

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
 Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                          | VALOR  | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| 26/08/2013 | 56332         | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA          | 98.65  | Pagada |
| 15/05/2014 | 63457         | 0803195600369 | MARCIAL ESCOTO LEIVA            | 26.85  | Pagada |
| 16/05/2014 | 63576         | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA          | 387.99 | Pagada |
| 20/05/2015 | 72528         | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                   | 160.56 | Pagada |
| 12/04/2016 | 81224         | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                   | 105.96 | Pagada |
| 24/11/2016 | 86321         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 311.55 | Pagada |
| 24/11/2016 | 86322         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 281.88 | Pagada |
| 24/11/2016 | 86323         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 253.09 | Pagada |
| 24/11/2016 | 86324         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 225.17 | Pagada |
| 24/11/2016 | 86325         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 198.12 | Pagada |
| 24/02/2017 | 88908         | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA          | 49.51  | Pagada |
| 24/02/2017 | 88909         | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA          | 34.35  | Pagada |
| 24/02/2017 | 88910         | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA          | 43.30  | Pagada |
| 24/02/2017 | 88911         | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA          | 37.72  | Pagada |
| 01/03/2017 | 89142         | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                   | 91.96  | Pagada |
| 15/01/2018 | 95738         | 0819198100783 | HECTOR LEIVA                    | 426.56 | Pagada |
| 07/02/2018 | 96641         | 0819197100115 | ARLENY TORRES MATAMOROS         | 220.86 | Pagada |
| 12/02/2018 | 96835         | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                   | 78.43  | Pagada |
| 19/04/2018 | 99583         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 171.95 | Pagada |
| 19/04/2018 | 99584         | 0819200600203 | ANA CAROLINA LOPEZ              | 146.66 | Pagada |
| 01/07/2018 | 102199        | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA | 49.51  | Pagada |
| 01/07/2018 | 102200        | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA | 44.16  | Pagada |
| 01/07/2018 | 102201        | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA | 43.30  | Pagada |
| 01/07/2018 | 102202        | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA | 37.72  | Pagada |
| 01/07/2018 | 102203        | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA | 34.83  | Pagada |
| 07/08/2018 | 103144        | 0805198000669 | JOSE OMAR AGURCIA               | 337.74 | Pagada |
| 07/08/2018 | 103348        | 0803193500087 | REYES DIAZ                      | 74.03  | Pagada |
| 07/08/2018 | 103447        | 0819196300214 | WOSVALDO BARAHONA CRUZ          | 227.70 | Pagada |

|            |        |               |                                       |        |        |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 02/01/2019 | 105893 | MOTO-OSCARITO | MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 ( EVELIN      | 50.00  | Pagada |
| 02/01/2019 | 105894 | MOTO-OSCARITO | MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 ( EVELIN      | 50.00  | Pagada |
| 02/01/2019 | 105895 | MOTO-OSCARITO | MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 ( EVELIN      | 50.00  | Pagada |
| 02/01/2019 | 106036 | VENT/CERVEZAS | VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA" (SANTOS | 101.68 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106037 | VENT/CERVEZAS | VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA" (SANTOS | 100.00 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106038 | VENT/CERVEZAS | VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA" (SANTOS | 100.00 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106126 | C,E-01-00009  | VENTA DE CERVEZAS (Estela Militina    | 103.37 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106127 | C,E-01-00009  | VENTA DE CERVEZAS (Estela Militina    | 101.68 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106423 | FRANEO-16     | VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin  | 101.68 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106424 | FRANEO-16     | VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin  | 100.00 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106425 | FRANEO-16     | VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin  | 100.00 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106426 | FRANEO-16     | VENTA DE CERVEZAS FRANKLIN (Franklin  | 100.00 | Pagada |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 1

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|            | NUM.   |                |                                       |          |        |
|------------|--------|----------------|---------------------------------------|----------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD      | NOMBRE                                | VALOR    | ESTADO |
| 02/01/2019 | 106727 | F-S-M-0000159  | HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"     | 1,016.83 | Pagada |
| 02/01/2019 | 106740 | F-S-M-0000160  | RESTAURANTE "CASA DE PADRE"           | 406.73   | Pagada |
| 15/01/2019 | 107142 | CERVEZAS-JEIDY | VENTA DE CERVEZAS JEIDY NOHELIA GALLO | 105.06   | Pagada |
| 15/01/2019 | 107143 | CERVEZAS-JEIDY | VENTA DE CERVEZAS JEIDY NOHELIA GALLO | 103.37   | Pagada |
| 15/01/2019 | 107144 | CERVEZAS-JEIDY | VENTA DE CERVEZAS JEIDY NOHELIA GALLO | 101.68   | Pagada |
| 24/01/2019 | 108070 | 0819197100039  | DEVIN ALBERTO FUENTES IZAGUIRRE       | 27.12    | Pagada |
| 14/02/2019 | 109376 | 0819196300214  | WOSVALDO BARAHONA CRUZ                | 189.78   | Pagada |
| 14/02/2019 | 109428 | 0811195000153  | RAMONA MEJIA                          | 101.00   | Pagada |
| 14/02/2019 | 109429 | 0811195000153  | RAMONA MEJIA                          | 352.77   | Pagada |

|            |        |                |                                   |        |        |
|------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 14/02/2019 | 109476 | 0803193500087  | REYES DIAZ                        | 63.14  | Pagada |
| 14/02/2019 | 109477 | 0803193500087  | REYES DIAZ                        | 52.63  | Pagada |
| 14/02/2019 | 109681 | 0803195400346  | MARIA DE JESUS PAZ LOPEZ          | 235.69 | Pagada |
| 19/02/2019 | 109995 | 0803195600236  | RODOLFO PONCE                     | 65.37  | Pagada |
| 19/02/2019 | 110161 | 0814192400024  | LUCILA MENDEZ                     | 26.67  | Pagada |
| 19/02/2019 | 110334 | BLOQUEA/ARAZAY | BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO | 105.06 | Pagada |
| 19/02/2019 | 110335 | BLOQUEA/ARAZAY | BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO | 103.37 | Pagada |
| 19/02/2019 | 110336 | BLOQUEA/ARAZAY | BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO | 101.68 | Pagada |
| 19/02/2019 | 110337 | BLOQUEA/ARAZAY | BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO | 100.00 | Pagada |
| 19/02/2019 | 110338 | BLOQUEA/ARAZAY | BLOQUERA "ARAZAY" (DARWIN CONRADO | 100.00 | Pagada |
| 22/02/2019 | 110499 | 0803198000792  | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...            | 46.27  | Pagada |
| 22/02/2019 | 110674 | 0805196600222  | WILFREDO COELLO GALINDO           | 219.99 | Pagada |
| 22/02/2019 | 110680 | 0819200600203  | ANA CAROLINA LOPEZ                | 122.23 | Pagada |
| 12/03/2019 | 111323 | FERRETERIA-ALE | FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN    | 210.13 | Pagada |
| 12/03/2019 | 111324 | FERRETERIA-ALE | FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN    | 206.74 | Pagada |
| 12/03/2019 | 111325 | FERRETERIA-ALE | FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN    | 203.37 | Pagada |
| 12/03/2019 | 111326 | FERRETERIA-ALE | FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN    | 200.00 | Pagada |
| 12/03/2019 | 111327 | FERRETERIA-ALE | FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN    | 200.00 | Pagada |
| 12/03/2019 | 111331 | 0805197900156  | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES           | 45.70  | Pagada |
| 12/03/2019 | 111332 | 0805197900156  | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES           | 40.66  | Pagada |
| 12/03/2019 | 111333 | 0805197900156  | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES           | 35.77  | Pagada |
| 12/03/2019 | 111334 | 0805197900156  | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES           | 31.04  | Pagada |
| 12/03/2019 | 111335 | 0805197900156  | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES           | 26.48  | Pagada |
| 12/03/2019 | 111336 | 0805197900156  | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES           | 22.06  | Pagada |
| 13/03/2019 | 111420 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 108.53 | Pagada |
| 13/03/2019 | 111421 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 57.67  | Pagada |
| 13/03/2019 | 111422 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 56.80  | Pagada |
| 13/03/2019 | 111423 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 55.95  | Pagada |
| 13/03/2019 | 111424 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 55.09  | Pagada |
| 13/03/2019 | 111425 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 54.24  | Pagada |
| 13/03/2019 | 111426 | COPYMAR-02     | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN  | 53.38  | Pagada |

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

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                                | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 13/03/2019 | 111427 | COPYMAR-02    | Fotocopiadora " COPYMAR" (MARVIN      | 52.54  | Pagada |
| 25/03/2019 | 111893 | FRANEO-14     | BILLAR " OCHOA" ( FRANKLIN) Franklin  | 604.73 | Pagada |
| 25/03/2019 | 111894 | FRANEO-14     | BILLAR " OCHOA" ( FRANKLIN) Franklin  | 594.72 | Pagada |
| 25/03/2019 | 111895 | FRANEO-14     | BILLAR " OCHOA" ( FRANKLIN) Franklin  | 594.72 | Pagada |
| 25/03/2019 | 111896 | FRANEO-14     | BILLAR " OCHOA" ( FRANKLIN) Franklin  | 594.72 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111976 | CERV-HERRERA  | VENTA DECERVEZAS "HERRERA" (WILBERTO  | 106.76 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111977 | CERV-HERRERA  | VENTA DECERVEZAS "HERRERA" (WILBERTO  | 105.06 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111978 | CERV-HERRERA  | VENTA DECERVEZAS "HERRERA" (WILBERTO  | 103.37 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111979 | CERV-HERRERA  | VENTA DECERVEZAS "HERRERA" (WILBERTO  | 101.68 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111980 | CERV-HERRERA  | VENTA DECERVEZAS "HERRERA" (WILBERTO  | 100.00 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111981 | CERV-HERRERA  | VENTA DECERVEZAS "HERRERA" (WILBERTO  | 100.00 | Pagada |
| 26/03/2019 | 111996 | P.02-0000104  | PULPERIA "WILBERTO HERRERA" ( CERRADO | 53.38  | Pagada |
| 26/03/2019 | 111997 | P.02-0000104  | PULPERIA "WILBERTO HERRERA" ( CERRADO | 52.54  | Pagada |
| 26/03/2019 | 111998 | P.02-0000104  | PULPERIA "WILBERTO HERRERA" ( CERRADO | 51.69  | Pagada |
| 26/03/2019 | 111999 | P.02-0000104  | PULPERIA "WILBERTO HERRERA" ( CERRADO | 50.85  | Pagada |
| 26/03/2019 | 112000 | P.02-0000104  | PULPERIA "WILBERTO HERRERA" ( CERRADO | 50.00  | Pagada |
| 26/03/2019 | 112001 | P.02-0000104  | PULPERIA "WILBERTO HERRERA" ( CERRADO | 50.00  | Pagada |
| 29/03/2019 | 112349 | 0801198601054 | TANIA VANESSA GODOY RUBIO             | 43.30  | Pagada |
| 29/03/2019 | 112350 | 0801198601054 | TANIA VANESSA GODOY RUBIO             | 37.72  | Pagada |
| 29/03/2019 | 112351 | 0801198601054 | TANIA VANESSA GODOY RUBIO             | 32.33  | Pagada |
| 29/03/2019 | 112352 | 0801198601054 | TANIA VANESSA GODOY RUBIO             | 27.12  | Pagada |
| 10/04/2019 | 112800 | 0819198900100 | MARIA LOURDES IZAGUIRRE RODRIGUEZ     | 37.72  | Pagada |
| 10/04/2019 | 112801 | 0819198900100 | MARIA LOURDES IZAGUIRRE RODRIGUEZ     | 32.33  | Pagada |
| 10/04/2019 | 112802 | 0819198900100 | MARIA LOURDES IZAGUIRRE RODRIGUEZ     | 27.12  | Pagada |
| 19/06/2019 | 114449 | 0803198000792 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...                | 110.00 | Pagada |
| 02/07/2019 | 114746 | PULPERIA-DASI | PULPERIA "DASI"                       | 25.85  | Pagada |
| 02/07/2019 | 114747 | PULPERIA-DASI | PULPERIA "DASI"                       | 25.42  | Pagada |
| 02/07/2019 | 114748 | PULPERIA-DASI | PULPERIA "DASI"                       | 25.00  | Pagada |

|            |        |                |                                     |        |        |
|------------|--------|----------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 02/07/2019 | 114749 | PULPERIA-DASI  | PULPERIA "DASI"                     | 25.00  | Pagada |
| 03/07/2019 | 114781 | V/CERVEZA/RUDY | VENTA DE CERVEZAS "RUDY" (RUDY      | 101.68 | Pagada |
| 03/07/2019 | 114782 | V/CERVEZA/RUDY | VENTA DE CERVEZAS "RUDY" (RUDY      | 100.00 | Pagada |
| 03/07/2019 | 114783 | V/CERVEZA/RUDY | VENTA DE CERVEZAS "RUDY" (RUDY      | 100.00 | Pagada |
| 04/07/2019 | 114817 | 0803198000792  | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...              | 414.08 | Pagada |
| 04/07/2019 | 114818 | 0803198000792  | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...              | 371.25 | Pagada |
| 04/07/2019 | 114819 | 0803198000792  | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...              | 412.19 | Pagada |
| 04/07/2019 | 114820 | 0803198000792  | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...              | 438.00 | Pagada |
| 08/07/2019 | 114952 | ROYDOLOPEZ     | BILLAR "MI BUEN AMIGO"( ESTELA      | 307.38 | Pagada |
| 08/07/2019 | 114953 | ROYDOLOPEZ     | BILLAR "MI BUEN AMIGO"( ESTELA      | 302.36 | Pagada |
| 22/07/2019 | 115416 | 0819199300031  | MARIELA GUADALUPE GAMEZ AVILA       | 51.56  | Pagada |
| 01/08/2019 | 115742 | TALLER-MEJIA   | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 197.80 | Pagada |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 3

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|            |        | NUM.         |                                     |        |        |
|------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD    | NOMBRE                              | VALOR  | ESTADO |
| 01/08/2019 | 115743 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 182.06 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115744 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 110.76 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115745 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 109.47 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115746 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 108.19 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115747 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 106.90 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115748 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 105.61 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115749 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 104.34 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115750 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 103.06 | Pagada |
| 01/08/2019 | 115751 | TALLER-MEJIA | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 101.79 | Pagada |

|            |        |               |                                     |          |         |
|------------|--------|---------------|-------------------------------------|----------|---------|
| 01/08/2019 | 115752 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 100.53   | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115753 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 99.26    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115754 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 98.00    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115755 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 170.52   | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115756 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 166.74   | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115757 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 95.49    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115758 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 94.24    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115759 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 92.99    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115760 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 91.75    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115761 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 90.51    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115762 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 89.27    | Pagada  |
| 01/08/2019 | 115763 | TALLER-MEJIA  | TALLER DE CARPINTERIA "MEJIA" (Jose | 88.05    | Pagada  |
| 21/08/2019 | 116094 | 0803194900173 | ALBA LOPEZ MEDINA                   | 413.89   | Pagada  |
| 26/09/2019 | 116628 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS       | 96.42    | Pagada  |
| 26/09/2019 | 116629 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS       | 85.78    | Pagada  |
| 26/09/2019 | 116630 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS       | 75.48    | Pagada  |
| 26/09/2019 | 116631 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS       | 65.51    | Pagada  |
| 26/09/2019 | 116632 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS       | 55.87    | Pagada  |
| 26/09/2019 | 116633 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS       | 46.57    | Pagada  |
| 27/09/2019 | 116641 | 0819196600084 | JUAN CARLOS SIERRA PAZ              | 40.22    | Pagada  |
| 27/09/2019 | 116642 | 0819196600084 | JUAN CARLOS SIERRA PAZ              | 34.83    | Pagada  |
| 27/09/2019 | 116643 | 0819196600084 | JUAN CARLOS SIERRA PAZ              | 29.62    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116655 | 0814197400316 | RONY ADALID MARTINEZ BANEGAS        | 1,600.00 | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116656 | 0819198100783 | HECTOR LEIVA                        | 43.00    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116670 | 0803195700175 | EDMUNDO ESPINAL CRUZ                | 43.00    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116671 | 0803195700175 | EDMUNDO ESPINAL CRUZ                | 40.22    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116672 | 0803195700175 | EDMUNDO ESPINAL CRUZ                | 34.83    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116673 | 0803195700175 | EDMUNDO ESPINAL CRUZ                | 29.62    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116674 | 0803195700175 | EDMUNDO ESPINAL CRUZ                | 43.00    | Anulada |
| 07/10/2019 | 116675 | 0819197800244 | FELIX NEPTALI ESPINAL SANDOVAL      | 34.83    | Pagada  |
| 07/10/2019 | 116676 | 0819197800244 | FELIX NEPTALI ESPINAL SANDOVAL      | 29.62    | Pagada  |

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

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| NUM.       |        |               |  |              |        |
|------------|--------|---------------|--|--------------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                                 | VALOR        | ESTADO |
| 07/10/2019 | 116677 | 0819197800244 | FELIX NEPTALI ESPINAL SANDOVAL         | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116678 | 0819197800244 | FELIX NEPTALI ESPINAL SANDOVAL         | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116679 | 0819197200251 | DENYS ANTONIO ESPINAL CRUZ             | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116680 | 0819197200251 | DENYS ANTONIO ESPINAL CRUZ             | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116681 | 0819196900185 | JOSE ENRIQUE ESPINAL CRUZ              | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116682 | 0819196900185 | JOSE ENRIQUE ESPINAL CRUZ              | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116683 | 0819196900185 | JOSE ENRIQUE ESPINAL CRUZ              | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116684 | TALLER/GALVEZ | TALLER DE CARPINTERIA "GALVEZ" (VICTOR | 70.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116685 | TALLER/GALVEZ | TALLER DE CARPINTERIA "GALVEZ" (VICTOR | 70.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116686 | TALLER/GALVEZ | TALLER DE CARPINTERIA "GALVEZ" (VICTOR | 70.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116687 | TALLER/GALVEZ | TALLER DE CARPINTERIA "GALVEZ" (VICTOR | 250.00       | Pagada |
| 07/10/2019 | 116688 | 0819198300110 | VICTOR MANUEL GALVEZ BRIZO             | 29.62        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116689 | 0819197300230 | JORGE ANTONIO ESCOBER BANEGAS          | 1,000.00     | Pagada |
| 07/10/2019 | 116690 | 0819197900326 | Maria Consuelo Trejo                   | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116691 | 0819197900326 | Maria Consuelo Trejo                   | 29.62        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116692 | 0815198700193 | FLORENTINO VASQUEZ ALONZO              | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116693 | 0819196800149 | JORGE YOVANI ESCOBER PADILLA           | 1,200.00     | Pagada |
| 07/10/2019 | 116694 | TRANSF.GO.CE. | TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL         | 1,184,346.38 | Pagada |
| 07/10/2019 | 116695 | 0819197000046 | HECTOR EFRAIN MASS SOTO                | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116696 | 0819197000046 | HECTOR EFRAIN MASS SOTO                | 43.00        | Pagada |
| 07/10/2019 | 116720 | 0819197800160 | ROBERTO ALONSO LOPEZ LOPEZ             | 761.64       | Pagada |
| 07/10/2019 | 116771 | 0610198300454 | NERY DONALDO LAGOS SIERRA              | 1,600.00     | Pagada |
| 07/10/2019 | 116772 | 0805197500297 | JOSE LUIS RAMOS GAMEZ                  | 2,134.00     | Pagada |
| 07/10/2019 | 116775 | 0819196600084 | JUAN CARLOS SIERRA PAZ                 | 265.00       | Pagada |
| 08/10/2019 | 116819 | 0611196800029 | JOSE GUADALUPE ZUNIGA ELVIR            | 100.00       | Pagada |
| 08/10/2019 | 116820 | 0611196800029 | JOSE GUADALUPE ZUNIGA ELVIR            | 29.62        | Pagada |
| 08/10/2019 | 116885 | 0803194400384 | ROSA FELIPA MEJIA GAMEZ                | 34.83        | Pagada |
| 08/10/2019 | 116886 | 0803194400384 | ROSA FELIPA MEJIA GAMEZ                | 29.62        | Pagada |

|            |        |               |                                 |        |        |
|------------|--------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| 08/10/2019 | 116887 | 0819197700266 | JUAN CARLOS GAMEZ MARTINEZ      | 500.00 | Pagada |
| 08/10/2019 | 116891 | 0819198000289 | MARIO ALFONZO HERNANDEZ SANCHEZ | 51.56  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116892 | 0819198000289 | MARIO ALFONZO HERNANDEZ SANCHEZ | 45.80  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116893 | 0819198000289 | MARIO ALFONZO HERNANDEZ SANCHEZ | 40.22  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116894 | 0819198000289 | MARIO ALFONZO HERNANDEZ SANCHEZ | 34.83  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116895 | 0819198000289 | MARIO ALFONZO HERNANDEZ SANCHEZ | 29.62  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116944 | 0803195300379 | LUCIANO TORRES CUEVAS           | 43.00  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116954 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA     | 45.80  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116955 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA     | 40.22  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116956 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA     | 34.83  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116957 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA     | 29.62  | Pagada |
| 08/10/2019 | 116986 | 0819197700266 | JUAN CARLOS GAMEZ MARTINEZ      | 165.00 | Pagada |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 5

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|            | NUM.   |               |                             |        |         |
|------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|---------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                      | VALOR  | ESTADO  |
| 08/10/2019 | 116987 | 0803195300379 | LUCIANO TORRES CUEVAS       | 43.00  | Anulada |
| 08/10/2019 | 116988 | 0805197300119 | EDUARDO MENDEZ CRUZ         | 215.62 | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116989 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116990 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116991 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116992 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116993 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116994 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116995 | 0805198500334 | JUANA MABEL ACOSTA AGUILERA | 43.00  | Pagada  |



|            |        |               |                                  |          |         |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|----------|---------|
| 08/10/2019 | 116996 | 0819196100179 | ADELI ESCOBER MATUS              | 200.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116997 | 0819196100179 | ADELI ESCOBER MATUS              | 200.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 116998 | 0819196100179 | ADELI ESCOBER MATUS              | 43.00    | Anulada |
| 08/10/2019 | 117009 | 0814192400024 | LUCILA MENDEZ                    | 43.00    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117010 | 0814192400024 | LUCILA MENDEZ                    | 43.00    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117011 | 0814192400024 | LUCILA MENDEZ                    | 43.00    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117013 | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA  | 29.62    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117014 | 0819199000080 | GABRIELA JESUS HERNANDEZ LICONA  | 400.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117015 | 0819197500194 | FREDYS ROMAN LOPEZ ACOSTA        | 40.22    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117016 | 0819197500194 | FREDYS ROMAN LOPEZ ACOSTA        | 34.83    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117017 | 0819197500194 | FREDYS ROMAN LOPEZ ACOSTA        | 29.62    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117018 | 0805197600214 | JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ   | 165.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117019 | 0819197100200 | BLANCA ROSA MARIN CACERES        | 100.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117020 | 0819197500194 | FREDYS ROMAN LOPEZ ACOSTA        | 43.00    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117021 | 0819196500005 | JOSE ANGEL LUQUE TORRES          | 265.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117066 | 0819196800100 | FELIX ENRIQUE SANDOVAL MONTOYA   | 540.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117067 | 0803195300512 | GONSALO ESCOBER LOPEZ            | 43.00    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117068 | 0819196400122 | EDUARDO ANTONIO MEDINA ESCOTO    | 165.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117079 | 1803194600018 | ELVIA ARGENTINA MEZA N.          | 464.46   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117080 | 0803197200654 | MELVA EMERITA VELASQUEZ BARAHONA | 29.62    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117081 | 0803194700486 | PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I       | 45.80    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117082 | 0803194700486 | PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I       | 40.22    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117083 | 0803194700486 | PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I       | 34.83    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117084 | 0803194700486 | PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I       | 29.62    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117085 | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                    | 45.80    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117086 | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                    | 40.22    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117087 | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                    | 34.83    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117088 | 0803195600236 | RODOLFO PONCE                    | 29.62    | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117097 | 0803195400312 | FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL | 1,600.00 | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117098 | 0819198600172 | GELSON ALFONZO MARTINEZ CUEVAS   | 265.00   | Pagada  |
| 08/10/2019 | 117099 | 0803194400384 | ROSA FELIPA MEJIA GAMEZ          | 43.00    | Pagada  |

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

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| NUM.       |        | IDENTIDAD     |                                  | ESTADO    |        |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|-----------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                           | VALOR     | ESTADO |
| 10/10/2019 | 117100 | 0819196500016 | SANTOS LORGIO MIRALDA CRUZ       | 100.00    | Pagada |
| 10/10/2019 | 117101 | 0805197000413 | GESLIN AMILCAR ARIAS AGUILAR     | 29.62     | Pagada |
| 10/10/2019 | 117102 | 0805197000413 | GESLIN AMILCAR ARIAS AGUILAR     | 100.00    | Pagada |
| 10/10/2019 | 117103 | 0819197300224 | CANDIDA CACERES RODRIGUEZ        | 51.56     | Pagada |
| 10/10/2019 | 117104 | 0819197300224 | CANDIDA CACERES RODRIGUEZ        | 45.80     | Pagada |
| 10/10/2019 | 117105 | 0819197300224 | CANDIDA CACERES RODRIGUEZ        | 40.22     | Pagada |
| 10/10/2019 | 117106 | 0819197300224 | CANDIDA CACERES RODRIGUEZ        | 34.83     | Pagada |
| 10/10/2019 | 117107 | 0819197300224 | CANDIDA CACERES RODRIGUEZ        | 29.62     | Pagada |
| 10/10/2019 | 117108 | 0819196900185 | JOSE ENRIQUE ESPINAL CRUZ        | 9,200.00  | Pagada |
| 11/10/2019 | 117110 | 0803194100238 | PLUTARCO PAZ LOPEZ               | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117111 | 0803194400385 | JOSE ABRAHAN ESCOTO              | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117112 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117113 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117114 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117115 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117116 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117117 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 40.22     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117118 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 34.83     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117119 | 0803193700093 | JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS      | 29.62     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117121 | 0803195700222 | ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ      | 265.00    | Pagada |
| 11/10/2019 | 117122 | 0803193700176 | RAMIRO ESTRADA                   | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117125 | 0803198100528 | JUANA FRANCISCA VILLANUEVA ORTEZ | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117126 | 0803193900486 | SANTOS AURELIO BANEGAS M.        | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117128 | 1219192600014 | CRESCENCIO DELCID                | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117129 | 0818198100217 | JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS        | 200.00    | Pagada |
| 11/10/2019 | 117135 | SERMACO       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y     | 10,000.00 | Pagada |
| 11/10/2019 | 117136 | 0803193700427 | SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA    | 43.00     | Pagada |
| 11/10/2019 | 117137 | 0803193700427 | SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA    | 43.00     | Pagada |

|            |        |               |                                 |          |        |
|------------|--------|---------------|---------------------------------|----------|--------|
| 11/10/2019 | 117138 | 0803193700427 | SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA   | 43.00    | Pagada |
| 11/10/2019 | 117139 | 0803193700427 | SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA   | 43.00    | Pagada |
| 11/10/2019 | 117140 | 0803193700427 | SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA   | 43.00    | Pagada |
| 11/10/2019 | 117141 | 0803194000316 | RIGOBERTO ESCOBER LICONA        | 1,200.00 | Pagada |
| 11/10/2019 | 117142 | 0803195100262 | GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ    | 265.00   | Pagada |
| 11/10/2019 | 117143 | 0813197700224 | EDWIN ROLANDO ILOVARES ARTEAGA  | 116.53   | Pagada |
| 11/10/2019 | 117144 | 0813197700224 | EDWIN ROLANDO ILOVARES ARTEAGA  | 29.62    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117145 | 0813197700224 | EDWIN ROLANDO ILOVARES ARTEAGA  | 65.77    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117146 | 0819197400139 | Luis Alfonso Elvir              | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117147 | 0819197400139 | Luis Alfonso Elvir              | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117151 | 0801198204176 | ELVIN GUILLERMO CHAVEZ SALMERON | 57.51    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117152 | 0801198204176 | ELVIN GUILLERMO CHAVEZ SALMERON | 51.56    | Pagada |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 7

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|            |        | NUM.          |                                 |  |        |        |
|------------|--------|---------------|---------------------------------|--|--------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                          |  | VALOR  | ESTADO |
| 15/10/2019 | 117153 | 0801198204176 | ELVIN GUILLERMO CHAVEZ SALMERON |  | 45.80  | Pagada |
| 15/10/2019 | 117154 | 0801198204176 | ELVIN GUILLERMO CHAVEZ SALMERON |  | 40.22  | Pagada |
| 15/10/2019 | 117155 | 0801198204176 | ELVIN GUILLERMO CHAVEZ SALMERON |  | 34.83  | Pagada |
| 15/10/2019 | 117156 | 0801198204176 | ELVIN GUILLERMO CHAVEZ SALMERON |  | 29.62  | Pagada |
| 15/10/2019 | 117157 | 0610198300454 | NERY DONALDO LAGOS SIERRA       |  | 800.00 | Pagada |
| 15/10/2019 | 117158 | 0816194100027 | CECILIO NUÑEZ                   |  | 43.00  | Pagada |
| 15/10/2019 | 117161 | 0803195100147 | MODESTO DE JESUS FERRERA LOPEZ  |  | 800.00 | Pagada |
| 15/10/2019 | 117162 | 0819197900037 | OLVIN RENAN ZUNIGA SOTO         |  | 300.00 | Pagada |
| 15/10/2019 | 117163 | 0803194900390 | ENRRIQUE ESCOTO SANDOVAL        |  | 400.00 | Pagada |

|            |        |                |                                  |          |        |
|------------|--------|----------------|----------------------------------|----------|--------|
| 15/10/2019 | 117164 | 0805197800408  | MARLON RENE CENTENO COLINDRES    | 800.00   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117165 | 1707199200511  | INDIRA JOSSELYN CRUZ ESPINAL     | 41.46    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117166 | 0803195500397  | NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ     | 3,067.00 | Pagada |
| 15/10/2019 | 117167 | 0803195500397  | NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ     | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117168 | 0819198100204  | MARLON GERARDO RAUDALES OSEGUERA | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117169 | 0819198100204  | MARLON GERARDO RAUDALES OSEGUERA | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117170 | 0819198100204  | MARLON GERARDO RAUDALES OSEGUERA | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117171 | 0819198100484  | ALBERTO MEDINA ESCOBER           | 800.00   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117172 | 0805198000669  | JOSE OMAR AGURCIA                | 281.49   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117173 | 0805198000669  | JOSE OMAR AGURCIA                | 313.53   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117174 | 0803194400102  | ELVIA ESCOBER                    | 612.00   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117175 | 0819196600067  | HECTOR ORLANDO ALFARO SANDOVAL   | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117176 | 0819198700014  | HANDY OMAR GAMEZ GAMEZ           | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117177 | 0819198700014  | HANDY OMAR GAMEZ GAMEZ           | 43.00    | Pagada |
| 15/10/2019 | 117185 | BILLAR/BRECAZO | BILLAR EL BRECAZO (SANTOS)       | 302.36   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117186 | BILLAR/BRECAZO | BILLAR EL BRECAZO (SANTOS)       | 297.36   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117187 | BILLAR/BRECAZO | BILLAR EL BRECAZO (SANTOS)       | 297.36   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117188 | 0819198000292  | SANTOS ESPERANZA BUSTAMANTE      | 100.00   | Pagada |
| 15/10/2019 | 117189 | 0819198500180  | ALICIA SOTO                      | 50.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117196 | 1216195600019  | AMANDA ARGUETA VASQUEZ           | 40.22    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117197 | 1216195600019  | AMANDA ARGUETA VASQUEZ           | 34.83    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117198 | 1216195600019  | AMANDA ARGUETA VASQUEZ           | 29.62    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117199 | 0803194700486  | PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I       | 231.05   | Pagada |
| 16/10/2019 | 117200 | 0819198500207  | MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ    | 100.00   | Pagada |
| 16/10/2019 | 117201 | 0819199100271  | MARLEN ELIZABETH ROSALES         | 240.00   | Pagada |
| 16/10/2019 | 117206 | 0819198300165  | ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117207 | 0819198300165  | ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117208 | 0819198300165  | ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117209 | 0819198300165  | ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117210 | 0803198500890  | EXEQUIEL TREJO MASS              | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117211 | 0803195200022  | RAMON ALEJANDRO CRUZ TORRES      | 43.00    | Pagada |

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
 Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| NUM.       |        |               |                                  |          |        |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|----------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                           | VALOR    | ESTADO |
| 01/10/2019 | 117212 | 0819197200132 | JOAQUIN ESCOBER MENDEZ           | 29.62    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117213 | 0819197200132 | JOAQUIN ESCOBER MENDEZ           | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117214 | 0803196900214 | ANGEL RIGOBERTO ARTEAGA MEDINA   | 200.00   | Pagada |
| 16/10/2019 | 117215 | 0803196900214 | ANGEL RIGOBERTO ARTEAGA MEDINA   | 165.00   | Pagada |
| 16/10/2019 | 117216 | 0819196600023 | JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO     | 1,200.00 | Pagada |
| 16/10/2019 | 117217 | 0803195600270 | OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO          | 600.00   | Pagada |
| 16/10/2019 | 117218 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117219 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117220 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117221 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117222 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 16/10/2019 | 117223 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117224 | 0803195700169 | JOSE EFRAIN MEJIA                | 57.51    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117225 | 0803195700169 | JOSE EFRAIN MEJIA                | 51.56    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117226 | 0803195700169 | JOSE EFRAIN MEJIA                | 45.80    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117227 | 0803195700169 | JOSE EFRAIN MEJIA                | 40.22    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117228 | 0803195700169 | JOSE EFRAIN MEJIA                | 34.83    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117229 | 0803195700169 | JOSE EFRAIN MEJIA                | 29.62    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117231 | DAVIVIENDA    | DAVIVIENDA                       | 4,866.69 | Pagada |
| 17/10/2019 | 117232 | 0819196300070 | ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA       | 43.00    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117233 | 0814196100153 | NUBIA ESMERALDA FLORES HERNANDEZ | 2,517.84 | Pagada |
| 17/10/2019 | 117234 | 0814196100153 | NUBIA ESMERALDA FLORES HERNANDEZ | 100.00   | Pagada |
| 17/10/2019 | 117235 | 0803197000259 | MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS    | 43.00    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117236 | 1511195700053 | PRISCA ISAC FUENTES LARA         | 43.00    | Pagada |
| 17/10/2019 | 117237 | 0819197500137 | RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ       | 210.00   | Pagada |
| 17/10/2019 | 117238 | 0819199300153 | RUDY WILLIAM SANDOVAL CARDONA    | 1,000.00 | Pagada |
| 17/10/2019 | 117239 | 0803195500419 | ARMANDO ELVIR BARAHONA           | 4,000.00 | Pagada |
| 17/10/2019 | 117240 | 0819197400016 | DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES      | 100.00   | Pagada |

|            |        |               |                                     |        |         |
|------------|--------|---------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 17/10/2019 | 117241 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 51.56  | Pagada  |
| 17/10/2019 | 117242 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 45.80  | Pagada  |
| 17/10/2019 | 117243 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 40.22  | Pagada  |
| 17/10/2019 | 117244 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 34.83  | Pagada  |
| 17/10/2019 | 117245 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 29.62  | Pagada  |
| 17/10/2019 | 117246 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 100.00 | Anulada |
| 17/10/2019 | 117247 | 0805196600222 | WILFREDO COELLO GALINDO             | 200.00 | Anulada |
| 17/10/2019 | 117248 | 0818198100217 | JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS           | 350.00 | Pagada  |
| 18/10/2019 | 117249 | 0803197000259 | MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS       | 265.00 | Pagada  |
| 18/10/2019 | 117250 | 0803195500397 | NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ        | 265.00 | Pagada  |
| 18/10/2019 | 117251 | 0819197900025 | MIGUEL ARTEAGA CENTENO              | 250.00 | Pagada  |
| 21/10/2019 | 117252 | 0805197100359 | SUNILDA EMILEYDA ALVARADO VELASQUEZ | 43.00  | Pagada  |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 9

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|            | NUM.   |               |                                     |        |        |
|------------|--------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                              | VALOR  | ESTADO |
| 21/10/2019 | 117253 | 0805197100359 | SUNILDA EMILEYDA ALVARADO VELASQUEZ | 43.00  | Pagada |
| 21/10/2019 | 117254 | 0803195700045 | GONZALO CRUZ                        | 165.00 | Pagada |
| 21/10/2019 | 117255 | 0803194400385 | JOSE ABRAHAN ESCOTO                 | 43.00  | Pagada |
| 21/10/2019 | 117256 | 0805198000763 | PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO         | 43.00  | Pagada |
| 21/10/2019 | 117257 | 0819195900131 | MARIANO CRUZ ESCOTO                 | 300.00 | Pagada |
| 21/10/2019 | 117258 | 0819197500137 | RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ          | 30.00  | Pagada |
| 21/10/2019 | 117259 | 0819197400016 | DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES         | 50.00  | Pagada |
| 21/10/2019 | 117260 | 0819198000041 | RAMON DONATO CASTRO                 | 140.00 | Pagada |
| 21/10/2019 | 117261 | 0819197700184 | VICTOR LEONIDAS SOTO                | 51.56  | Pagada |

|            |        |               |                                    |          |        |
|------------|--------|---------------|------------------------------------|----------|--------|
| 21/10/2019 | 117262 | 0819197700184 | VICTOR LEONIDAS SOTO               | 45.80    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117263 | 0819197700184 | VICTOR LEONIDAS SOTO               | 40.22    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117264 | 0819197700184 | VICTOR LEONIDAS SOTO               | 34.83    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117265 | 0819197700184 | VICTOR LEONIDAS SOTO               | 29.62    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117270 | PULP/ GEMELAS | PULPERIA "LAS GEMELAS" ( VICTOR    | 100.00   | Pagada |
| 21/10/2019 | 117271 | PULP/ GEMELAS | PULPERIA "LAS GEMELAS" ( VICTOR    | 25.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117272 | PULP/ GEMELAS | PULPERIA "LAS GEMELAS" ( VICTOR    | 50.85    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117273 | PULP/ GEMELAS | PULPERIA "LAS GEMELAS" ( VICTOR    | 50.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117274 | PULP/ GEMELAS | PULPERIA "LAS GEMELAS" ( VICTOR    | 50.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117275 | 0819197900331 | JOSE EUDORO MASS FLETES            | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117276 | 0819197900331 | JOSE EUDORO MASS FLETES            | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117277 | 0819197800064 | DELMER BLADIMIR MASS OSEGUERA      | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117278 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117279 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117280 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117281 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117282 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117283 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117284 | 0811194900103 | ENA MATUTE GIRON                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117286 | 0819196000035 | HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA | 34.83    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117287 | 0819196000035 | HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE FIGUEROA | 29.62    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117288 | 0819198200068 | WILBERTO HERRERA RODRIGUEZ         | 300.00   | Pagada |
| 21/10/2019 | 117293 | 0803193100298 | LUIS FERRERA                       | 2,734.00 | Pagada |
| 21/10/2019 | 117294 | 0803194600064 | RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ       | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117295 | 0803194600064 | RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ       | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117296 | 0803194600064 | RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ       | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117297 | 0803194600064 | RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ       | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117298 | 0819200500597 | ROLANDO ILOVARES                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117299 | 0819200500597 | ROLANDO ILOVARES                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117300 | 0819200500597 | ROLANDO ILOVARES                   | 43.00    | Pagada |
| 21/10/2019 | 117301 | 0805198101366 | ILDEBRANDO CENTENO                 | 3,600.00 | Pagada |

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

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| NUM.       |        |               |                                      |            |         |  |
|------------|--------|---------------|--------------------------------------|------------|---------|--|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                               | VALOR      | ESTADO  |  |
| 21/10/2019 | 117302 | 0803195700664 | NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE            | 2,000.00   | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117303 | 0803195700222 | ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ          | 800.00     | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117304 | 0803195600273 | JOSE MATIAS ARTEAGA                  | 200.00     | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117305 | 0813197700224 | EDWIN ROLANDO ILOVARES ARTEAGA       | 43.00      | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117306 | 0813197700224 | EDWIN ROLANDO ILOVARES ARTEAGA       | 43.00      | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117307 | AMHON         | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS | 149,058.14 | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117308 | 0803197100377 | MOISES DONALDO BANEGAS MEDINA        | 43.00      | Pagada  |  |
| 21/10/2019 | 117309 | 0803198000792 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ...               | 28.05      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117310 | 0819198100642 | RUTH MARGOTH MENJIVAR ACOSTA         | 311.72     | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117311 | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA               | 34.83      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117312 | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA               | 29.62      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117313 | 0819199900249 | JOSSELIN LIZETH GAMEZ MEJIA          | 34.83      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117314 | 0819199900249 | JOSSELIN LIZETH GAMEZ MEJIA          | 29.62      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117315 | 0819199300031 | MARIELA GUADALUPE GAMEZ AVILA        | 45.80      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117316 | 0819199300031 | MARIELA GUADALUPE GAMEZ AVILA        | 40.22      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117317 | 0819199300031 | MARIELA GUADALUPE GAMEZ AVILA        | 34.83      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117318 | 0819199300031 | MARIELA GUADALUPE GAMEZ AVILA        | 29.62      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117319 | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA               | 200.00     | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117320 | 0819197900053 | ANIBAL ROSENDO MIRALDA               | 100.00     | Anulada |  |
| 22/10/2019 | 117321 | 0819197500189 | ALEX NOE ACOSTA LAINEZ               | 30.00      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117322 | 0803195200022 | RAMON ALEJANDRO CRUZ TORRES          | 43.00      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117323 | 0819196700008 | JORGE ALFREDO MASS                   | 165.00     | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117324 | 0818198100217 | JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS            | 150.00     | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117325 | 0819197100138 | Jose Orlando Oseguera Coello         | 29.62      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117327 | 1610197600024 | GLORIA FLORENCIA RAMOS VILLANUEVA    | 44.42      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117328 | 0805198700101 | ELDA MARINA CASTRO VARELA            | 29.62      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117329 | 0819198900229 | KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA          | 29.62      | Pagada  |  |
| 22/10/2019 | 117331 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA           | 34.83      | Pagada  |  |



|            |        |               |                              |        |        |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--------|--------|
| 22/10/2019 | 117332 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 29.62  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117333 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117334 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117335 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117336 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117337 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117338 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117339 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117340 | 0819196600086 | SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA   | 43.00  | Pagada |
| 23/10/2019 | 117341 | 0819197100138 | Jose Orlando Oseguera Coello | 100.00 | Pagada |
| 23/10/2019 | 117342 | 0819197100138 | Jose Orlando Oseguera Coello | 200.00 | Pagada |
| 23/10/2019 | 117343 | 0819199500127 | JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO      | 43.00  | Pagada |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 11

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|              | <b>NUM.</b>  |                  |                               |              |               |
|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>FECHA</b> | <b>FACT.</b> | <b>IDENTIDAD</b> | <b>NOMBRE</b>                 | <b>VALOR</b> | <b>ESTADO</b> |
| 23/10/2019   | 117344       | 0803195100042    | PABLO RAMON TORRES ARTEAGA    | 265.00       | Pagada        |
| 23/10/2019   | 117345       | 0819197400240    | DENIS RICARDO LOPEZ LUQUE     | 800.00       | Pagada        |
| 23/10/2019   | 117346       | 0814195700097    | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA    | 45.80        | Pagada        |
| 23/10/2019   | 117347       | 0814195700097    | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA    | 40.22        | Pagada        |
| 23/10/2019   | 117348       | 0814195700097    | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA    | 34.83        | Pagada        |
| 23/10/2019   | 117349       | 0814195700097    | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA    | 29.62        | Pagada        |
| 24/10/2019   | 117350       | 1519198900813    | Marta Cecilia Figueroa Acosta | 100.00       | Pagada        |
| 24/10/2019   | 117351       | 0819196100017    | JULIAN CABRERA MIRALDA        | 43.00        | Pagada        |
| 24/10/2019   | 117352       | 0819199200349    | JULIAN GABRIEL ELVIR BANEGAS  | 43.00        | Pagada        |

|            |        |               |                                 |          |         |
|------------|--------|---------------|---------------------------------|----------|---------|
| 24/10/2019 | 117353 | 0803195200395 | JUAN RAMON VELASQUEZ ESCOTO     | 200.00   | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117354 | 0803195200395 | JUAN RAMON VELASQUEZ ESCOTO     | 200.00   | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117355 | 0803195200395 | JUAN RAMON VELASQUEZ ESCOTO     | 43.00    | Anulada |
| 24/10/2019 | 117356 | 0803195200395 | JUAN RAMON VELASQUEZ ESCOTO     | 100.00   | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117357 | 0819196300214 | WOSVALDO BARAHONA CRUZ          | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117358 | 0819196300214 | WOSVALDO BARAHONA CRUZ          | 50.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117359 | 0803193200238 | TEODORO NAPOLEON LEIVA OSEGUERA | 320.00   | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117360 | 0819195800003 | RONIS IZAGUIRRE ESCOBER         | 1,000.00 | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117361 | 0803195700247 | MIGUEL ANGEL ARTEAGA ZUNIGA     | 1,600.00 | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117362 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117363 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 43.00    | Anulada |
| 24/10/2019 | 117364 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117365 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117366 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117367 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117368 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 2,000.00 | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117369 | 0819196500032 | SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA    | 29.62    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117370 | 0819197400272 | DAGOBERTO ZERON HERRERA         | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117371 | 0819197400272 | DAGOBERTO ZERON HERRERA         | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117372 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117373 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117374 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117375 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117376 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117377 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117378 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117379 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117380 | 1806197600611 | SARA WALDINA BAIRES RAMOS       | 43.00    | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117381 | 0819198900229 | KINY VLADIMIR ESCOBER MILLA     | 265.00   | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117382 | 0803195000265 | MANUEL DE JESUS TORRES ESCOBER  | 2,267.00 | Pagada  |
| 24/10/2019 | 117383 | 0805196900359 | OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO     | 43.00    | Pagada  |

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

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

| NUM.       |        |               |                                    |          |         |  |
|------------|--------|---------------|------------------------------------|----------|---------|--|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                             | VALOR    | ESTADO  |  |
| 24/10/2019 | 117384 | 1807199402509 | DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ         | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117385 | 0805198101366 | ILDEBRANDO CENTENO                 | 800.00   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117386 | 0819197900025 | MIGUEL ARTEAGA CENTENO             | 150.00   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117387 | 0814195700097 | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA         | 50.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117388 | 0819197000233 | GUILLERMO NECTALY COLINDRES ESCOTO | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117389 | 0803195200514 | ERNA JULIA MEJIA                   | 300.00   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117390 | 0803193300004 | HECTOR ANDRES AGUILAR              | 250.00   | Anulada |  |
| 24/10/2019 | 117391 | 0803193300004 | HECTOR ANDRES AGUILAR              | 265.00   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117392 | 0803195600369 | MARCIAL ESCOTO LEIVA               | 273.15   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117393 | 0803195600369 | MARCIAL ESCOTO LEIVA               | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117394 | 0803195600369 | MARCIAL ESCOTO LEIVA               | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117395 | 0803195600369 | MARCIAL ESCOTO LEIVA               | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117396 | 0803193700300 | ROSA MARIA LEIVA OSEGUERA          | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117397 | 0819198000254 | Luis Fernando Escoto Leiva         | 29.62    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117398 | 0819198000254 | Luis Fernando Escoto Leiva         | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117399 | 0803193300004 | HECTOR ANDRES AGUILAR              | 52.20    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117400 | 0803194400429 | Felicinda Licon Mejia              | 115.33   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117401 | 0803194400429 | Felicinda Licon Mejia              | 8.34     | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117402 | 0803194400429 | Felicinda Licon Mejia              | 29.62    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117403 | 0803195200355 | MARIA CRISTINA TORRES              | 43.00    | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117404 | 0803195600369 | MARCIAL ESCOTO LEIVA               | 100.00   | Pagada  |  |
| 24/10/2019 | 117405 | 0819197000233 | GUILLERMO NECTALY COLINDRES ESCOTO | 165.00   | Pagada  |  |
| 25/10/2019 | 117406 | 0803194700043 | RAMON OSEGUERA COLINDRES           | 2,000.00 | Pagada  |  |
| 25/10/2019 | 117407 | 0814195700095 | NORMA AMPARO LICONA                | 50.00    | Pagada  |  |
| 25/10/2019 | 117408 | 0803195700514 | Marco Tulio Cerrato                | 43.00    | Pagada  |  |
| 25/10/2019 | 117409 | 0803195700514 | Marco Tulio Cerrato                | 43.00    | Pagada  |  |
| 25/10/2019 | 117410 | 0819198400343 | HECTOR ENRIQUE CERRATO HERRERA     | 43.00    | Pagada  |  |
| 25/10/2019 | 117411 | 0819198400343 | HECTOR ENRIQUE CERRATO HERRERA     | 43.00    | Pagada  |  |

|            |        |               |                               |          |        |
|------------|--------|---------------|-------------------------------|----------|--------|
| 25/10/2019 | 117412 | 0819198000016 | RAMON MELCHOR ESCOTO          | 43.00    | Pagada |
| 25/10/2019 | 117413 | 0803195400527 | ISMAEL DAVID IZAGUIRRE LOPEZ  | 534.00   | Pagada |
| 25/10/2019 | 117414 | 0819198800154 | SELVIN ANTONIO ESTRADA ESCOTO | 43.00    | Pagada |
| 25/10/2019 | 117415 | 0803195500125 | ALFONSO ESCOTO FIGUEROA       | 1,600.00 | Pagada |
| 25/10/2019 | 117416 | 0805197900156 | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES       | 200.00   | Pagada |
| 25/10/2019 | 117417 | 0819198500051 | DELMY XIOMARA ESTRADA LOPEZ   | 100.00   | Pagada |
| 25/10/2019 | 117419 | 0819198500051 | DELMY XIOMARA ESTRADA LOPEZ   | 29.62    | Pagada |
| 25/10/2019 | 117420 | 0805197900156 | JOSE LUIS CRUZ RAUDALES       | 100.00   | Pagada |
| 25/10/2019 | 117421 | 0819198500206 | JULIO ALONZO RODRIGUEZ        | 165.00   | Pagada |
| 25/10/2019 | 117422 | 0803195600522 | MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO | 100.00   | Pagada |
| 29/10/2019 | 117423 | 1707198400964 | PORFIRIO ALVARADO             | 100.00   | Pagada |
| 29/10/2019 | 117424 | 0819197400016 | DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES   | 50.00    | Pagada |

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 13

**Municipalidad San Ignacio**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
 Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|            | NUM.   |                |                                 |          |        |
|------------|--------|----------------|---------------------------------|----------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD      | NOMBRE                          | VALOR    | ESTADO |
| 29/10/2019 | 117425 | 0814195700095  | NORMA AMPARO LICONA             | 150.00   | Pagada |
| 29/10/2019 | 117426 | 0819197500239  | MELVIN IVAN TORRES TORRES       | 1,650.00 | Pagada |
| 29/10/2019 | 117427 | FERRETERIA-ALE | FERRETERIA "ALEJANDRA" (DARWIN  | 2,400.00 | Pagada |
| 29/10/2019 | 117428 | 0819196500056  | Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda | 43.00    | Pagada |
| 29/10/2019 | 117429 | 0819196500056  | Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda | 43.00    | Pagada |
| 29/10/2019 | 117430 | 0819196500056  | Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda | 43.00    | Pagada |
| 29/10/2019 | 117431 | 0819196500056  | Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda | 43.00    | Pagada |
| 29/10/2019 | 117432 | 0814195700097  | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA      | 43.00    | Pagada |
| 29/10/2019 | 117433 | 0814195700097  | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA      | 43.00    | Pagada |

|            |        |                |                                      |           |        |
|------------|--------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| 29/10/2019 | 117434 | 0814195700097  | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA           | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117435 | 0814195700097  | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA           | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117436 | 0814195700097  | JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA           | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117437 | 0819198100535  | GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE             | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117438 | 0819198100535  | GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE             | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117439 | 0803195300529  | Romulo Mejia Gamez                   | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117440 | 0803195300529  | Romulo Mejia Gamez                   | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117441 | 0803195300529  | Romulo Mejia Gamez                   | 43.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117442 | PULPER/FIALLOS | PULPERIA "FIALLOS" (LUZ MARINA       | 100.00    | Pagada |
| 29/10/2019 | 117443 | PULPER/FIALLOS | PULPERIA "FIALLOS" (LUZ MARINA       | 25.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117444 | PULPER/FIALLOS | PULPERIA "FIALLOS" (LUZ MARINA       | 25.00     | Pagada |
| 29/10/2019 | 117445 | 0819198600177  | LUZ MARINA FIALLOS ZERON             | 29.62     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117446 | 0805198100929  | MANUEL ARTEAGA BANEGAS               | 43.00     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117447 | 0805198100929  | MANUEL ARTEAGA BANEGAS               | 43.00     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117461 | 0814197000038  | JUAN RAMON COELLO SALGADO            | 43.00     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117462 | 0803194700488  | JOSE ANTONIO LEIVA OSEGUERA          | 43.00     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117463 | 0819197500136  | Marvin Luciano Ferrera Turcios       | 29.62     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117464 | 0819197500136  | Marvin Luciano Ferrera Turcios       | 165.00    | Pagada |
| 30/10/2019 | 117465 | PROMO-SITIO-T  | PROMO SITIO EL TRIANGULO (OSCAR RENE | 88,481.94 | Pagada |
| 30/10/2019 | 117466 | 0811193700028  | ABRAHAN GAMEZ GIRON                  | 165.00    | Pagada |
| 30/10/2019 | 117467 | 0803193700427  | SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA        | 43.00     | Pagada |
| 30/10/2019 | 117468 | 0824196800152  | SANTOS HERMEREGLIDO ARMIJO VARGAS    | 40.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117469 | 0814193300003  | TOMAS DAVID FERRERA Z.               | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117470 | 0814193300003  | TOMAS DAVID FERRERA Z.               | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117471 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117472 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117473 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117474 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117475 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117476 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 43.00     | Pagada |
| 31/10/2019 | 117477 | 0819199600009  | RUDIS OKELY VALLADARES CACERES       | 29.62     | Pagada |

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

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

|                                     |              | <b>NUM.</b>      |                            |              |               |
|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>FECHA</b>                        | <b>FACT.</b> | <b>IDENTIDAD</b> | <b>NOMBRE</b>              | <b>VALOR</b> | <b>ESTADO</b> |
| 31/10/2019                          | 117478       | 0819196200056    | RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS  | 43.00        | Pagada        |
| 31/10/2019                          | 117479       | 0819196200056    | RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS  | 43.00        | Pagada        |
| 31/10/2019                          | 117480       | 0803195700169    | JOSE EFRAIN MEJIA          | 500.00       | Pagada        |
| 31/10/2019                          | 117481       | 0819199200010    | SANDRO RENE DIAZ HERNANDEZ | 772.02       | Pagada        |
| <b>Total Facturas No Pagadas:</b>   |              |                  |                            | 0.00         |               |
| <b>Total Facturas Pagadas:</b>      |              |                  |                            | 1,549,039.04 |               |
| <b>Total Facturas en Tesorería:</b> |              |                  |                            | 0.00         |               |

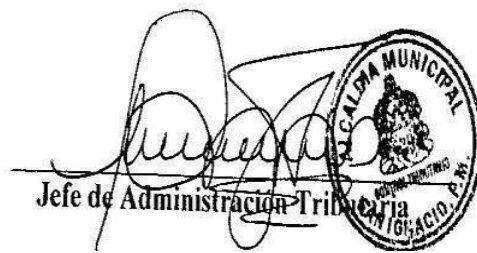
Total Facturas Anuladas:

865.00

04/11/2019

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 15

  
Jefe de Administración Tributaria