



Municipalidad San Ignacio



REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/03/2013	52396	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
08/03/2013	52397	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
19/05/2014	63664	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	27.35	Pagada
27/05/2014	64253	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
14/01/2015	68240	0819196800057	JESUS ENRIQUE ESCOBER SOTO	271.48	Pagada
22/05/2015	72701	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	227.50	Pagada
26/05/2015	73024	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
01/06/2015	73298	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	27.35	Pagada
12/04/2016	80813	0819196800057	JESUS ENRIQUE ESCOBER SOTO	271.48	Pagada
12/04/2016	80935	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	245.50	Pagada
12/04/2016	81228	0819196300228	MELBA YOLANDA ESPINAL CRUZ	56.76	Pagada
12/04/2016	81588	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	27.35	Pagada
12/04/2016	81895	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
09/01/2017	87161	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE	359.27	Pagada
20/03/2017	89612	0814197900314	BRENDA NINOSKA IRIAS MONTES	245.50	Pagada
24/01/2018	96166	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96167	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96168	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96169	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96170	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96171	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96172	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96173	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96174	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96175	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96176	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
24/01/2018	96177	CERVEZA-P-C-E	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	100.00	Pagada
13/02/2018	96943	0803194200353	AMADO CRESENCIO RODRIGUEZ BARAHONA	120.73	Pagada
02/03/2018	97571	0819196800057	JESUS ENRIQUE ESCOBER SOTO	267.01	Pagada



02/03/2018	97572	0819196800057	JESUS ENRIQUE ESCOBER SOTO	267.01	Pagada
13/04/2018	98731	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	27.35	Pagada
13/04/2018	98732	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	27.35	Pagada
26/04/2018	100326	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
26/04/2018	100327	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	8.21	Pagada
01/07/2018	102173	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO	107.78	Pagada
07/08/2018	102904	0819197400254	Javier Alonso Escoto M.	771.59	Pagada
07/08/2018	103073	0803193600048	Elva Edelmira Agurcia Figueroa	60.81	Pagada
07/08/2018	103078	0819196100179	ADELI ESCOBER MATUS	280.45	Pagada
07/08/2018	103143	0819197900318	AGUSTIN ALVARADO BARAHONA	61.37	Pagada
07/08/2018	103230	0819196500031	JORGE ALBERTO CACERES OSORIO	188.13	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 1

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
-------	------------	-----------	--------	-------	--------

*"por el rescate de nuestra cultura"*



07/08/2018	103240	0819196300228	MELBA YOLANDA ESPINAL CRUZ	56.76	Pagada
07/08/2018	103293	0816198500497	JOSE GUMERCINDO RODRIGUEZ CRUZ	119.70	Pagada
07/08/2018	103335	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA	54.49	Pagada
07/08/2018	103408	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA	212.27	Pagada
23/10/2018	104861	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	100.00	Pagada
23/10/2018	104862	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104863	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104864	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104865	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104866	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104867	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104868	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104869	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104870	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104871	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104872	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104873	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104874	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	100.00	Pagada
23/10/2018	104875	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104876	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104877	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104878	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104879	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104880	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104881	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104882	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104883	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104884	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104885	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104886	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104887	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	100.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



23/10/2018	104888	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104889	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104890	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104891	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104892	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104893	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104894	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104895	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104896	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 2

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/10/2018	104897	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104898	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



23/10/2018	104899	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104900	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	100.00	Pagada
23/10/2018	104901	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104902	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104903	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104904	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104905	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104906	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104907	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104908	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104909	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104910	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104911	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104912	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104913	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	100.00	Pagada
23/10/2018	104914	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104915	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104916	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104917	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104918	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104919	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104920	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104921	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104922	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104923	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104924	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
23/10/2018	104925	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	15.00	Pagada
02/01/2019	105951	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	110.17	Pagada
02/01/2019	105952	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	108.46	Pagada
02/01/2019	105953	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	106.76	Pagada
02/01/2019	105954	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	105.06	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



02/01/2019	105955	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	103.37	Pagada
02/01/2019	105956	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	101.68	Pagada
02/01/2019	105957	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	100.00	Pagada
02/01/2019	105958	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	100.00	Pagada
02/01/2019	105959	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	100.00	Pagada
02/01/2019	105960	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	100.00	Pagada
02/01/2019	105961	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	90.00	Pagada
02/07/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 3

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/01/2019	105962	08161974004538	RESTAURANTE LAGO ORIENTAL (Rita	90.00	Pagada
02/01/2019	106123	C,E-01-00009	VENTA DE CERVEZAS (Estela Militina	100.00	Pagada
02/01/2019	106221	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA	103.37	Pagada
02/01/2019	106222	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA	101.68	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



02/01/2019	106723	F-S-M-0000159	HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"	1,016.83	Pagada
02/01/2019	106736	F-S-M-0000160	RESTAURANTE "CASA DE PADRE"	406.73	Pagada
15/01/2019	107202	0801196006158	MARCOS LEONIDAS LOPEZ ESCOBER	844.41	Pagada
15/01/2019	107203	0801196006158	MARCOS LEONIDAS LOPEZ ESCOBER	297.08	Pagada
15/01/2019	107204	0801196006158	MARCOS LEONIDAS LOPEZ ESCOBER	43.50	Pagada
21/01/2019	107725	0801193301079	ADAN SIERRA	318.38	Pagada
21/01/2019	107727	0803193600048	Elva Edelmira Agurcia Figueroa	60.81	Pagada
21/01/2019	107728	0803193600048	Elva Edelmira Agurcia Figueroa	60.81	Pagada
07/02/2019	108262	cerveza-p-c-e	CERVEZA "ESTRADA" PAULA CONCEPCION	542.32	Pagada
13/02/2019	108859	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER	466.04	Pagada
14/02/2019	109108	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO	107.78	Pagada
14/02/2019	109179	0819196800057	JESUS ENRIQUE ESCOBER SOTO	381.44	Pagada
14/02/2019	109196	0819198000403	DENIA ELISABETH AGUILAR	13.69	Pagada
14/02/2019	109270	0819197600175	ELMER ORLANDO AVILA BARAHONA	94.07	Pagada
14/02/2019	109379	0803194400132	TOMAS CABRERA	28.50	Pagada
14/02/2019	109436	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	45.59	Pagada
14/02/2019	109480	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA	212.27	Pagada
14/02/2019	109481	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA	212.27	Pagada
14/02/2019	109491	0814193300003	TOMAS DAVID FERRERA Z.	141.86	Pagada
14/02/2019	109665	0819197900318	AGUSTIN ALVARADO BARAHONA	61.37	Pagada
14/02/2019	109667	0819197900318	AGUSTIN ALVARADO BARAHONA	61.37	Pagada
14/02/2019	109757	0803194300308	Pompilio Izaguirre RodriguezZ	394.49	Pagada
14/02/2019	109793	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO	275.23	Pagada
19/02/2019	109918	0803194000304	MARIA DEL TRANCITO SOTO VELIS	55.27	Pagada
19/02/2019	109984	0819196500031	JORGE ALBERTO CACERES OSORIO	188.13	Pagada
19/02/2019	109985	0819196500031	JORGE ALBERTO CACERES OSORIO	188.13	Pagada
19/02/2019	110014	0819197100200	BLANCA ROSA MARIN CACERES	164.81	Pagada
19/02/2019	110031	0803195800477	MARCIA LUVINA TORRES MEDINA	157.15	Pagada
19/02/2019	110110	0803194200353	AMADO CRESENCIO RODRIGUEZ BARAHONA	120.73	Pagada
19/02/2019	110332	BLOQUEA/ARAZAY	BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO	100.00	Pagada
19/02/2019	110333	BLOQUEA/ARAZAY	BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO	100.00	Pagada



*"por el rescate de nuestra cultura"*



21/02/2019	110410	0803191700079	PASTORA IZAGUIRRE MEDINA	452.50	Pagada
22/02/2019	110494	0819198200300	NUVIA VERONICA HERNANDEZ IZAGUIRRE	14.98	Pagada
22/02/2019	110509	0803191700079	PASTORA IZAGUIRRE MEDINA	187.91	Pagada
22/02/2019	110557	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110558	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
02/07/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 4

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
 Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/02/2019	110559	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110560	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110561	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110562	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110563	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110564	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*





22/02/2019	110565	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110566	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110567	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110568	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110569	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	500.00	Pagada
22/02/2019	110570	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110571	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110572	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110573	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110574	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110575	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110576	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110577	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110578	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110579	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110580	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110581	MOTO-DONAL	MOTOTAXI "DONAL" (#.1) Donal	50.00	Pagada
22/02/2019	110658	0819199700033	BRAYAN ALBERTO CRUZ VARELA	212.51	Pagada
12/03/2019	111321	FERRETERIA-ALE	FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN	200.00	Pagada
12/03/2019	111322	FERRETERIA-ALE	FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN	200.00	Pagada
12/03/2019	111361	ROYDOLOPEZ	BILLAR "MI BUEN AMIGO"( ESTELA	594.72	Pagada
25/03/2019	111878	B-000083	BILLARES/SANTOS ZUNIGA (Santos Zuniga	307.38	Pagada
25/03/2019	111879	B-000083	BILLARES/SANTOS ZUNIGA (Santos Zuniga	302.36	Pagada
03/04/2019	112478	CERVE-JOSE-GAR	VENTA DE CERVEZA JOSE DEL CARMEN GARAY	101.68	Pagada
29/05/2019	113773	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	108.46	Pagada
29/05/2019	113774	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	52.12	Pagada
29/05/2019	113775	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	26.69	Pagada
29/05/2019	113776	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	26.26	Pagada
29/05/2019	113777	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	25.85	Pagada
29/05/2019	113778	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	25.42	Pagada
29/05/2019	113779	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	25.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



29/05/2019	113780	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	25.00	Pagada
29/05/2019	113781	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	25.00	Pagada
29/05/2019	113782	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	25.00	Pagada
02/07/2019			Modulo de Administración Tributaria		Pág. 5

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/05/2019	113783	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	22.50	Pagada
29/05/2019	113784	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	22.50	Pagada
29/05/2019	113785	PULPE*CLAUDINA	PULPERIA "CLAUDINA" (MECEDES REYES	22.50	Pagada
29/05/2019	113850	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	300.00	Pagada
29/05/2019	113851	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113852	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113853	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113854	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



29/05/2019	113855	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113856	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113857	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113858	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113859	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113860	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113861	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113862	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113863	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	300.00	Pagada
29/05/2019	113864	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113865	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113866	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113867	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113868	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113869	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113870	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113871	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113872	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113873	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113874	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113875	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113876	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	125.00	Pagada
29/05/2019	113877	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113878	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113879	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113880	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113881	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113882	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113883	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113884	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113885	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



29/05/2019	113886	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
02/07/2019			Modulo de Administración Tributaria		

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/05/2019	113887	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113888	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113889	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	125.00	Pagada
29/05/2019	113890	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113891	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113892	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113893	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113894	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113895	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113896	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



29/05/2019	113897	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113898	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113899	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113900	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113901	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113902	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	125.00	Pagada
29/05/2019	113903	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113904	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113905	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113906	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113907	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113908	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113909	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113910	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113911	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113912	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113913	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113914	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	42.00	Pagada
29/05/2019	113915	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	135.58	Pagada
29/05/2019	113916	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	147.12	Pagada
29/05/2019	113917	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	75.93	Pagada
29/05/2019	113918	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	74.73	Pagada
29/05/2019	113919	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	73.54	Pagada
29/05/2019	113920	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	72.36	Pagada
29/05/2019	113921	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	71.18	Pagada
29/05/2019	113922	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	70.00	Pagada
29/05/2019	113923	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	70.00	Pagada
29/05/2019	113924	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	70.00	Pagada
29/05/2019	113925	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	70.00	Pagada
29/05/2019	113926	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	63.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 7



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

<b>FECHA</b>	<b>NUM. FACT.</b>	<b>IDENTIDAD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>ESTADO</b>
29/05/2019	113927	TALLER-ESCOTO	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL"	63.00	Pagada
03/06/2019	113957	0819199900149	ALEJANDRA ABIGAHIL TORRES CARIAS	250.00	Anulada
03/06/2019	113958	0819196100162	EUGENIO GALINDO CRUZ	100.00	Pagada
03/06/2019	113959	0819199900149	ALEJANDRA ABIGAHIL TORRES CARIAS	250.00	Pagada
03/06/2019	113960	0819198900008	DANNYS OBED TORRES RODRIGUEZ	240.00	Pagada
03/06/2019	113961	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL	165.00	Pagada
03/06/2019	113962	0701199900007	AARON GABRIEL CASTEJON	300.00	Pagada
03/06/2019	113963	0803194500013	MARCO ANTONIO ESCOTO SANDOVAL	800.00	Pagada
03/06/2019	113964	0803194900390	ENRRIQUE ESCOTO SANDOVAL	500.00	Pagada
03/06/2019	113965	1709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	800.00	Pagada
03/06/2019	113966	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



03/06/2019	113967	0803199200285	BESSY LORENA BANEGAS ELVIR	27.92	Pagada
03/06/2019	113968	VENTA/REPUESTO	VENTA DE REPUESTOS "MOTOCAR EMILIANO"	600.00	Pagada
03/06/2019	113969	0801197705839	MELBA DINORAH PADILLA TURCIO	132.37	Pagada
03/06/2019	113970	0801197705839	MELBA DINORAH PADILLA TURCIO	132.37	Pagada
03/06/2019	113971	0801197705839	MELBA DINORAH PADILLA TURCIO	132.37	Pagada
03/06/2019	113972	0801197705839	MELBA DINORAH PADILLA TURCIO	132.37	Pagada
03/06/2019	113973	0801197705839	MELBA DINORAH PADILLA TURCIO	132.37	Pagada
03/06/2019	113974	0801197705839	MELBA DINORAH PADILLA TURCIO	220.62	Pagada
03/06/2019	113975	0803194200026	REINALDO LOPEZ ESCOBER	1,800.00	Pagada
03/06/2019	113976	0819198100855	GERONIMO RAMOS SOTO	43.00	Pagada
03/06/2019	113977	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA	82.00	Pagada
03/06/2019	113978	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	174.13	Pagada
03/06/2019	113979	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	174.13	Pagada
03/06/2019	113980	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	174.13	Pagada
03/06/2019	113981	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	174.13	Pagada
03/06/2019	113982	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	174.13	Pagada
03/06/2019	113983	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	290.22	Pagada
03/06/2019	113984	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	350.00	Pagada
03/06/2019	113985	0805196900351	MARCO TULIO TURCIOS CASTRO	152.04	Pagada
03/06/2019	113986	0803195100052	NESTOR TULIO TURCIOS ERAZO	186.07	Pagada
03/06/2019	113987	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO	1,000.00	Pagada
03/06/2019	113988	0803195100320	MANUEL RANDOLFO MATAMOROS ESCOBER	300.00	Pagada
03/06/2019	113989	0819197800083	ROSA MARITZA ZAVALA	100.00	Pagada
03/06/2019	113990	0819198200157	HECTOR RAMON ARTEAGA ALVARADO	43.00	Pagada
03/06/2019	113991	0819198200157	HECTOR RAMON ARTEAGA ALVARADO	27.92	Pagada
03/06/2019	113992	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada
04/06/2019	113993	0805197500297	JOSE LUIS RAMOS GAMEZ	1,600.00	Pagada
04/06/2019	113994	0803194900390	ENRRIQUE ESCOTO SANDOVAL	800.00	Pagada
04/06/2019	113995	0803194300167	JOSE ISRAEL ESCOTO SANDOVAL	400.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 8

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/06/2019	113996	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	800.00	Pagada
04/06/2019	113997	0714198500321	MARVIN JOSUE AGUILAR	800.00	Pagada
04/06/2019	113998	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
04/06/2019	113999	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
04/06/2019	114000	0819197200241	JOSE LEONARDO SANTOS TORRES	240.00	Pagada
04/06/2019	114001	0803195500607	CLAUDIA LIZETH SANDOVAL ESCOBER	240.00	Pagada
04/06/2019	114002	0819198700069	MARYURI TATIANA LOPEZ MIRALDA	100.00	Pagada
04/06/2019	114003	0819198700069	MARYURI TATIANA LOPEZ MIRALDA	33.07	Pagada
04/06/2019	114004	0819198700069	MARYURI TATIANA LOPEZ MIRALDA	27.92	Pagada
04/06/2019	114005	0801199100034	Jorge Maynor Murillo Rodriguez	49.62	Pagada
04/06/2019	114006	0801199100034	Jorge Maynor Murillo Rodriguez	43.92	Pagada
04/06/2019	114007	0801199100034	Jorge Maynor Murillo Rodriguez	38.40	Pagada
04/06/2019	114008	0801199100034	Jorge Maynor Murillo Rodriguez	33.07	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*





04/06/2019	114009	0801199100034	Jorge Maynor Murillo Rodriguez	27.92	Pagada
04/06/2019	114016	0803195300512	GONSALO ESCOBER LOPEZ	50.00	Pagada
04/06/2019	114017	0819197300099	HECTOR WILMER ESCOBER PACHECO	800.00	Pagada
04/06/2019	114018	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ	30.00	Pagada
04/06/2019	114019	0814196800132	JOSE OSTILIO IRIAS RUIZ	50.00	Pagada
04/06/2019	114020	0805197200040	FRANCISCO ARTEAGA LEAL	50.00	Pagada
04/06/2019	114021	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	200.00	Pagada
04/06/2019	114022	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	72.36	Pagada
04/06/2019	114023	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	71.18	Pagada
04/06/2019	114024	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	70.00	Pagada
04/06/2019	114025	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	70.00	Pagada
04/06/2019	114026	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	70.00	Pagada
04/06/2019	114027	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	70.00	Pagada
04/06/2019	114028	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	63.00	Pagada
04/06/2019	114029	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	63.00	Pagada
04/06/2019	114030	TALLER-MURILLO	TALLER DE BALCONERIA "MURILLO" (JORGE	63.00	Pagada
04/06/2019	114031	0801197600752	JOSE LUIS SANDOVAL RODRIGUEZ	22.41	Pagada
04/06/2019	114032	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	25.42	Pagada
04/06/2019	114033	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	25.00	Pagada
04/06/2019	114034	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	25.00	Pagada
04/06/2019	114035	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	25.00	Pagada
04/06/2019	114036	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	25.00	Pagada
04/06/2019	114037	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	22.50	Pagada
04/06/2019	114038	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	22.50	Pagada
04/06/2019	114039	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	22.50	Pagada
04/06/2019	114040	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"	100.00	Pagada
04/06/2019	114041	0801198006378	GLENDA LADINIA HERRERA ALVARADO	49.62	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/06/2019	114042	0801198006378	GLENDALADINIA HERRERA ALVARADO	43.92	Pagada
04/06/2019	114043	0801198006378	GLENDALADINIA HERRERA ALVARADO	38.40	Pagada
04/06/2019	114044	0801198006378	GLENDALADINIA HERRERA ALVARADO	33.07	Pagada
04/06/2019	114045	0801198006378	GLENDALADINIA HERRERA ALVARADO	27.92	Pagada
04/06/2019	114046	0819197400272	DAGOBERTO ZERON HERRERA	50.00	Pagada
04/06/2019	114047	0805197200040	FRANCISCO ARTEAGA LEAL	6,000.00	Pagada
04/06/2019	114048	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	165.00	Pagada
04/06/2019	114049	0801195802179	JOSE RAMON IZAGUIRRE CRUZ	1,200.00	Pagada
04/06/2019	114050	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA	1,200.00	Pagada
04/06/2019	114051	0819198600297	LIVIO DIDIMO IZAGUIRRE RIVERA	49.62	Pagada
04/06/2019	114052	0819198600297	LIVIO DIDIMO IZAGUIRRE RIVERA	43.92	Pagada
04/06/2019	114053	0819198600297	LIVIO DIDIMO IZAGUIRRE RIVERA	38.40	Pagada
04/06/2019	114054	0819198600297	LIVIO DIDIMO IZAGUIRRE RIVERA	33.07	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



04/06/2019	114055	0819198600297	LIVIO DIDIMO IZAGUIRRE RIVERA	27.92	Pagada
04/06/2019	114056	0819198900437	ERICK NOLBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	27.92	Pagada
04/06/2019	114057	0805198600398	MARIA MAGDALENA SOTO SOTO	215.80	Pagada
04/06/2019	114058	0819197400254	Javier Alonso Escoto M.	1,600.00	Pagada
04/06/2019	114059	0819198800217	NELY MARIBEL LOPEZ	50.00	Pagada
04/06/2019	114060	0819196800067	NORMAN ROBILIO IZAGUIRRE ESCOTO	50.00	Pagada
04/06/2019	114061	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	216.93	Pagada
04/06/2019	114062	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	52.12	Pagada
04/06/2019	114063	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	26.69	Pagada
04/06/2019	114064	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	26.26	Pagada
04/06/2019	114065	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	25.85	Pagada
04/06/2019	114066	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	25.42	Pagada
04/06/2019	114067	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	25.00	Pagada
04/06/2019	114068	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	25.00	Pagada
04/06/2019	114069	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	25.00	Pagada
04/06/2019	114070	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	25.00	Pagada
04/06/2019	114071	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	22.50	Pagada
04/06/2019	114072	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	22.50	Pagada
04/06/2019	114073	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN" (KERLYN	22.50	Pagada
04/06/2019	114074	0819195900108	SANTOS REINIERIOS SANDOVAL	35.80	Pagada
04/06/2019	114075	0819195900108	SANTOS REINIERIOS SANDOVAL	35.80	Pagada
04/06/2019	114076	0819195900108	SANTOS REINIERIOS SANDOVAL	35.80	Pagada
04/06/2019	114077	0819195900108	SANTOS REINIERIOS SANDOVAL	35.80	Pagada
04/06/2019	114078	0819195900108	SANTOS REINIERIOS SANDOVAL	35.80	Pagada
04/06/2019	114079	0819195900108	SANTOS REINIERIOS SANDOVAL	44.75	Pagada
04/06/2019	114080	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114081	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 10

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/06/2019	114082	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114083	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114084	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114085	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114086	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114087	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114088	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114089	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114090	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114091	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	100.00	Pagada
04/06/2019	114092	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114093	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114094	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



04/06/2019	114095	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114096	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114097	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114098	MPAGOAG07	PULPERIA "PAGOAGA" (Margarita Pagoaga	50.00	Pagada
04/06/2019	114130	0819196600066	LEDENIA JACKELINE IZAGUIRRE LOPEZ	100.00	Pagada
04/06/2019	114131	0819196600066	LEDENIA JACKELINE IZAGUIRRE LOPEZ	27.92	Pagada
04/06/2019	114132	0814197100043	IRIS SUYAPA BETANCOUR COELLO	1,005.00	Pagada
04/06/2019	114133	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	268.34	Pagada
04/06/2019	114134	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	268.34	Pagada
04/06/2019	114135	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	268.34	Pagada
04/06/2019	114136	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	268.34	Pagada
04/06/2019	114137	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	268.34	Pagada
04/06/2019	114138	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	447.24	Pagada
04/06/2019	114139	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	43.00	Pagada
04/06/2019	114140	0805197300284	HELDY BERTIN ALVARADO VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114141	0819197200028	RUTH MARI VARELA	50.00	Pagada
06/06/2019	114142	0819197200028	RUTH MARI VARELA	200.00	Pagada
06/06/2019	114143	0819196800167	IDALIA SANDRES AVILA	106.03	Pagada
06/06/2019	114144	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114145	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114146	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114147	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114148	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114149	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114150	0805198000987	ALMA DENIS IZAGUIRRE PAZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114151	0805198000987	ALMA DENIS IZAGUIRRE PAZ	43.00	Pagada
06/06/2019	114152	0825193500065	HERNAN ELISEO RAMOS BARRIENTOS	43.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 11

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/06/2019	114153	0825193500065	HERNAN ELISEO RAMOS BARRIENTOS	43.00	Pagada
06/06/2019	114154	0805198900098	SANTOS JOSE LOPEZ	202.10	Pagada
06/06/2019	114155	0805198900098	SANTOS JOSE LOPEZ	202.10	Pagada
06/06/2019	114156	0805198900098	SANTOS JOSE LOPEZ	202.10	Pagada
06/06/2019	114157	0805198900098	SANTOS JOSE LOPEZ	202.10	Pagada
06/06/2019	114158	0805198900098	SANTOS JOSE LOPEZ	202.10	Pagada
06/06/2019	114159	0805198900098	SANTOS JOSE LOPEZ	336.83	Pagada
06/06/2019	114160	0803195600291	PETRONA ARTEAGA AGUILAR	129.90	Pagada
06/06/2019	114161	0805198000865	ADILIA ESTRADA LAINEZ	55.00	Pagada
06/06/2019	114162	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	200.00	Pagada
06/06/2019	114163	0803195100320	MANUEL RANDOLFO MATAMOROS ESCOBER	500.00	Pagada
06/06/2019	114164	0819197300141	RAMON CRUZ ELVIR	400.00	Pagada
06/06/2019	114165	0819196000113	ROLANDO MEDINA	1,000.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



06/06/2019	114166	0805198100089	MARCO TULIO MARTINEZ ARTEAGA	50.00	Pagada
06/06/2019	114167	0801195605148	BELLEZA MARINA ANDINO COBOS	237.82	Pagada
06/06/2019	114168	0801195605148	BELLEZA MARINA ANDINO COBOS	237.82	Pagada
06/06/2019	114169	0801195605148	BELLEZA MARINA ANDINO COBOS	178.36	Pagada
06/06/2019	114170	0801195605148	BELLEZA MARINA ANDINO COBOS	178.36	Pagada
06/06/2019	114171	0801195605148	BELLEZA MARINA ANDINO COBOS	178.36	Pagada
06/06/2019	114172	0801195605148	BELLEZA MARINA ANDINO COBOS	297.27	Pagada
07/06/2019	114173	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	64.74	Pagada
07/06/2019	114174	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	64.74	Pagada
07/06/2019	114175	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	64.74	Pagada
07/06/2019	114176	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	64.74	Pagada
07/06/2019	114177	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	64.74	Pagada
07/06/2019	114178	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	107.90	Pagada
07/06/2019	114179	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	55.51	Pagada
07/06/2019	114180	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	49.62	Pagada
07/06/2019	114181	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	43.92	Pagada
07/06/2019	114182	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	38.40	Pagada
07/06/2019	114183	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	33.07	Pagada
07/06/2019	114184	0819198100311	ALBA LUBINA CERRATO HERRERA	27.92	Pagada
07/06/2019	114185	0819198800301	FREDI MANUEL CRUZ DIAZ	50.00	Pagada
07/06/2019	114186	0819198800301	FREDI MANUEL CRUZ DIAZ	38.40	Pagada
07/06/2019	114187	0819198800301	FREDI MANUEL CRUZ DIAZ	33.07	Pagada
07/06/2019	114188	0819198800301	FREDI MANUEL CRUZ DIAZ	27.92	Pagada
07/06/2019	114189	0819198800301	FREDI MANUEL CRUZ DIAZ	200.00	Pagada
07/06/2019	114190	0819198000041	RAMON DONATO CASTRO	1,200.00	Pagada
07/06/2019	114191	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	50.00	Pagada
07/06/2019	114192	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	50.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 12

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/06/2019	114193	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	50.00	Pagada
07/06/2019	114194	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	50.00	Pagada
07/06/2019	114195	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	45.00	Pagada
07/06/2019	114196	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	45.00	Pagada
07/06/2019	114197	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	45.00	Pagada
07/06/2019	114198	V/R/U/CLAUDIA	VENTA DE ROPA USADA	250.00	Pagada
07/06/2019	114199	0819198500032	PABLO ISABEL ESCOTO ROSALES	50.00	Pagada
07/06/2019	114200	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEGAS	400.00	Pagada
07/06/2019	114201	0819196400081	OSMAN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	440.00	Pagada
07/06/2019	114202	0819196800019	OLMAN ESCOTO IZAGUIRRE	600.00	Pagada
07/06/2019	114203	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	300.00	Pagada
07/06/2019	114204	0803195200313	LUCIO ESCOBER	250.00	Pagada
07/06/2019	114205	0803195200313	LUCIO ESCOBER	43.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*





07/06/2019	114206	0803195200313	LUCIO ESCOBER	43.00	Pagada
07/06/2019	114207	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ	265.00	Pagada
10/06/2019	114208	0803195500444	AMADO BENJAMIN RUBI BARAHONA	50.00	Pagada
10/06/2019	114209	0819198600228	MINGLEN JANETH GALEAS RODRIGUEZ	27.92	Pagada
10/06/2019	114210	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	1,000.00	Pagada
10/06/2019	114211	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	237.40	Pagada
10/06/2019	114212	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	237.40	Pagada
10/06/2019	114213	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	237.40	Pagada
10/06/2019	114214	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	237.40	Pagada
10/06/2019	114215	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	237.40	Pagada
10/06/2019	114216	0819197000177	EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ	395.67	Pagada
10/06/2019	114217	0803195200395	JUAN RAMON VELASQUEZ ESCOTO	1,200.00	Pagada
10/06/2019	114218	0803193400079	RAMONA VELASQUEZ ROSALES	400.00	Pagada
10/06/2019	114219	0819197600049	JOSE SALUSTRIO ROSALES ESCOTO	400.00	Pagada
10/06/2019	114220	0819196000113	ROLANDO MEDINA	1,600.00	Pagada
10/06/2019	114221	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO	3,600.00	Pagada
10/06/2019	114222	0819196200121	GERARDO ESCOBER FIGUEROA	1,200.00	Pagada
10/06/2019	114223	0805198100093	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARTEAGA	1,600.00	Pagada
10/06/2019	114224	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO	43.00	Pagada
10/06/2019	114225	0803196000478	MERCEDES REYES CABRERA	27.92	Pagada
10/06/2019	114226	0803197300457	SANTOS FELIZ CASTRO VELASQUEZ	2,800.00	Pagada
10/06/2019	114227	0805197500392	JUANA FRANCISCA TORRES VELASQUEZ	293.40	Anulada
10/06/2019	114228	0805199500105	KAREN YULIBETH CASTRO TORRES	84.11	Pagada
10/06/2019	114229	0805197500392	JUANA FRANCISCA TORRES VELASQUEZ	364.22	Pagada
10/06/2019	114230	0819196300228	MELBA YOLANDA ESPINAL CRUZ	56.76	Pagada
10/06/2019	114231	0819196300228	MELBA YOLANDA ESPINAL CRUZ	56.76	Pagada
10/06/2019	114232	0819196300228	MELBA YOLANDA ESPINAL CRUZ	56.76	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 13

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/06/2019	114233	0819196300228	MELBA YOLANDA ESPINAL CRUZ	94.60	Pagada
10/06/2019	114234	0801196203121	DAVID DERAS FLORES	27.92	Pagada
10/06/2019	114235	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA	1,867.00	Pagada
10/06/2019	114236	0610198300454	NERY DONALDO LAGOS SIERRA	800.00	Pagada
11/06/2019	114237	0819198300106	ORLEN FRANCISCO ESCOTO MASS	27.92	Pagada
11/06/2019	114238	0814195300058	JOSE ALFREDO ZAVALA ESCOBER	65.71	Pagada
11/06/2019	114239	0814195300058	JOSE ALFREDO ZAVALA ESCOBER	65.71	Pagada
11/06/2019	114240	0814195300058	JOSE ALFREDO ZAVALA ESCOBER	65.71	Pagada
11/06/2019	114241	0814195300058	JOSE ALFREDO ZAVALA ESCOBER	65.71	Pagada
11/06/2019	114242	0814195300058	JOSE ALFREDO ZAVALA ESCOBER	65.71	Pagada
11/06/2019	114243	0814195300058	JOSE ALFREDO ZAVALA ESCOBER	109.52	Pagada
12/06/2019	114244	0824195000239	VIRGILIO RIVERA ACOSTA	555.00	Pagada
12/06/2019	114245	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	265.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



12/06/2019	114246	0810196400141	JOSE RUFINO COELLO MORAZAN	1,600.00	Pagada
12/06/2019	114247	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO	800.00	Pagada
12/06/2019	114248	0819196700088	ELVIN JOSE LUQUE REYES	800.00	Pagada
12/06/2019	114249	0819196300009	WILFREDO LOPEZ AGURCIA	265.00	Pagada
12/06/2019	114250	0819198300106	ORLEN FRANCISCO ESCOTO MASS	165.00	Pagada
12/06/2019	114251	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO	265.00	Pagada
12/06/2019	114252	0803195300168	HERMES ENRRIQUE SANCHEZ TURCIOS	56.04	Pagada
12/06/2019	114253	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ	1,600.00	Pagada
12/06/2019	114254	0819197800068	SANTOS DARIO ESCOTO CABRERA	3,200.00	Pagada
12/06/2019	114255	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA	2,800.00	Pagada
12/06/2019	114256	0803197700461	MARTHA ELENA IRIAS LOVOS	50.00	Pagada
12/06/2019	114257	0803197700461	MARTHA ELENA IRIAS LOVOS	165.00	Pagada
12/06/2019	114258	0803195300520	EUGENIO TORRES	43.00	Pagada
12/06/2019	114259	0803195300520	EUGENIO TORRES	43.00	Pagada
12/06/2019	114260	0803195300520	EUGENIO TORRES	43.00	Anulada
12/06/2019	114261	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO	1,200.00	Pagada
12/06/2019	114262	0801197304894	JOSE CARLOS CABRERA LOPEZ	43.00	Pagada
12/06/2019	114263	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
12/06/2019	114264	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
12/06/2019	114265	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
12/06/2019	114266	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	1,867.00	Pagada
12/06/2019	114267	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	1,333.00	Pagada
12/06/2019	114268	0803193500424	JACOBA LICONA	43.00	Pagada
12/06/2019	114269	0803193500424	JACOBA LICONA	43.00	Pagada
12/06/2019	114270	0803193500424	JACOBA LICONA	43.00	Pagada
12/06/2019	114271	0819197800209	HENRRY YOBANY FERRERA LOPEZ	19.06	Pagada
12/06/2019	114272	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL	43.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 14

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/06/2019	114273	0803192400119	FERMINA MONTES ZABALA	50.00	Pagada
12/06/2019	114274	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
12/06/2019	114275	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
12/06/2019	114276	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
12/06/2019	114277	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
12/06/2019	114278	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
12/06/2019	114279	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
12/06/2019	114280	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
12/06/2019	114281	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA	2,602.00	Pagada
12/06/2019	114282	1801198701589	BELMIN ADILMER GARCIA TROCHEZ	120.00	Pagada
12/06/2019	114283	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER	165.00	Pagada
12/06/2019	114284	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO	3,800.00	Pagada
12/06/2019	114285	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER	2,000.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



12/06/2019	114286	0819198900066	ROLANDO CRUZ MONTES	63.30	Pagada
12/06/2019	114287	0819197300043	CARLOS EVELIO VARELA CRUZ	53.28	Pagada
12/06/2019	114288	1703198000281	Yanitza Jesus Cardenas Cruz	38.40	Pagada
12/06/2019	114289	1703198000281	Yanitza Jesus Cardenas Cruz	33.07	Pagada
12/06/2019	114290	1703198000281	Yanitza Jesus Cardenas Cruz	27.92	Pagada
12/06/2019	114291	0819196400081	OSMAN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
12/06/2019	114292	0819200500076	LUIS ESCOBER	400.00	Pagada
12/06/2019	114293	0819195900143	SANTOS GILBERTO LOPEZ	800.00	Pagada
12/06/2019	114294	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I	85.05	Pagada
12/06/2019	114295	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I	85.05	Pagada
12/06/2019	114296	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I	85.05	Pagada
12/06/2019	114297	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I	85.05	Pagada
12/06/2019	114298	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I	85.05	Pagada
12/06/2019	114299	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I	141.75	Pagada
12/06/2019	114300	0803193900213	NOLBERTO NAPOLEON VELASQUEZ VELASQUEZ	3,500.00	Pagada
12/06/2019	114301	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES	50.00	Pagada
12/06/2019	114302	1709198500125	MILTON NOEL AMADOR PEREZ	800.00	Pagada
12/06/2019	114303	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	6.99	Pagada
12/06/2019	114304	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	6.99	Pagada
12/06/2019	114305	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	6.99	Pagada
12/06/2019	114306	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	6.99	Pagada
12/06/2019	114307	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	6.99	Pagada
12/06/2019	114308	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	11.65	Pagada
13/06/2019	114309	0819199100173	PEDRO ALFREDO RUIZ MORAZAN	50.00	Pagada
13/06/2019	114310	0819197400245	ALIN BAYARDO FUENTES LUQUE	2,400.00	Pagada
13/06/2019	114311	0803193902282	ROSA ELIZA LOPEZ ESCOBER	97.99	Pagada
13/06/2019	114312	0803193902282	ROSA ELIZA LOPEZ ESCOBER	97.99	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 15

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/06/2019	114313	0803193902282	ROSA ELIZA LOPEZ ESCOBER	97.99	Pagada
13/06/2019	114314	0803193902282	ROSA ELIZA LOPEZ ESCOBER	97.99	Pagada
13/06/2019	114315	0803193902282	ROSA ELIZA LOPEZ ESCOBER	97.99	Pagada
13/06/2019	114316	0803193902282	ROSA ELIZA LOPEZ ESCOBER	163.32	Pagada
13/06/2019	114317	0819198600084	CINTIA YANETH SANDOVAL TREJO	27.92	Pagada
13/06/2019	114318	0819198400343	HECTOR ENRIQUE CERRATO HERRERA	43.00	Pagada
13/06/2019	114319	0819198400343	HECTOR ENRIQUE CERRATO HERRERA	43.00	Pagada
13/06/2019	114320	0819197900330	clorinda herrera	43.00	Pagada
13/06/2019	114321	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO	43.00	Pagada
13/06/2019	114322	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO	43.00	Pagada
13/06/2019	114323	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO	43.00	Pagada
13/06/2019	114324	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO	43.00	Pagada
13/06/2019	114325	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	100.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



13/06/2019	114326	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	25.42	Pagada
13/06/2019	114327	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	25.00	Pagada
13/06/2019	114328	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	25.00	Pagada
13/06/2019	114329	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	25.00	Pagada
13/06/2019	114330	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	25.00	Pagada
13/06/2019	114331	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	22.50	Pagada
13/06/2019	114332	JEHOVA JIREH	PULPERIA "JEHOVA JIREH" (FREDYS	22.50	Pagada
13/06/2019	114333	0819198100016	BIBIAN YADIRA DIAZ	50.00	Pagada
13/06/2019	114334	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,214,346.38	Pagada
13/06/2019	114335	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	33.07	Pagada
13/06/2019	114336	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	27.92	Pagada
14/06/2019	114338	0819195800003	RONIS IZAGUIRRE ESCOBER	800.00	Pagada
14/06/2019	114339	0819197900379	TOMAS MASS LEAL	165.00	Pagada
14/06/2019	114340	0803199200633	Orlin Dario Diaz Banegas	10.23	Pagada
14/06/2019	114341	0819197100064	MASLON EDUARDO LOPEZ IZAGUIRRE	2,100.00	Pagada
14/06/2019	114342	0819196200204	SANDRA ESPERANZA LOPEZ VALLECILLO	28.47	Pagada
14/06/2019	114343	0819196200204	SANDRA ESPERANZA LOPEZ VALLECILLO	28.47	Pagada
14/06/2019	114344	0819196200204	SANDRA ESPERANZA LOPEZ VALLECILLO	28.47	Pagada
14/06/2019	114345	0819196200204	SANDRA ESPERANZA LOPEZ VALLECILLO	28.47	Pagada
14/06/2019	114346	0819196200204	SANDRA ESPERANZA LOPEZ VALLECILLO	28.47	Pagada
14/06/2019	114347	0819196200204	SANDRA ESPERANZA LOPEZ VALLECILLO	47.45	Pagada
14/06/2019	114348	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	500.00	Pagada
14/06/2019	114349	0819197400245	ALIN BAYARDO FUENTES LUQUE	800.00	Pagada
14/06/2019	114350	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	43.00	Anulada
14/06/2019	114351	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
14/06/2019	114352	0819198700072	DENIA PATRICIA CRUZ ESTRADA	50.44	Pagada
14/06/2019	114353	0819198500394	PABLO ALONSO AVILA MONTES	27.92	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 16

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/06/2019	114354	0805198600683	RODOLFO RAUDALES MARADIAGA	27.92	Pagada
14/06/2019	114355	0803195800304	EDVIN ROLANDO ESCOBER LOPEZ	440.94	Pagada
14/06/2019	114356	0819198900297	ROSA TRINIDAD URRUTIA SANCHEZ	119.72	Pagada
14/06/2019	114357	0819198400058	NORMA LIZETH BUSTAMANTE SOTO	46.40	Pagada
14/06/2019	114358	0819198100917	MANUEL DE JESUS SANCHEZ	110.57	Pagada
14/06/2019	114372	C,E-01-00006	Venta de Cervezas" CANACA LUNA"	100.00	Pagada
14/06/2019	114378	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	108.46	Pagada
14/06/2019	114379	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	52.55	Pagada
14/06/2019	114380	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	27.12	Pagada
14/06/2019	114381	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	26.69	Pagada
14/06/2019	114382	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	26.26	Pagada
14/06/2019	114383	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	25.85	Pagada
14/06/2019	114384	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	25.42	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*





14/06/2019	114385	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	25.00	Pagada
14/06/2019	114386	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	25.00	Pagada
14/06/2019	114387	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	25.00	Pagada
14/06/2019	114388	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	25.00	Pagada
14/06/2019	114389	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	22.50	Pagada
14/06/2019	114390	PULP-NICOLLE	PULPERIA NICOLLE (ADELI ESCOBER)	22.50	Pagada
14/06/2019	114391	0819196100179	ADELI ESCOBER MATUS	280.45	Pagada
14/06/2019	114392	0819196100179	ADELI ESCOBER MATUS	33.07	Pagada
14/06/2019	114393	0819196100179	ADELI ESCOBER MATUS	27.92	Pagada
17/06/2019	114394	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO	2,134.00	Pagada
17/06/2019	114395	0819196300137	Jose De la Paz Cabrera Martinez	317.93	Pagada
17/06/2019	114396	0819196300137	Jose De la Paz Cabrera Martinez	317.93	Pagada
17/06/2019	114397	0819196300137	Jose De la Paz Cabrera Martinez	317.93	Pagada
17/06/2019	114398	0819196300137	Jose De la Paz Cabrera Martinez	317.93	Pagada
17/06/2019	114399	0819196300137	Jose De la Paz Cabrera Martinez	317.93	Pagada
17/06/2019	114400	0819196300137	Jose De la Paz Cabrera Martinez	529.88	Pagada
17/06/2019	114401	0819197300080	SANTOS IVAN CABRERA MARTINEZ	43.00	Pagada
17/06/2019	114402	0803193300301	JUSTA PASTORA LOPEZ E.	46.32	Pagada
17/06/2019	114403	0803193300301	JUSTA PASTORA LOPEZ E.	46.32	Pagada
17/06/2019	114404	0803193300301	JUSTA PASTORA LOPEZ E.	46.32	Pagada
17/06/2019	114405	0803193300301	JUSTA PASTORA LOPEZ E.	46.32	Pagada
17/06/2019	114406	0803193300301	JUSTA PASTORA LOPEZ E.	46.32	Pagada
17/06/2019	114407	0803193300301	JUSTA PASTORA LOPEZ E.	77.20	Pagada
17/06/2019	114408	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
17/06/2019	114409	0819197800197	Elvin Danilo Ramirez Sandoval	165.00	Pagada
17/06/2019	114410	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	200.00	Pagada
17/06/2019	114411	0805198600683	RODOLFO RAUDALES MARADIAGA	1,200.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 17

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/06/2019	114412	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
18/06/2019	114413	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ	165.00	Pagada
18/06/2019	114414	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
18/06/2019	114415	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	400.00	Pagada
18/06/2019	114416	0803194500113	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	116.26	Pagada
18/06/2019	114417	0803194500113	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	116.26	Pagada
18/06/2019	114418	0803194500113	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	116.26	Pagada
18/06/2019	114419	0803194500113	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	116.26	Pagada
18/06/2019	114420	0803194500113	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	116.26	Pagada
18/06/2019	114421	0803194500113	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	193.77	Pagada
18/06/2019	114422	0819196700187	ELA YANEHT TORRES LOPEZ	43.00	Pagada
18/06/2019	114423	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO	43.00	Pagada
18/06/2019	114424	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO	43.00	Anulada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



18/06/2019	114425	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO	43.00	Pagada
18/06/2019	114426	0819196500118	JUAN BAUTISTA BARAHONA CRUZ	43.00	Pagada
18/06/2019	114427	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA	340.00	Pagada
18/06/2019	114428	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ	1,600.00	Pagada
19/06/2019	114429	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
19/06/2019	114430	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	20.00	Pagada
19/06/2019	114432	0801198518259	JOSUE ALEJANDRO IZAGUIRRE LOPEZ	33.07	Pagada
19/06/2019	114433	0801198518259	JOSUE ALEJANDRO IZAGUIRRE LOPEZ	27.92	Pagada
19/06/2019	114434	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
19/06/2019	114435	0805198600354	LUIS RUMALDO ARTEAGA RAUDALES	789.70	Pagada
19/06/2019	114436	0819196300133	MARIO ARTURO ESCOBER GOMEZ	200.00	Pagada
19/06/2019	114437	0819198100595	MICAELA CRUZ	50.00	Pagada
19/06/2019	114438	0805198100740	MARIA DEMETRIA MARTINEZ BNEGAS	100.00	Pagada
20/06/2019	114450	0801199305343	HECTOR DANIEL RAUDALES VELASQUEZ	832.75	Pagada
20/06/2019	114451	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO	43.00	Pagada
20/06/2019	114452	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA	43.00	Pagada
20/06/2019	114453	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA	43.00	Pagada
20/06/2019	114454	0819196700096	JUAN PABLO SOTO ESPINAL	43.00	Anulada
20/06/2019	114455	0819197000195	MARCO ZUNIGA ELVIR	43.00	Pagada
20/06/2019	114456	C,E-01-00006	Venta de Cervezas" CANACA LUNA"	500.00	Pagada
20/06/2019	114457	0803194800035	TOMAS LOPEZ MEDINA	245.49	Pagada
20/06/2019	114458	0803194800035	TOMAS LOPEZ MEDINA	245.49	Pagada
20/06/2019	114459	0803194800035	TOMAS LOPEZ MEDINA	245.49	Pagada
20/06/2019	114460	0803194800035	TOMAS LOPEZ MEDINA	245.49	Pagada
20/06/2019	114461	0803194800035	TOMAS LOPEZ MEDINA	245.49	Pagada
20/06/2019	114462	0803194800035	TOMAS LOPEZ MEDINA	409.15	Pagada
20/06/2019	114463	0819196700096	JUAN PABLO SOTO ESPINAL	165.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 18

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2019	114464	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES	43.00	Pagada
21/06/2019	114465	0805197200040	FRANCISCO ARTEAGA LEAL	165.00	Pagada
21/06/2019	114466	0803194400384	ROSA FELIPA MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
21/06/2019	114467	0803194400384	ROSA FELIPA MEJIA GAMEZ	43.00	Pagada
21/06/2019	114468	0819196800167	IDALIA SANDRES AVILA	50.00	Pagada
21/06/2019	114469	0819196400175	ANDRES ABELINO RAMOS CRUZ	265.00	Pagada
21/06/2019	114470	0819196700096	JUAN PABLO SOTO ESPINAL	43.00	Pagada
21/06/2019	114471	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	265.00	Pagada
21/06/2019	114472	0819197400225	ALEXIS MIRALDA HERNANDEZ	292.00	Pagada
24/06/2019	114473	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	174.95	Pagada
24/06/2019	114474	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	174.95	Pagada
24/06/2019	114475	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	174.95	Pagada
24/06/2019	114476	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	174.95	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



24/06/2019	114477	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	174.95	Pagada
24/06/2019	114478	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	291.58	Pagada
24/06/2019	114479	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS	43.00	Pagada
24/06/2019	114480	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO	43.00	Pagada
24/06/2019	114481	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez	100.00	Pagada
24/06/2019	114482	V-CERV-AZUCENA	VENTA DE CERVEZAS "AZUCENA" (CARLOS	500.00	Pagada
24/06/2019	114483	V-CERV-AZUCENA	VENTA DE CERVEZAS "AZUCENA" (CARLOS	101.68	Pagada
24/06/2019	114484	V-CERV-AZUCENA	VENTA DE CERVEZAS "AZUCENA" (CARLOS	100.00	Pagada
24/06/2019	114485	V-CERV-AZUCENA	VENTA DE CERVEZAS "AZUCENA" (CARLOS	100.00	Pagada
24/06/2019	114486	V-CERV-AZUCENA	VENTA DE CERVEZAS "AZUCENA" (CARLOS	100.00	Pagada
24/06/2019	114490	0819196500080	MANUEL AVIDAN OCHOA LUQUE	800.00	Pagada
24/06/2019	114491	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	2,445.00	Pagada
24/06/2019	114492	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	3,125.00	Pagada
24/06/2019	114493	0803195000384	ARISTIDES ARTEAGA TURCIOS	1,467.00	Pagada
25/06/2019	114494	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	165.00	Pagada
25/06/2019	114495	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA	165.00	Pagada
25/06/2019	114497	0819198100611	ALTAGRACIA MARTINEZ	43.00	Pagada
25/06/2019	114498	0819196000113	ROLANDO MEDINA	43.00	Pagada
25/06/2019	114499	0819196000113	ROLANDO MEDINA	43.00	Pagada
25/06/2019	114500	0819196600029	JORGE ALEXI ROMERO BANEGAS	33.07	Pagada
25/06/2019	114501	0819196600029	JORGE ALEXI ROMERO BANEGAS	27.92	Pagada
25/06/2019	114502	0819196800167	IDALIA SANDRES AVILA	200.00	Pagada
25/06/2019	114503	0805198100093	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARTEAGA	340.00	Pagada
25/06/2019	114504	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES	240.00	Pagada
25/06/2019	114505	0819197400006	Santos Zuniga Espinal	43.00	Pagada
25/06/2019	114506	0819197400006	Santos Zuniga Espinal	43.00	Pagada
25/06/2019	114507	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES	50.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 19

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/06/2019	114508	0819199300106	ROSA MELIDA MATUTE CHIRINOS	38.40	Pagada
25/06/2019	114509	0819199300106	ROSA MELIDA MATUTE CHIRINOS	33.07	Pagada
25/06/2019	114510	0819199300106	ROSA MELIDA MATUTE CHIRINOS	27.92	Pagada
25/06/2019	114511	0819199300106	ROSA MELIDA MATUTE CHIRINOS	250.00	Pagada
25/06/2019	114512	1805198400258	JUAN PABLO LOPEZ	43.00	Pagada
25/06/2019	114513	0803194400132	TOMAS CABRERA	165.00	Pagada
25/06/2019	114517	0803194700474	Clementina Isabel Torres	131.04	Pagada
25/06/2019	114518	1015198200204	MILTON EDGARDO REQUENO LEMUS	33.07	Pagada
25/06/2019	114519	1015198200204	MILTON EDGARDO REQUENO LEMUS	27.92	Pagada
25/06/2019	114520	1015198200204	MILTON EDGARDO REQUENO LEMUS	340.00	Pagada
25/06/2019	114521	1801197600693	ENRRY AVIDAN CASTRO	43.00	Pagada
25/06/2019	114522	0819196000111	RUBEN ARTURO VASQUEZ LOPEZ	412.79	Pagada
25/06/2019	114523	0819196000111	RUBEN ARTURO VASQUEZ LOPEZ	406.81	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



25/06/2019	114524	0819196500005	JOSE ANGEL LUQUE TORRES	1,600.00	Pagada
26/06/2019	114525	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	49.95	Pagada
26/06/2019	114526	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	49.95	Pagada
26/06/2019	114527	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	49.95	Pagada
26/06/2019	114528	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	49.95	Pagada
26/06/2019	114529	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	49.95	Pagada
26/06/2019	114530	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SANCHEZ	83.25	Pagada
26/06/2019	114532	0816196000313	LUIS ESTEBAN LAGOS	55.51	Pagada
26/06/2019	114533	0816196000313	LUIS ESTEBAN LAGOS	49.62	Pagada
26/06/2019	114534	0816196000313	LUIS ESTEBAN LAGOS	43.92	Pagada
26/06/2019	114535	0816196000313	LUIS ESTEBAN LAGOS	38.40	Pagada
26/06/2019	114536	0816196000313	LUIS ESTEBAN LAGOS	33.07	Pagada
26/06/2019	114537	0816196000313	LUIS ESTEBAN LAGOS	27.92	Pagada
26/06/2019	114538	0803194200353	AMADO CRESENCIO RODRIGUEZ BARAHONA	253.13	Pagada
26/06/2019	114539	0824195000239	VIRGILIO RIVERA ACOSTA	27.92	Pagada
26/06/2019	114540	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	284.26	Pagada
26/06/2019	114541	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	284.26	Pagada
26/06/2019	114542	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	284.26	Pagada
26/06/2019	114543	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	284.26	Pagada
26/06/2019	114544	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	284.26	Pagada
26/06/2019	114545	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	473.77	Pagada
26/06/2019	114546	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	38.40	Pagada
26/06/2019	114547	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	33.07	Pagada
26/06/2019	114548	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL	27.92	Pagada
26/06/2019	114551	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI	1,600.00	Pagada
26/06/2019	114552	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI	5,250.00	Pagada
26/06/2019	114553	0819197000180	WILFREDO RENETH ESCOTO LEIVA	1,050.00	Anulada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 20

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/06/2019	114554	0803194500182	MIGUEL BENIGNO LEIVA OSEGUERA	350.00	Anulada
26/06/2019	114555	0819198100682	JOSE HERIBERTO REYES	700.00	Anulada
26/06/2019	114556	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA	1,400.00	Anulada
26/06/2019	114557	0803195200394	LORENZO FIALLOS MEJIA	1,050.00	Anulada
26/06/2019	114558	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	350.00	Anulada
26/06/2019	114559	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	43.00	Pagada
26/06/2019	114560	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER	29.43	Pagada
26/06/2019	114561	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	400.00	Pagada
26/06/2019	114562	0803195200394	LORENZO FIALLOS MEJIA	1,200.00	Pagada
26/06/2019	114563	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA	1,600.00	Pagada
26/06/2019	114564	0819198100682	JOSE HERIBERTO REYES	800.00	Pagada
26/06/2019	114565	0803194500182	MIGUEL BENIGNO LEIVA OSEGUERA	400.00	Pagada
26/06/2019	114566	0819197000180	WILFREDO RENETH ESCOTO LEIVA	1,200.00	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*





26/06/2019	114575	0805197200040	FRANCISCO ARTEAGA LEAL	165.00	Pagada
26/06/2019	114576	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES	50.00	Pagada
26/06/2019	114577	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada
26/06/2019	114578	31E2005088010	SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V.	137,727.98	Pagada
27/06/2019	114579	0803194100012	MARIA ELENA ACOSTA	180.78	Pagada
27/06/2019	114580	0803194100012	MARIA ELENA ACOSTA	180.78	Pagada
27/06/2019	114581	0803194100012	MARIA ELENA ACOSTA	180.78	Pagada
27/06/2019	114582	0803194100012	MARIA ELENA ACOSTA	180.78	Pagada
27/06/2019	114583	0803194100012	MARIA ELENA ACOSTA	180.78	Pagada
27/06/2019	114584	0803194100012	MARIA ELENA ACOSTA	301.30	Pagada
27/06/2019	114585	0819197900449	MARIA CRISTINA ESCOTO	112.25	Pagada
27/06/2019	114586	0819197900449	MARIA CRISTINA ESCOTO	43.45	Pagada
27/06/2019	114587	0819197900414	FELICINDA ESCOTO	147.88	Pagada
27/06/2019	114588	0819196700068	IZIDRO ALONSO GAMEZ SOTO	43.00	Pagada
27/06/2019	114589	0803193900001	Tomas Rodriguez Barahona	176.63	Pagada
27/06/2019	114590	0801194202763	MARTA ELENA LOPEZ	92.10	Pagada
27/06/2019	114591	0803193900001	Tomas Rodriguez Barahona	335.07	Pagada
27/06/2019	114592	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	108.46	Pagada
27/06/2019	114593	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	63.05	Pagada
27/06/2019	114594	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	32.54	Pagada
27/06/2019	114595	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	32.03	Pagada
27/06/2019	114596	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	31.52	Pagada
27/06/2019	114597	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	31.02	Pagada
27/06/2019	114598	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	30.50	Pagada
27/06/2019	114599	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	30.00	Pagada
27/06/2019	114600	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	30.00	Pagada
27/06/2019	114601	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	30.00	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 21

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/06/2019	114602	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	30.00	Pagada
27/06/2019	114603	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	27.00	Pagada
27/06/2019	114604	BARBE-BELLA-V	BARBERIA "BELLA VISTA" (JESUS ENRIQUE	27.00	Pagada
27/06/2019	114624	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	300.00	Pagada
27/06/2019	114625	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE	159.46	Pagada
27/06/2019	114626	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE	159.46	Pagada
27/06/2019	114627	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE	159.46	Pagada
27/06/2019	114628	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE	159.46	Pagada
27/06/2019	114629	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE	159.46	Pagada
27/06/2019	114630	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE	265.76	Pagada
27/06/2019	114631	0819199100314	FATIMA YANELI ROSALES GAMEZ	27.92	Pagada
27/06/2019	114632	0819199100314	FATIMA YANELI ROSALES GAMEZ	150.00	Pagada
27/06/2019	114633	0819196000123	TRANCITO HERNAN ESCOTO ARRAZOLA	55.51	Pagada

*"por el rescate de nuestra cultura"*



27/06/2019	114634	0819196000123	TRANCITO HERNAN ESCOTO ARRAZOLA	49.62	Pagada
27/06/2019	114635	0819196000123	TRANCITO HERNAN ESCOTO ARRAZOLA	43.92	Pagada
27/06/2019	114636	0819196000123	TRANCITO HERNAN ESCOTO ARRAZOLA	38.40	Pagada
27/06/2019	114637	0819196000123	TRANCITO HERNAN ESCOTO ARRAZOLA	33.07	Pagada
27/06/2019	114638	0819196000123	TRANCITO HERNAN ESCOTO ARRAZOLA	27.92	Pagada
28/06/2019	114639	0814193300003	TOMAS DAVID FERRERA Z.	114.66	Pagada
28/06/2019	114640	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	128.98	Pagada
28/06/2019	114641	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	128.98	Pagada
28/06/2019	114642	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	128.98	Pagada
28/06/2019	114643	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	128.98	Pagada
28/06/2019	114644	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	128.98	Pagada
28/06/2019	114645	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	214.97	Pagada
28/06/2019	114646	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	125.02	Pagada
28/06/2019	114647	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	125.02	Pagada
28/06/2019	114648	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	125.02	Pagada
28/06/2019	114649	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	125.02	Pagada
28/06/2019	114650	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	125.02	Pagada
28/06/2019	114651	0803192700180	MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ESCOBER	208.36	Pagada
28/06/2019	114653	0819195900111	RUMOLDO ARNULFO CERRATO ESTRADA	100.00	Pagada
28/06/2019	114654	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA	54.49	Pagada
28/06/2019	114655	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA	54.49	Pagada
28/06/2019	114656	0803193700425	FAUSTO ISABEL BUSTAMANTE IZAGUIRRE	1,032.21	Pagada
28/06/2019	114657	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	210.19	Pagada
28/06/2019	114658	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	210.19	Pagada
28/06/2019	114659	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	210.19	Pagada
28/06/2019	114660	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	210.19	Pagada
28/06/2019	114661	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	210.19	Pagada

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 22

*"por el rescate de nuestra cultura"*



**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/06/2019	114662	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	350.31	Pagada
28/06/2019	114663	0819197000066	OSCAR ROLANDO RAMOS CRUZ	100.00	Pagada
28/06/2019	114664	0819196800122	ANGEL RAMON ESCOTO LEIVA	43.00	Pagada
28/06/2019	114667	0819196400081	OSMAN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	140.00	Pagada
28/06/2019	114668	0819199200358	EDIL DIBIER COLINDRES RUIZ	27.92	Pagada
28/06/2019	114669	0819199200358	EDIL DIBIER COLINDRES RUIZ	43.00	Pagada
28/06/2019	114670	0819199200358	EDIL DIBIER COLINDRES RUIZ	43.00	Pagada
28/06/2019	114671	0819198800245	ROGER DAGOBERTO MORAZAN ESCOTO	27.92	Pagada
28/06/2019	114672	0819198800245	ROGER DAGOBERTO MORAZAN ESCOTO	165.00	Pagada
28/06/2019	114673	0816198500497	JOSE GUMERCINDO RODRIGUEZ CRUZ	119.70	Pagada
28/06/2019	114674	0816198500497	JOSE GUMERCINDO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
<b>Total Facturas No Pagadas:</b>				0.00	

*"por el rescate de nuestra cultura"*

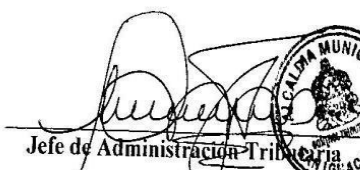


Total Facturas Pagadas:	1,540,651.91
Total Facturas en Tesorería:	0.00
Total Facturas Anuladas:	5,615.40

02/07/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 23

  
Jefe de Administración Tributaria

**ARLENY TORRES**

*"por el rescate de nuestra cultura"*