHONA BARAHONA	250.00	Pagada
19/02/2019	110407	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	250.00	Pagada
21/02/2019	110420	0819197900053	ANIBAL ROSENDO MIRALDA	43.00	Pagada
21/02/2019	110423	0819197900053	ANIBAL ROSENDO MIRALDA	94.44	Pagada
21/02/2019	110427	0819197800140	Senia Antonia Paz Escobar	150.00	Pagada
21/02/2019	110431	PULP/KAYROS	PULPERIA "KAYROS (NIVIA ODILY	50.85	Pagada
21/02/2019	110443	PULP/KAYROS	PULPERIA "KAYROS (NIVIA ODILY	100.00	Pagada
21/02/2019	110446	0819198600130	NIVIA ODILY CABRERA FUENTES	25.00	Pagada
21/02/2019	110448	0819198600130	NIVIA ODILY CABRERA FUENTES	25.00	Pagada

21/02/2019	110449	0819198600130	NIVIA ODILY CABRERA FUENTES	25.00	Pagada
21/02/2019	110452	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
21/02/2019	110453	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
21/02/2019	110454	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
21/02/2019	110455	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ	25.00	No Pagada
21/02/2019	110456	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ	43.00	Anulada
21/02/2019	110457	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
21/02/2019	110464	0819199200261	GRISELDA JAKELIN CARDENAS PADILLA	25.00	Pagada
21/02/2019	110465	0819199200261	GRISELDA JAKELIN CARDENAS PADILLA	25.00	Pagada
21/02/2019	110466	0819199200261	GRISELDA JAKELIN CARDENAS PADILLA	25.00	Pagada
21/02/2019	110467	0819199200261	GRISELDA JAKELIN CARDENAS PADILLA	25.00	Pagada
21/02/2019	110468	0819199200261	GRISELDA JAKELIN CARDENAS PADILLA	25.00	Pagada
21/02/2019	110470	0819199200261	GRISELDA JAKELIN CARDENAS PADILLA	250.00	Pagada
22/02/2019	110513	0105195400059	MARGARITA MEJIA	140.00	Pagada
22/02/2019	110543	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	500.00	Pagada
22/02/2019	110605	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez	265.00	Pagada
22/02/2019	110606	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez	265.00	Pagada
22/02/2019	110609	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez	25.00	Pagada
22/02/2019	110655	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
22/02/2019	110660	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	508.41	Pagada
22/02/2019	110661	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	203.37	Pagada
22/02/2019	110662	VENTA-CERV-ENA	CERVEZAS KING CHIKEN (ENA LIZETH	101.68	Pagada
22/02/2019	110677	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	25.00	Pagada
22/02/2019	110678	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	25.00	Pagada
22/02/2019	110716	0506199702638	ROSA DESIBEL SANCHEZ ARIAS	25.00	Pagada

22/02/2019	110717	0506199702638	ROSA DESIBEL SANCHEZ ARIAS	25.00	Pagada
22/02/2019	110718	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	43.00	Pagada
01/03/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 19

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/02/2019	110719	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	25.00	Pagada
22/02/2019	110720	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	500.00	Anulada
22/02/2019	110721	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	100.00	Anulada
22/02/2019	110722	08019001412184	INVERSIONES SAN IGNACIO DE LOYOLA	170.67	Pagada

22/02/2019	110723	08019001412184	INVERSIONES SAN IGNACIO DE LOYOLA	5,000.00	Pagada
22/02/2019	110724	08019001412184	INVERSIONES SAN IGNACIO DE LOYOLA	416.67	Pagada
22/02/2019	110738	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	150.00	Pagada
22/02/2019	110739	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	43.00	Pagada
22/02/2019	110740	0803195300520	EUGENIO TORRES	43.00	Pagada
22/02/2019	110741	0805197900917	EDIS ODALIS CENTENO BANEGAS	50.00	Pagada
22/02/2019	110742	0803198501165	RIGOBERTO IZAGUIRRE	100.00	Pagada
22/02/2019	110743	0819199600239	CRISTIAN ALEJANDRO MIRALDA RAMOS	25.00	Pagada
22/02/2019	110744	0819199600239	CRISTIAN ALEJANDRO MIRALDA RAMOS	165.00	Pagada
22/02/2019	110746	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO	43.00	Pagada
22/02/2019	110747	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO	43.00	Pagada
22/02/2019	110750	05019995164767	CONGELADOS DE HONDURAS SA CV	1,541.63	Pagada
22/02/2019	110751	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	100.00	Pagada
22/02/2019	110752	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS	265.00	Pagada
22/02/2019	110753	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS	25.00	Pagada
22/02/2019	110755	0819199600239	CRISTIAN ALEJANDRO MIRALDA RAMOS	43.00	Pagada
22/02/2019	110756	0819196000019	ENA LIZETH SANDOVAL ESCOTO	183.60	Pagada
22/02/2019	110757	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	450.00	Anulada
22/02/2019	110758	0819198500313	PEDRO ARNULFO GALEAS T.	100.00	Anulada
26/02/2019	110759	0312197700114	JORGE ANTONIO PADILLA ESTRADA	200.00	Anulada
26/02/2019	110760	0819198500313	PEDRO ARNULFO GALEAS T.	100.00	Pagada
26/02/2019	110761	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	450.00	Pagada
26/02/2019	110762	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	150.00	Pagada
26/02/2019	110763	0819196700065	JULIO ROLANDO LOPEZ POSADAS	35.00	Pagada
26/02/2019	110764	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada

26/02/2019	110765	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	43.00	Pagada
26/02/2019	110766	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110767	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110768	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110769	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110770	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110771	0819199200069	ARIS MILSIADI ESCOTO CRUZ	25.00	Pagada
26/02/2019	110772	0819199200069	ARIS MILSIADI ESCOTO CRUZ	25.00	Pagada
26/02/2019	110773	0819199200069	ARIS MILSIADI ESCOTO CRUZ	200.00	Pagada
26/02/2019	110774	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	30.00	Pagada
26/02/2019	110775	0803193800203	CELESTINO CRUZ	130.76	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 20

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/02/2019	110777	0803193800203	CELESTINO CRUZ	53.63	Pagada
26/02/2019	110778	0814193900037	Lidia Mariana Irias Posadas.	25.00	Pagada
26/02/2019	110779	0814193900037	Lidia Mariana Irias Posadas.	25.00	Pagada
26/02/2019	110780	0814193900037	Lidia Mariana Irias Posadas.	43.00	Pagada
26/02/2019	110781	0819198000374	TENNY CAROLINA BRIZO IRIAS	165.00	Pagada
26/02/2019	110782	0819198000374	TENNY CAROLINA BRIZO IRIAS	25.00	Pagada
26/02/2019	110783	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	283.00	Pagada
26/02/2019	110784	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	25.00	Pagada
26/02/2019	110785	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	611.37	Pagada
26/02/2019	110786	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110787	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110788	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110789	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110790	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
26/02/2019	110791	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	165.00	Pagada
26/02/2019	110792	0803195200022	RAMON ALEJANDRO CRUZ TORRES	176.00	Pagada
26/02/2019	110794	0819196000018	VIRGILIO TURCIOS GARCIA	25.00	Pagada
26/02/2019	110795	0819196000018	VIRGILIO TURCIOS GARCIA	25.00	Pagada
26/02/2019	110796	0819196000018	VIRGILIO TURCIOS GARCIA	25.00	Pagada

26/02/2019	110797	0819196000018	VIRGILIO TURCIOS GARCIA	25.00	Pagada
27/02/2019	110798	0819196000018	VIRGILIO TURCIOS GARCIA	43.00	Pagada
27/02/2019	110799	L.S0000163	LACTEOS DE HONDURAS, S.A DE C.V.	12,545.11	Pagada
27/02/2019	110800	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
27/02/2019	110801	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
27/02/2019	110802	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
27/02/2019	110803	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
27/02/2019	110804	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110805	0819198200244	OSCAR ROLANDO RAUDALES GALEAS	50.00	Pagada
27/02/2019	110806	0819198600196	TORIBIO GAMEZ LOPEZ	50.00	Pagada
27/02/2019	110807	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	101.68	Pagada
27/02/2019	110808	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	50.85	Pagada
27/02/2019	110809	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	25.42	Pagada
27/02/2019	110810	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	25.00	Pagada
27/02/2019	110811	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	25.00	Pagada
27/02/2019	110812	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	25.00	Pagada
27/02/2019	110813	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	25.00	Pagada
27/02/2019	110814	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	22.50	Pagada
27/02/2019	110815	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	22.50	Pagada
27/02/2019	110816	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	22.50	Pagada
27/02/2019	110817	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	22.50	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/02/2019	110818	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	22.50	Pagada
27/02/2019	110819	PULP-BLANCA-Y	PULPERIA "EL SEÑOR ES MI PASTOR"	22.50	Pagada
27/02/2019	110820	0819198000391	BLANCA YADIRA MARTINEZ CUEVAS	25.00	Pagada
27/02/2019	110823	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,064,570.25	Pagada
27/02/2019	110824	AMHON	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	87,860.71	Pagada
27/02/2019	110825	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE	43.00	Pagada
27/02/2019	110826	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE	25.00	No Pagada

27/02/2019	110828	0819196200190	LUIS GERMAN ARTEAGA MENDEZ	165.00	Pagada
27/02/2019	110829	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS	25.00	Pagada
27/02/2019	110830	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS	25.00	Pagada
27/02/2019	110831	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS	25.00	Pagada
27/02/2019	110832	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS	25.00	Pagada
27/02/2019	110835	SEDIS	SESECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION	600,000.00	Pagada
27/02/2019	110836	0709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110837	0709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110838	0709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110839	0709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110840	0709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110841	0811193800038	Maria Consuelo Ramos	43.00	Pagada
27/02/2019	110846	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS	100.00	Pagada
27/02/2019	110847	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS	43.00	Pagada
27/02/2019	110848	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	43.00	Pagada
27/02/2019	110849	0819196000050	DILIA LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada
27/02/2019	110850	0819198400236	IRMA SANTIAGO MORAZAN ESTRADA	25.00	Pagada
27/02/2019	110851	0819198400236	IRMA SANTIAGO MORAZAN ESTRADA	25.00	Pagada
27/02/2019	110852	0819198400236	IRMA SANTIAGO MORAZAN ESTRADA	25.00	Pagada
27/02/2019	110853	0819198400236	IRMA SANTIAGO MORAZAN ESTRADA	25.00	Pagada
27/02/2019	110854	0819198400236	IRMA SANTIAGO MORAZAN ESTRADA	25.00	Pagada
27/02/2019	110855	0819196000050	DILIA LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada
27/02/2019	110856	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada
27/02/2019	110857	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada
27/02/2019	110858	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada

27/02/2019	110859	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada
27/02/2019	110860	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	43.00	Pagada
27/02/2019	110862	0819197500141	DILCIA EMILEIDA GAMEZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
27/02/2019	110866	0803193800283	ELIA OSEGUERA LEIVA	43.00	Pagada
27/02/2019	110867	0819197400240	DENIS RICARDO LOPEZ LUQUE	265.00	Pagada
27/02/2019	110868	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
27/02/2019	110895	0819198200208	CARMEN CIRILA NUÑEZ AVILA	50.00	Pagada
27/02/2019	110901	0819198200208	CARMEN CIRILA NUÑEZ AVILA	158.37	Pagada

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 22

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2019 al 28/02/2019

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/02/2019	110902	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	30.00	Pagada
27/02/2019	110934	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	350.00	Pagada
27/02/2019	110937	0803193800203	CELESTINO CRUZ	25.00	Pagada
27/02/2019	110938	0803193800203	CELESTINO CRUZ	25.00	Anulada
			Total Facturas No Pagadas:	1,321.53	
			Total Facturas Pagadas:	1,908,221.23	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	

Total Facturas Anuladas:

8,575.34

01/03/2019

Modulo de Administración Tributaria