

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/09/2012	48143	0819197100049	NELSON RENIERI RAMOS CRUZ	370.52	Pagada
30/10/2012	49297	0803195200313	LUCIO ESCOBER	491.43	Pagada
24/04/2014	62832	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	94.45	Pagada
02/09/2016	85233	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	293.77	Pagada
17/02/2017	88735	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	295.77	Pagada
02/01/2018	94606	0803197000259	MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS	31.88	Pagada
04/01/2018	95051	0819198100376	OSCAR IVAN VALLECILLO LUQUE	326.81	Pagada
13/04/2018	98782	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	251.84	Pagada
13/04/2018	98796	0803195300520	EUGENIO TORRES	171.03	Pagada
07/08/2018	102935	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA	294.48	Pagada
07/08/2018	103225	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	91.74	Pagada
07/08/2018	103325	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	109.13	Pagada
07/08/2018	103350	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	52.04	Pagada
21/09/2018	104182	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	92.92	Pagada
21/09/2018	104183	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	44.31	Pagada
02/01/2019	106726	F-S-M-0000159	HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"	1,000.00	Pagada
02/01/2019	106739	F-S-M-0000160	RESTAURANTE "CASA DE PADRE"	400.00	Pagada
18/01/2019	107575	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	111.89	Pagada
18/01/2019	107576	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	110.17	Pagada
18/01/2019	107577	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	108.46	Pagada
18/01/2019	107578	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	106.76	Pagada
18/01/2019	107579	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	105.06	Pagada
18/01/2019	107580	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	103.37	Pagada
18/01/2019	107581	PULPERIA/D,Y,S	PULPERIA "D.Y.S (GERSON JOEL	101.68	Pagada
04/02/2019	108140	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	77.27	Pagada
04/02/2019	108141	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	308.15	Pagada
04/02/2019	108142	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	571.77	Pagada
04/02/2019	108143	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	36.85	Pagada

14/02/2019	109451	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	370.33	Pagada
14/02/2019	109827	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA	244.89	Pagada
19/02/2019	109997	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	83.50	Pagada
19/02/2019	109998	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	75.51	Pagada
19/02/2019	109999	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	67.74	Pagada
19/02/2019	110000	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	60.22	Pagada
19/02/2019	110001	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	52.93	Pagada
19/02/2019	110002	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	45.88	Pagada
19/02/2019	110003	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	39.07	Pagada
19/02/2019	110004	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	32.49	Pagada
19/02/2019	110318	0801198140429	ERNESTINA FLORES GARCIA.	256.54	Pagada
27/03/2019	112167	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	16.27	Pagada

27/09/2019 Modulo de Administración Tributaria Pág. 1

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.				VALOR	ESTADO
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		
27/03/2019	112168	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	16.02	Pagada
27/03/2019	112169	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.76	Pagada
27/03/2019	112170	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.50	Pagada
27/03/2019	112171	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.26	Pagada
27/03/2019	112172	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.00	Pagada
27/03/2019	112173	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.00	Pagada
27/03/2019	112174	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.00	Pagada
27/03/2019	112175	MOLINO-LEIVA	MOLINO ANTONIO LEIVA	15.00	Pagada
27/03/2019	112182	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA	54.24	Pagada
27/03/2019	112183	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA	53.38	Pagada

27/03/2019	112184	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA	52.54	Pagada
27/03/2019	112185	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA	51.69	Pagada
27/03/2019	112186	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA	50.85	Pagada
27/05/2019	113670	PULPERIA-AXL	PULPRIA "AXL2 (CESAR ENRIQUE	26.26	Pagada
27/05/2019	113671	PULPERIA-AXL	PULPRIA "AXL2 (CESAR ENRIQUE	25.85	Pagada
27/05/2019	113672	PULPERIA-AXL	PULPRIA "AXL2 (CESAR ENRIQUE	25.42	Pagada
27/05/2019	113673	PULPERIA-AXL	PULPRIA "AXL2 (CESAR ENRIQUE	25.00	Pagada
25/06/2019	114515	0819198100283	RITO MERLIN ESTRADA REYES	34.38	Pagada
25/06/2019	114516	0819198100283	RITO MERLIN ESTRADA REYES	29.19	Pagada
08/07/2019	114986	0819199200215	EDIL ELIGIO MORAZAN IZAGUIRRE	29.19	Pagada
02/09/2019	116207	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
02/09/2019	116208	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
02/09/2019	116209	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA	43.00	Pagada
02/09/2019	116210	0819197400240	DENIS RICARDO LOPEZ LUQUE	265.00	Pagada
02/09/2019	116211	0803195400403	RAMON ANIBAL IZAGUIRRE LUQUE	165.00	Pagada
02/09/2019	116212	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	8,025.00	Pagada
02/09/2019	116213	0803195300085	JULIO ANTONIO ZUNIGA	43.00	Pagada
02/09/2019	116214	0819197500236	FRANCISCO AUDATO OSEGUERA NEDA	43.00	Pagada
02/09/2019	116215	0819197500236	FRANCISCO AUDATO OSEGUERA NEDA	43.00	Pagada
02/09/2019	116216	0819197500236	FRANCISCO AUDATO OSEGUERA NEDA	43.00	Pagada
02/09/2019	116217	0803193500386	LUIS BELTRAN ZERON ESCOTO	43.00	Pagada
02/09/2019	116218	0819196800122	ANGEL RAMON ESCOTO LEIVA	43.00	Pagada
02/09/2019	116219	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
02/09/2019	116220	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
02/09/2019	116221	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
02/09/2019	116222	0601194000051	FRANCISCO OTILIO RODAS	100.00	Pagada
02/09/2019	116223	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS	43.00	Pagada
02/09/2019	116224	0814198600247	SINDY YOLANY PADILLA BARAHONA	40,950.00	Pagada
02/09/2019	116225	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	1,600.00	Pagada
02/09/2019	116226	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	105.55	Anulada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/09/2019	116227	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	165.00	Anulada
02/09/2019	116228	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
02/09/2019	116229	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
02/09/2019	116230	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
02/09/2019	116231	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	165.00	Pagada
02/09/2019	116232	0803194000316	RIGOBERTO ESCOBER LICONA	43.00	Pagada
02/09/2019	116233	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	105.55	Pagada
03/09/2019	116234	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	34.38	Pagada
03/09/2019	116235	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	29.19	Pagada
03/09/2019	116236	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	43.00	Pagada
03/09/2019	116237	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	43.00	Pagada
03/09/2019	116238	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	43.00	Pagada
03/09/2019	116239	0819197000208	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	800.00	Pagada
03/09/2019	116240	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL	1,600.00	Pagada
03/09/2019	116241	0819197100125	JUAN CARLOS AMADOR LOPEZ	29.19	Pagada
03/09/2019	116242	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	4,400.00	Pagada
03/09/2019	116243	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO	43.00	Pagada
03/09/2019	116244	0819196900032	OSTIN TORRES MATAMOROS	1,200.00	Pagada
03/09/2019	116245	1707198400964	PORFIRIO ALVARADO	100.00	Pagada
03/09/2019	116246	0819196300162	MARIA ELENA GALEAS CRUZ	100.32	Pagada
03/09/2019	116247	0819198300281	JORGE GAIN RAMOS	100.00	Pagada
04/09/2019	116262	0819198100283	RITO MERLIN ESTRADA REYES	43.00	Pagada
04/09/2019	116263	0819198100283	RITO MERLIN ESTRADA REYES	43.00	Pagada
04/09/2019	116264	0819198100283	RITO MERLIN ESTRADA REYES	43.00	Pagada
04/09/2019	116265	0819199200215	EDIL ELIGIO MORAZAN IZAGUIRRE	43.00	Pagada
04/09/2019	116266	0819199200215	EDIL ELIGIO MORAZAN IZAGUIRRE	43.00	Pagada
04/09/2019	116267	0819197400023	BENJAMIN MORAZAN RUIZ	43.00	Pagada
04/09/2019	116268	0819197000208	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	600.00	Pagada
04/09/2019	116269	0819197400023	BENJAMIN MORAZAN RUIZ	43.00	Pagada
04/09/2019	116270	0819199200215	EDIL ELIGIO MORAZAN IZAGUIRRE	43.00	Pagada
04/09/2019	116271	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	29.19	Pagada
04/09/2019	116272	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	43.00	Pagada
04/09/2019	116273	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada

04/09/2019	116274	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ	43.00	Pagada
04/09/2019	116275	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
04/09/2019	116276	0814196900006	MIGUEL ANGEL COELLO	100.00	Pagada
04/09/2019	116277	0819196100017	JULIAN CABRERA MIRALDA	43.00	Pagada
04/09/2019	116278	0803194800313	JUAN PABLO TORRES TORRES	43.00	Pagada
04/09/2019	116279	0803194800313	JUAN PABLO TORRES TORRES	265.00	Pagada
04/09/2019	116280	0819198100279	RAMON ARNULFO RAMOS	240.00	Pagada

27/09/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 3

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

		NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO	
04/09/2019	116281	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER	43.00	Pagada	
04/09/2019	116282	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER	43.00	Pagada	
04/09/2019	116283	0819196500056	Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda	43.00	Pagada	
05/09/2019	116288	0803195600588	HILDA CELINA HERNANDEZ TREJO	43.00	Pagada	
05/09/2019	116289	0819199300443	ARMANDO MAGDIEL ELVIR HERNANDEZ	43.00	Pagada	
05/09/2019	116290	0803194700488	JOSE ANTONIO LEIVA OSEGUERA	43.00	Pagada	
05/09/2019	116291	0819197900382	MARIA CRISTINA ESCOTO	43.00	Pagada	
05/09/2019	116292	1514200200131	REYNA SULEMA CHIRINOS	43.00	Pagada	
05/09/2019	116293	1514200200131	REYNA SULEMA CHIRINOS	29.19	Pagada	
05/09/2019	116294	1514200200131	REYNA SULEMA CHIRINOS	100.00	Pagada	
05/09/2019	116295	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	43.00	Pagada	
05/09/2019	116296	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	43.00	Pagada	
05/09/2019	116297	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ	43.00	Pagada	
05/09/2019	116298	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ	100.00	Pagada	
05/09/2019	116299	0803194400492	TOMAS MARTINEZ	100.00	Pagada	

05/09/2019	116300	0819196300075	FELIX ANTONIO LOPEZ IZAGUIRRE	100.00	Pagada
05/09/2019	116301	0819198100226	GERSON JOEL FLETES RAMOS	2,850.00	Pagada
05/09/2019	116302	0819196200157	ROLIN ELI ESCOBER LOPEZ	29.19	Pagada
05/09/2019	116303	HELADOMANIA	HEDERIA "HELADOMANIA" (ROLIN ELI	50.00	Pagada
05/09/2019	116304	HELADOMANIA	HEDERIA "HELADOMANIA" (ROLIN ELI	50.00	Pagada
05/09/2019	116305	HELADOMANIA	HEDERIA "HELADOMANIA" (ROLIN ELI	50.00	Pagada
05/09/2019	116306	HELADOMANIA	HEDERIA "HELADOMANIA" (ROLIN ELI	50.00	Pagada
05/09/2019	116307	HELADOMANIA	HEDERIA "HELADOMANIA" (ROLIN ELI	200.00	Pagada
09/09/2019	116308	0819192200092	Lucio Izaguirre Medina	1,400.00	Pagada
09/09/2019	116309	0803195300520	EUGENIO TORRES	100.00	Pagada
09/09/2019	116310	0819196100068	RENER RODIMIRO LOPEZ OCHOA	265.00	Pagada
09/09/2019	116311	0819195900082	ALEJANDRO AVILA REYES	800.00	Pagada
09/09/2019	116312	0819199500296	DELMY YAMILETH LOPEZ	1,000.00	Pagada
09/09/2019	116313	0819200500924	SANTOS MONTES LOPEZ	800.00	Pagada
09/09/2019	116314	0805197200040	FRANCISCO ARTEAGA LEAL	43.00	Pagada
09/09/2019	116315	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ	100.00	Pagada
09/09/2019	116316	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	265.00	Pagada
09/09/2019	116317	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA	205.52	Anulada
10/09/2019	116318	0801199006665	ANGEL DAVID CHEVEZ COELLO	29.19	Pagada
10/09/2019	116324	0801193301079	ADAN SIERRA	4,000.00	Anulada
11/09/2019	116325	0801193301079	ADAN SIERRA	4,000.00	Pagada
11/09/2019	116326	0819196400115	ALIX AYAK BANEGAS ZUNIGA	1,750.00	Pagada
11/09/2019	116327	0811197800253	MARCIO RENE ROSALES AVILA	165.00	Pagada
11/09/2019	116328	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada
11/09/2019	116329	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada

27/09/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 4

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/09/2019	116330	0819197400254	Javier Alonso Escoto M.	43.00	Pagada
11/09/2019	116331	0819196000165	Ana Dolores Figueroa Escobar	43.00	Pagada
11/09/2019	116332	0819197200110	ROGELIO MORAZAN ZERON	43.00	Pagada
11/09/2019	116333	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	350.00	Pagada
11/09/2019	116334	0819197100049	NELSON RENIERI RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
11/09/2019	116335	0819196400175	ANDRES ABELINO RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
11/09/2019	116336	0805196800038	SEBERINO RODIMIRO HERNANDEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
11/09/2019	116337	0805196800038	SEBERINO RODIMIRO HERNANDEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
11/09/2019	116338	0819195900188	JOSE DE LA CRUZ TURCIOS	43.00	Pagada
11/09/2019	116339	0819195900188	JOSE DE LA CRUZ TURCIOS	43.00	Pagada
11/09/2019	116340	0819196700157	MELBIN YOBANY ESCOBER ESCOTO	73.00	Anulada
11/09/2019	116341	0819195800003	RONIS IZAGUIRRE ESCOBER	43.00	Anulada
11/09/2019	116342	0819195800003	RONIS IZAGUIRRE ESCOBER	43.00	Pagada
11/09/2019	116343	PUL-LA ESQUINA	PULPERIA LA ESQUINA	100.00	Pagada
11/09/2019	116344	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
11/09/2019	116345	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	265.00	Pagada
11/09/2019	116346	0819196400115	ALIX AYAK BANEGAS ZUNIGA	500.00	Pagada
11/09/2019	116347	0819197600052	LEXMAN ARTURO MASS SOTO	50.00	Pagada
11/09/2019	116348	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	265.00	Pagada
11/09/2019	116349	0819196700157	MELBIN YOBANY ESCOBER ESCOTO	43.00	Pagada
11/09/2019	116350	0819197600052	LEXMAN ARTURO MASS SOTO	150.00	Pagada
11/09/2019	116351	0819197600052	LEXMAN ARTURO MASS SOTO	34.38	Pagada
11/09/2019	116352	0819197600052	LEXMAN ARTURO MASS SOTO	29.19	Pagada
11/09/2019	116353	0819197700005	ELVIA DOMINGA ESCOTO OSEGUERA	34.38	Pagada
11/09/2019	116354	0819197700005	ELVIA DOMINGA ESCOTO OSEGUERA	29.19	Pagada
12/09/2019	116355	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO	165.00	Pagada
12/09/2019	116356	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,184,346.38	Pagada
12/09/2019	116357	08019000212216	FUNDACION COMUNITARIA SAN MARTIN	2,400.00	Pagada
12/09/2019	116358	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES	100.00	Pagada
12/09/2019	116359	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO	43.00	Pagada
12/09/2019	116360	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO	43.00	Pagada
12/09/2019	116361	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO	43.00	Pagada
12/09/2019	116362	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO	43.00	Pagada
12/09/2019	116363	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO	43.00	Pagada
12/09/2019	116364	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO	43.00	Pagada
12/09/2019	116365	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO	43.00	Pagada

12/09/2019	116366	1521197900028	JORGE NAUN MURILLO PAZ	160.00	Pagada
12/09/2019	116367	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO	43.00	Pagada
13/09/2019	116368	0803195300379	LUCIANO TORRES CUEVAS	43.00	Pagada
13/09/2019	116369	0501195704376	GLORIA JANETT FERRERA GONZALES	29.19	Pagada

27/09/2019 Modulo de Administración Tributaria Pág. 5

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/09/2019	116370	0803197500637	FLORENCIA HERNANDEZ SOTO	43.00	Pagada
13/09/2019	116371	0819197900301	ROSA AMALIA FLETES	43.00	Pagada
13/09/2019	116372	1511196600132	AGUSTIN ORTIZ AGUILAR	43.00	Pagada
13/09/2019	116373	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	43.00	Pagada
13/09/2019	116374	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
13/09/2019	116375	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
13/09/2019	116376	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	43.00	Pagada
13/09/2019	116377	0819197000117	SAID FRANCISCO BRIZO OSEGUERA	43.00	Pagada
13/09/2019	116378	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA	43.00	Pagada
13/09/2019	116379	0819199400097	HESMAN MISAEL LOPEZ	300.00	Pagada
13/09/2019	116380	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ	43.00	Pagada
13/09/2019	116381	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ	165.00	Pagada
13/09/2019	116382	0819198100153	Selvin Alfonso Escoto Martinez	43.00	Pagada
13/09/2019	116383	0819198300021	JUSTO PASTOR ELVIR SEVILLA	935.00	Pagada
16/09/2019	116384	0819198400343	HECTOR ENRIQUE CERRATO HERRERA	43.00	Pagada
16/09/2019	116385	0819198400343	HECTOR ENRIQUE CERRATO HERRERA	43.00	Pagada
16/09/2019	116386	0819197200110	ROGELIO MORAزان ZERON	43.00	Pagada
16/09/2019	116387	0819197200110	ROGELIO MORAزان ZERON	43.00	Pagada

16/09/2019	116388	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Pagada
16/09/2019	116389	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ	100.00	Pagada
16/09/2019	116390	0819200500970	ELIBERTO BANEGAS	265.00	Pagada
16/09/2019	116391	I-SAN M DE BA	IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL DE	50.00	Pagada
17/09/2019	116418	0803198400036	GUADALUPE NAPOLEON TORRES TURCIOS	2,250.00	Pagada
17/09/2019	116419	0819196000113	ROLANDO MEDINA	43.00	Pagada
17/09/2019	116420	0803195100274	LUCINDA ARTEAGA SANDOVAL	43.00	Pagada
17/09/2019	116421	0819197000219	OMAR RONUILFO ESCOBER ARTEAGA	43.00	Pagada
17/09/2019	116422	0819197000219	OMAR RONUILFO ESCOBER ARTEAGA	45.33	Pagada
17/09/2019	116423	0819197000219	OMAR RONUILFO ESCOBER ARTEAGA	39.76	Pagada
17/09/2019	116426	0814193300003	TOMAS DAVID FERRERA Z.	43.00	Pagada
17/09/2019	116427	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES	50.00	Pagada
17/09/2019	116428	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116429	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	400.00	Pagada
17/09/2019	116430	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116431	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116432	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116433	0819198100376	OSCAR IVAN VALLECILLO LUQUE	29.19	Pagada
17/09/2019	116434	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.	800.00	Pagada
17/09/2019	116435	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	800.00	Pagada
17/09/2019	116436	ALCAL-M-ORICA	ALCALDIA MUNICIPAL ORICA, F.M	20,081.25	Pagada
17/09/2019	116437	0819196500085	ROSIBEL LOPEZ POSADA	43.00	Pagada

27/09/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 6

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

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

17/09/2019	116438	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116439	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116440	0819197900233	OSTIN EUGENIO TORRES CRUZ	600.00	Pagada
17/09/2019	116441	0819196300107	JULIO ROLANDO ESCOBER ESCOTO	43.00	Pagada
17/09/2019	116442	0819196300107	JULIO ROLANDO ESCOBER ESCOTO	43.00	Pagada
17/09/2019	116443	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ	43.00	Pagada
17/09/2019	116444	0819197000208	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	800.00	Pagada
18/09/2019	116445	0803195800085	VIRGINIA AMPARO IZAGUIRRE FIGUEROA	233.98	Pagada
18/09/2019	116446	0819198100225	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ FUENTEZ	29.19	Pagada
18/09/2019	116447	0803197000259	MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS	29.19	Pagada
18/09/2019	116448	0819198100225	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ FUENTEZ	43.00	Pagada
18/09/2019	116449	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA	29.19	Pagada
18/09/2019	116450	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA	100.00	Pagada
18/09/2019	116451	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA	26.32	Pagada
18/09/2019	116452	0819199200355	DINA GISSEL SOTO ARTEAGA	29.19	Pagada
18/09/2019	116453	0824195000239	VIRGILIO RIVERA ACOSTA	534.00	Pagada
18/09/2019	116454	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO	43.00	Pagada
18/09/2019	116455	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO	43.00	Pagada
18/09/2019	116456	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO	43.00	Pagada
18/09/2019	116457	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO	29.19	Pagada
18/09/2019	116458	0805198000883	EDGARDO ARTEAGA ARTEAGA	13,125.00	Pagada
18/09/2019	116459	0819197600147	EDIS TORIBIO GAMEZ	45.33	Pagada
18/09/2019	116460	0819197600147	EDIS TORIBIO GAMEZ	39.76	Pagada
18/09/2019	116461	0819197600147	EDIS TORIBIO GAMEZ	34.38	Pagada
18/09/2019	116462	0819197600147	EDIS TORIBIO GAMEZ	29.19	Pagada
18/09/2019	116463	0819197600147	EDIS TORIBIO GAMEZ	43.00	Pagada
18/09/2019	116464	0819197600147	EDIS TORIBIO GAMEZ	43.00	Pagada
18/09/2019	116465	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA	800.00	Pagada
18/09/2019	116466	0819200600203	ANA CAROLINA LOPEZ	100.00	Pagada
18/09/2019	116470	SALON-GISSEL	SALON DE BELLEZA (DINA GISSEL SOTO	150.00	Pagada
18/09/2019	116471	0803197000259	MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS	43.00	Pagada
18/09/2019	116472	0803197000259	MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS	43.00	Pagada
18/09/2019	116473	0803197000259	MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS	43.00	Pagada
18/09/2019	116474	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	43.00	Pagada
18/09/2019	116475	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	43.00	Pagada
18/09/2019	116476	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	43.00	Pagada
18/09/2019	116477	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	43.00	Pagada
18/09/2019	116478	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	43.00	Pagada
18/09/2019	116479	0819198800263	MEDARDO ESCOTO	43.00	Anulada
18/09/2019	116480	0819199800183	JENNIFER WALESKA ESCOTO FIALLOS	43.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/09/2019	116481	0819199800183	JENNIFER WALESKA ESCOTO FIALLOS	43.00	Anulada
18/09/2019	116482	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
18/09/2019	116483	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA	43.00	Pagada
18/09/2019	116484	0803195300520	EUGENIO TORRES	28.97	Pagada
18/09/2019	116485	0803195300520	EUGENIO TORRES	43.00	Pagada
18/09/2019	116486	0803195300520	EUGENIO TORRES	43.00	Pagada
18/09/2019	116487	0819198000228	JOSE ARMENGOL GALVEZ BRIZO	51.08	Pagada
18/09/2019	116488	0819198000228	JOSE ARMENGOL GALVEZ BRIZO	45.33	Pagada
18/09/2019	116489	0819198000228	JOSE ARMENGOL GALVEZ BRIZO	39.76	Pagada
18/09/2019	116490	0819198000228	JOSE ARMENGOL GALVEZ BRIZO	34.38	Pagada
18/09/2019	116491	0819198000228	JOSE ARMENGOL GALVEZ BRIZO	29.19	Pagada
18/09/2019	116492	0810196400141	JOSE RUFINO COELLO MORAZAN	45.33	Pagada
18/09/2019	116493	0810196400141	JOSE RUFINO COELLO MORAZAN	39.76	Pagada
18/09/2019	116494	0810196400141	JOSE RUFINO COELLO MORAZAN	34.38	Pagada
18/09/2019	116495	0810196400141	JOSE RUFINO COELLO MORAZAN	29.19	Pagada
23/09/2019	116496	0819198400349	SANTOS LEOCADIO MEDINA COLINDREZ	165.00	Pagada
23/09/2019	116497	0803194900195	Humberto Valle Murillo	43.00	Pagada
23/09/2019	116498	0803194900195	Humberto Valle Murillo	43.00	Pagada
23/09/2019	116499	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ	1,400.00	Pagada
23/09/2019	116500	0803195300512	GONSALO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116501	0819195800018	FRANCISCA EVELIA DIAZ RAMOS	43.00	Pagada
23/09/2019	116502	0819195800018	FRANCISCA EVELIA DIAZ RAMOS	43.00	Pagada
23/09/2019	116503	0819196500132	SANTOS ARMANDO BRIZO IRIAS	43.00	Pagada

23/09/2019	116504	0819196500132	SANTOS ARMANDO BRIZO IRIAS	43.00	Pagada
23/09/2019	116505	0819196500132	SANTOS ARMANDO BRIZO IRIAS	43.00	Pagada
23/09/2019	116506	0803194400235	CRESENCIO ESCOBER FIGUEROA	43.00	Pagada
23/09/2019	116507	1806198901981	EDUIN ELIUD DUARTE PACHECO	260.00	Pagada
23/09/2019	116508	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/09/2019	116509	1806197600611	SARA WALDINA BAIRES RAMOS	43.00	Pagada
23/09/2019	116510	0819197300231	JOSE FRANCISCO ESCOTO HERNANDEZ	3,200.00	Pagada
23/09/2019	116511	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	2,975.00	Pagada
23/09/2019	116512	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO	3,375.00	Pagada
23/09/2019	116513	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ	265.00	Pagada
23/09/2019	116514	0819197800085	JOSE NICOLAS RAMIREZ CARCAMO	50.00	Pagada
23/09/2019	116515	0803195400540	RONEL NARCISO VELASQUEZ MARTINEZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116516	0803195400540	RONEL NARCISO VELASQUEZ MARTINEZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116517	0803195400540	RONEL NARCISO VELASQUEZ MARTINEZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116518	0819195900095	EFREN ANTONIO ESCOBER LOPEZ	800.00	Pagada
23/09/2019	116519	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116520	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ	43.00	Pagada

27/09/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 8

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.						
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		VALOR	ESTADO
23/09/2019	116521	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ		43.00	Pagada
23/09/2019	116522	0819198300106	ORLEN FRANCISCO ESCOTO MASS		43.00	Pagada
23/09/2019	116523	0819198300106	ORLEN FRANCISCO ESCOTO MASS		43.00	Pagada
23/09/2019	116524	0819198300106	ORLEN FRANCISCO ESCOTO MASS		43.00	Pagada
23/09/2019	116525	0819196500005	JOSE ANGEL LUQUE TORRES		43.00	Pagada

23/09/2019	116526	0819197800034	NOE EDGARDO MENDEZ BANEGAS	29.19	Pagada
23/09/2019	116527	0819198800194	MARIA SUYAPA GARAY MORAZAN	3,150.00	Pagada
23/09/2019	116528	0803193500339	MA SANTOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116529	0803193500339	MA SANTOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116530	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	706.23	Pagada
23/09/2019	116531	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116532	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116533	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116534	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116535	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116536	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116537	0819197300124	EDVIN OMAR RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116538	0819196400175	ANDRES ABELINO RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116539	0819196400175	ANDRES ABELINO RAMOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116540	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116541	0803195300512	GONSALO ESCOBER LOPEZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116542	0803193500339	MA SANTOS CRUZ	43.00	Pagada
23/09/2019	116543	0803193500339	MA SANTOS CRUZ	43.00	Pagada
24/09/2019	116544	0810195500062	Alfredo Bienvenido Mejia Rodriguez	43.00	Pagada
24/09/2019	116545	0819198800041	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	39.76	Pagada
24/09/2019	116546	0819198800041	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	34.38	Pagada
24/09/2019	116547	0819198800041	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	29.19	Pagada
24/09/2019	116548	0803193700093	JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS	43.00	Pagada
24/09/2019	116559	0501194201089	POMPILIO URQUIA	100.00	Pagada
24/09/2019	116560	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
24/09/2019	116561	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
24/09/2019	116562	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
24/09/2019	116563	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
24/09/2019	116564	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA	43.00	Pagada
24/09/2019	116565	0819198100226	GERSON JOEL FLETES RAMOS	2,000.00	Pagada
24/09/2019	116566	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	34.38	Pagada
24/09/2019	116567	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	29.19	Pagada
24/09/2019	116568	0819199200113	NIMIA YOSIBEL ESCOTO RIVERA	29.19	Pagada
25/09/2019	116569	0819199200113	NIMIA YOSIBEL ESCOTO RIVERA	43.00	Pagada
25/09/2019	116570	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	43.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/09/2019	116571	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	34.38	Pagada
25/09/2019	116572	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	29.19	Pagada
25/09/2019	116573	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	43.00	Pagada
25/09/2019	116574	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	43.00	Pagada
25/09/2019	116575	0803194600451	David Herrera Licona	29.19	Pagada
25/09/2019	116576	0803194600451	David Herrera Licona	43.00	Pagada
25/09/2019	116577	0803194600451	David Herrera Licona	43.00	Pagada
25/09/2019	116578	0803194600451	David Herrera Licona	43.00	Pagada
25/09/2019	116579	0803194600451	David Herrera Licona	43.00	Pagada
25/09/2019	116581	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	165.00	Pagada
25/09/2019	116582	0803193500424	JACOBA LICONA	43.00	Pagada
25/09/2019	116583	0803193500424	JACOBA LICONA	2,400.00	Pagada
25/09/2019	116586	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
25/09/2019	116587	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
25/09/2019	116588	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
25/09/2019	116589	0819196400101	OLMAN IGNACIO LOPEZ OCHOA	43.00	Pagada
25/09/2019	116590	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA	2,400.00	Pagada
25/09/2019	116591	0803195200313	LUCIO ESCOBER	265.00	Pagada
25/09/2019	116600	0803193900486	SANTOS AURELIO BANEGAS M.	707.00	Pagada
25/09/2019	116601	0803195400541	SAUL JESUS RAMON TORRES	1,600.00	Pagada
25/09/2019	116602	0803193200238	TEODORO NAPOLEON LEIVA OSEGUERA	34.38	Pagada
25/09/2019	116603	0803193200238	TEODORO NAPOLEON LEIVA OSEGUERA	29.19	Pagada
26/09/2019	116604	0819196200078	ROSA ALEYDA OSEGUERA COLINDRES	513.10	Pagada
26/09/2019	116605	0803193200238	TEODORO NAPOLEON LEIVA OSEGUERA	280.00	Pagada
26/09/2019	116606	0803193200238	TEODORO NAPOLEON LEIVA OSEGUERA	2,456.42	Pagada
26/09/2019	116607	0805196700112	NOEL ANTONIO MARTINEZ VELASQUEZ	934.00	Pagada
26/09/2019	116608	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES	133.85	Pagada
26/09/2019	116609	0805197800341	EDUAR RAYMUNDO BANEGAS RAMOS	1,107.55	Pagada

26/09/2019	116610	0805196700161	JUAN EVARISTO CENTENO CASTRO	75.66	Pagada
26/09/2019	116611	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	113.60	Pagada
26/09/2019	116612	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	53.83	Pagada
26/09/2019	116613	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	28.40	Pagada
26/09/2019	116614	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	27.97	Pagada
26/09/2019	116615	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	27.55	Pagada
26/09/2019	116616	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	27.12	Pagada
26/09/2019	116617	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	26.69	Pagada
26/09/2019	116618	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	26.26	Pagada
26/09/2019	116619	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	25.85	Pagada
26/09/2019	116620	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	25.42	Pagada
26/09/2019	116621	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	25.00	Pagada
27/09/2019	Modulo de Administración Tributaria				Pág. 10

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/09/2019 al 27/09/2019

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/09/2019	116622	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	25.00	Pagada
26/09/2019	116623	PULPERIA-MEJIA	PULPERIA "SANTOS MEJIA" (SANTOS	25.00	Pagada
26/09/2019	116624	0819198100907	SANTOS FRANCISCA MEJIA GAMEZ	29.19	Pagada
26/09/2019	116625	0819198100907	SANTOS FRANCISCA MEJIA GAMEZ	24.22	Pagada
26/09/2019	116626	0819198100907	SANTOS FRANCISCA MEJIA GAMEZ	1,230.60	Pagada
26/09/2019	116627	0805198000628	ELIAS CENTENO ARTEAGA	65.34	Pagada
27/09/2019	116636	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Pagada
27/09/2019	116637	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ	43.00	Anulada
27/09/2019	116638	0803195100170	JUAN LORENZO ARRAZOLA ZUNIGA	43.00	Pagada
27/09/2019	116639	0819196100106	MARCO EULOFIO ESCOTO LEIVA	43.00	Pagada

27/09/2019	116640	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	29.19	Pagada
27/09/2019	116644	0803194400235	CRESENCIO ESCOBER FIGUEROA	265.00	Pagada
27/09/2019	116645	0803195200313	LUCIO ESCOBER	265.00	Pagada
27/09/2019	116646	0819198100595	MICAILA CRUZ	300.00	Anulada
27/09/2019	116647	0819198100595	MICAILA CRUZ	300.00	Anulada
27/09/2019	116648	0819198100595	MICAILA CRUZ	300.00	Pagada
27/09/2019	116649	0819198100595	MICAILA CRUZ	165.00	Pagada
27/09/2019	116650	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE	800.00	Pagada
27/09/2019	116651	0819199400097	HESMAN MISAEL LOPEZ	300.00	Anulada
27/09/2019	116652	0819199300153	RUDY WILLIAM SANDOVAL CARDONA	300.00	Pagada
27/09/2019	116653	0803194400132	TOMAS CABRERA	165.00	Pagada
27/09/2019	116654	0819198700163	DOUBLAS JOSUE LOPEZ FUENTES	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,359,919.01

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 5,621.07

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CABALLA MUNICIPAL' at the top and 'Jefe de Administración Tributaria' at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.