



Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	21/09/2012	48381	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
11.28	Pagada			
	21/09/2012	48382	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
11.28	Pagada			
	04/10/2012	48680	0819197000029	DEISY YANET CACERES
376.99	Pagada			
	04/10/2012	48681	0819197000029	DEISY YANET CACERES
376.99	Pagada			
	05/04/2013	53104	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
64.71	Pagada			
	05/04/2013	53105	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
64.71	Pagada			
	26/07/2013	55028	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
28.18	Pagada			
	05/08/2013	55299	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
11.28	Pagada			
	06/08/2013	55384	0819197000029	DEISY YANET CACERES
376.99	Pagada			
	24/04/2014	62880	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
11.28	Pagada			
	29/04/2014	62974	0819197000029	DEISY YANET CACERES
376.99	Pagada			

28.18	Pagada	13/05/2014	63321	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
64.71	Pagada	26/05/2014	64165	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
11.28	Pagada	12/05/2015	72276	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
376.99	Pagada	14/05/2015	72343	0819197000029	DEISY YANET CACERES
28.18	Pagada	14/05/2015	72345	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
64.71	Pagada	21/05/2015	72642	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
11.28	Pagada	09/03/2016	79704	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
376.99	Pagada	09/03/2016	79749	0819197000029	DEISY YANET CACERES
28.18	Pagada	09/03/2016	79751	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
64.71	Pagada	12/04/2016	81818	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
28.18	Pagada	03/04/2017	90044	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
8.46	Pagada	15/05/2017	90839	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
376.99	Pagada	15/05/2017	90866	0819197000029	DEISY YANET CACERES
8.46	Pagada	04/01/2018	95002	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
28.18	Pagada	13/02/2018	96898	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
376.99	Pagada	13/02/2018	96963	0819197000029	DEISY YANET CACERES
64.71	Pagada	26/04/2018	100168	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
64.71	Pagada	26/04/2018	100169	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
8.68	Pagada	07/08/2018	103302	0805199700394	LESLY NEREIDA MARTINEZ CARTAGENA

33.00	25/10/2018 Pagada	105073	0819196100212	SERBANDO ESCOBER GOMEZ
27.50	04/02/2019 Pagada	108116	0819199100316	ERICK ALFREDO REYES RAUDALES
27.50	04/02/2019 Pagada	108117	0819199100316	ERICK ALFREDO REYES RAUDALES
46.75	04/02/2019 Pagada	108118	0819199100316	ERICK ALFREDO REYES RAUDALES
173.25	04/02/2019 Pagada	108119	0819199100316	ERICK ALFREDO REYES RAUDALES
64.71	14/02/2019 Pagada	109368	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
8.68	14/02/2019 Pagada	109444	0805199700394	LESLY NEREIDA MARTINEZ CARTAGENA
8.68	14/02/2019 Pagada	109445	0805199700394	LESLY NEREIDA MARTINEZ CARTAGENA
28.18	19/02/2019 Pagada	109993	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
44.11	19/02/2019 Pagada	110045	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
8.46	19/02/2019 Pagada	110153	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
376.99	19/02/2019 Pagada	110176	0819197000029	DEISY YANET CACERES
559.71	04/04/2019 Pagada	112570	0819196200154	GUERI JAVIER LOPEZ MEDINA...
25.00	16/05/2019 Pagada	113506	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL
27.50	16/05/2019 Pagada	113507	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL
115.33	29/08/2019 Pagada	116180	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
113.60	29/08/2019 Pagada	116181	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
111.89	29/08/2019 Pagada	116182	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
281.42	15/01/2020 Pagada	119744	0819198100421	JOSE ANGEL GAMEZ VELASQUEZ
281.42	21/01/2020 Pagada	120066	0819196300107	JULIO ROLANDO ESCOBER ESCOTO
281.42	21/01/2020 Pagada	120067	0811198700232	Ramon Edgardo Martinez Rosales
281.42	21/01/2020 Pagada	120068	0805199000124	SOANY YARIXA BARAHONA GIRON
73.54	14/02/2020 Pagada	121191	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
72.36	14/02/2020 Pagada	121192	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS

71.18	14/02/2020 Pagada	121193	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	14/02/2020 Pagada	121194	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	14/02/2020 Pagada	121195	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	14/02/2020 Pagada	121196	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	14/02/2020 Pagada	121197	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
63.00	14/02/2020 Pagada	121198	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
63.00	14/02/2020 Pagada	121199	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
8.68	16/03/2020 Pagada	122345	0805199700394	LESLY NEREIDA MARTINEZ CARTAGENA
37.13	25/03/2020 Pagada	122649	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
28.18	25/03/2020 Pagada	122653	0819197500230	LEYDI SULEMA RAMOS CRUZ
8.46	25/03/2020 Pagada	122685	0803195700389	REINA RAMONA ROSALES V.
376.99	30/03/2020 Pagada	122717	0819197000029	DEISY YANET CACERES
138.83	16/04/2020 Pagada	122828	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
100.00	01/07/2020 Pagada	123624	0824199400324	MARVIN DAVID LOPEZ ARMIJO
150.00	01/07/2020 Pagada	123638	PULP/MADELEINE	PULPERIA MADELEINE (DOUBLAS
300.00	01/07/2020 Pagada	123639	PULP/MADELEINE	PULPERIA MADELEINE (DOUBLAS
28.35	01/07/2020 Pagada	123640	0819198600271	DOUBLAS RODIMIRO CABRERA PUERTO
43.00	01/07/2020 Pagada	123641	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123642	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ

43.00	01/07/2020 Pagada	123643	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123644	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123645	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123646	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123647	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123648	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ
43.00	01/07/2020 Pagada	123649	0803194100019	MACARIO	HERNANDEZ

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	01/07/2020	123650	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123651	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123652	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123653	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123654	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123655	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123656	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	01/07/2020	123657	0803-87-00155	JOSE VICTOR DIAZ ERAZO
200.00	Pagada			
	01/07/2020	123658	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
BUSTAMANTE	143.52		Pagada	
	01/07/2020	123659	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
BUSTAMANTE	273.12		Pagada	
	01/07/2020	123660	0803197600097	ORLANDO VILLATORO VARELA
50.00	Pagada			
	01/07/2020	123661	0803195800587	LEONIDAS DIAZ MEDINA
50.00	Pagada			
	01/07/2020	123662	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES
36.59	Pagada			
	01/07/2020	123663	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES
64.66	Pagada			

28.35	01/07/2020	123664	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES
	Pagada			
1,600.00	01/07/2020	123665	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
	Anulada			
1,600.00	01/07/2020	123666	0819198400112	OLVIN AUGUSTO CRUZ RAMOS
	Pagada			
179.00	01/07/2020	123667	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES
	Pagada			
559.71	01/07/2020	123668	0819196200154	GUERI JAVIER LOPEZ MEDINA...
	Pagada			
28.35	01/07/2020	123669	0819196200154	GUERI JAVIER LOPEZ MEDINA...
	Pagada			
50.00	01/07/2020	123670	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
	Pagada			
750.00	01/07/2020	123671	0819198500015	MILTON LENIN ESCOTO LOPEZ
	Pagada			
189.31	01/07/2020	123672	0819195900016	DINA LIZETH ESCOBER ESCOTO
	Pagada			
250.10	01/07/2020	123673	0819198100678	MARGARITA REINA LAINEZ
	Pagada			
300.00	01/07/2020	123675	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO
	Pagada			
FIGUEROA	02/07/2020	123676	0803195800085	VIRGINIA AMPARO IZAGUIRRE
230.11				
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123677	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123678	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123679	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123680	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123681	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123682	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			
43.00	02/07/2020	123683	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
	Pagada			

43.00	02/07/2020 Pagada	123684	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
101.68	02/07/2020 Pagada	123685	LACTEESMERALDA	PRODUCTOS LACTEOS "ESMERALDA"
100.00	02/07/2020 Pagada	123686	LACTEESMERALDA	PRODUCTOS LACTEOS "ESMERALDA"
1,000.00	02/07/2020 Pagada	123692	LACTEESMERALDA	PRODUCTOS LACTEOS "ESMERALDA"
25.00	02/07/2020 Pagada	123693	0819197500141	DILCIA EMILEIDA GAMEZ RODRIGUEZ
25.00	02/07/2020 Pagada	123694	0819197500141	DILCIA EMILEIDA GAMEZ RODRIGUEZ
28.35	02/07/2020 Pagada	123695	0819197500141	DILCIA EMILEIDA GAMEZ RODRIGUEZ

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
200.00	02/07/2020 Pagada	123696	0819197700069	MARVIN POMPILIO MASS BRIZO
25.00	02/07/2020 Pagada	123697	0819197700023	ROGER RAFAEL ARTEAGA CENTENO
65.19	02/07/2020 Pagada	123698	0819197700023	ROGER RAFAEL ARTEAGA CENTENO
(ANTONY 100.00)	02/07/2020 Pagada	123700	CERVEZAS-TIGRE	VENTA DE CERVEZAS "TIGRE"
(ANTONY 500.00)	02/07/2020 Pagada	123706	CERVEZAS-TIGRE	VENTA DE CERVEZAS "TIGRE"
25.00	02/07/2020 Pagada	123707	0819199600107	ANTONY EDUARDO ESCOBER LOPEZ
25.00	02/07/2020 Pagada	123708	0819199600107	ANTONY EDUARDO ESCOBER LOPEZ
28.35	02/07/2020 Pagada	123709	0819199600107	ANTONY EDUARDO ESCOBER LOPEZ
50.00	02/07/2020 Pagada	123710	0615199800617	DENNIS ENRIQUE SANDOVAL ORDOÑEZ
218,449.80	03/07/2020 Pagada	123711	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
5,855.49	03/07/2020 Pagada	123712	ATLANTIDA	ATLANTIDA (INTERESES BANCARIOS)
25.00	03/07/2020 Pagada	123713	0819198100640	SERGIO OTILIO LOPEZ PINEL
40.17	03/07/2020 Pagada	123716	0819198100640	SERGIO OTILIO LOPEZ PINEL
43.00	03/07/2020 Pagada	123720	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA

43.00	03/07/2020 Pagada	123721	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA
43.00	03/07/2020 Pagada	123722	0819197000170	JORGE ALEXI MASS LICONA
50.00	03/07/2020 Pagada	123723	0803197500413	MARIO HERNAN MEDINA DOBLADO
43.00	03/07/2020 Pagada	123724	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123725	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123753	0803194500182	MIGUEL BENIGNO LEIVA OSEGUERA
2,000.00	03/07/2020 Pagada	123754	0819195900210	ANDRES CONSTANTINO LEIVA SEVILLA
800.00	03/07/2020 Pagada	123755	0819198100462	JUSTO PASTOR ESTRADA POSADAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123756	0819198100462	JUSTO PASTOR ESTRADA POSADAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123757	0819198100462	JUSTO PASTOR ESTRADA POSADAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123758	0819198100462	JUSTO PASTOR ESTRADA POSADAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123759	0803198000858	JOSE MAGDALENO GIRON BANEGAS
43.00	03/07/2020 Pagada	123760	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
800.00	03/07/2020 Pagada	123761	0819198100682	JOSE HERIBERTO REYES
800.00	03/07/2020 Pagada	123762	0803195000384	ARISTIDES ARTEAGA TURCIOS
800.00	03/07/2020 Pagada	123763	0803195000384	ARISTIDES ARTEAGA TURCIOS
800.00	03/07/2020 Pagada	123764	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
550.86	03/07/2020 Pagada	123765	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
210.17	03/07/2020 Pagada	123766	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
108.46	03/07/2020 Pagada			

106.76	03/07/2020 Pagada	123767	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
105.06	03/07/2020 Pagada	123768	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
103.37	03/07/2020 Pagada	123769	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
101.68	03/07/2020 Pagada	123770	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
100.00	03/07/2020 Pagada	123771	EREZAS/-ARTEAG	VENTA DE CERVEZAS ARTEAGA. (JOSE
28.35	03/07/2020 Pagada	123777	0819199000177	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
3,200.00	03/07/2020 Pagada	123778	0805197500297	JOSE LUIS RAMOS GAMEZ

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
2,400.00	03/07/2020 Pagada	123779	0805197500297	JOSE LUIS RAMOS GAMEZ
43.00	03/07/2020 Pagada	123780	0819198200172	GELSON ALFONSO MARTINEZ CUEVAS
166.90	03/07/2020 Pagada	123781	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
166.90	03/07/2020 Pagada	123782	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
166.90	03/07/2020 Pagada	123783	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
166.90	03/07/2020 Pagada	123784	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
166.90	03/07/2020 Pagada	123785	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
166.90	03/07/2020 Pagada	123786	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
125.17	03/07/2020 Pagada	123787	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
125.17	03/07/2020 Pagada	123788	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
125.17	03/07/2020 Pagada	123789	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
125.17	03/07/2020 Pagada	123790	0803195700551	MIGUEL ANGEL ESCOBER ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123792	0803193300378	CRISTINA ESCOTO

82.03	03/07/2020 Pagada	123793	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123794	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123795	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123796	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123797	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123798	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123799	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123800	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
82.03	03/07/2020 Pagada	123801	0803193300378	CRISTINA ESCOTO
1,600.00	03/07/2020 Pagada	123802	0819196700065	JULIO ROLANDO LOPEZ POSADAS
800.00	03/07/2020 Pagada	123803	0803193600091	BLAS JULIAN LOPEZ TURCIOS
28.35	03/07/2020 Pagada	123804	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA
43.00	03/07/2020 Pagada	123805	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA
43.00	03/07/2020 Pagada	123806	0819197000103	JORGE HOMAR ELVIR BARAHONA
28.35	03/07/2020 Pagada	123807	0819197000103	JORGE HOMAR ELVIR BARAHONA
165.00	03/07/2020 Pagada	123808	0819197200064	MARLON YOBANY ELVIR BARAHONA
300.00	03/07/2020 Pagada	123809	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
1,600.00	03/07/2020 Pagada	123810	0803195000051	BAYARDO ALEXI IZAGUIRRE ESCOBER
2,400.00	03/07/2020 Pagada	123811	0819196900185	JOSE ENRIQUE ESPINAL CRUZ

165.00	06/07/2020 Pagada	123812	0819196500056	Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda
43.00	06/07/2020 Pagada	123813	0811195700149	MERCEDES REINA AGUILAR AVILA
43.00	06/07/2020 Pagada	123814	0811195700149	MERCEDES REINA AGUILAR AVILA
43.00	06/07/2020 Anulada	123815	0811195700149	MERCEDES REINA AGUILAR AVILA
68.19	06/07/2020 Pagada	123817	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
68.19	06/07/2020 Pagada	123818	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
68.19	06/07/2020 Pagada	123819	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
68.19	06/07/2020 Pagada	123820	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
68.19	06/07/2020 Pagada	123821	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
68.19	06/07/2020 Pagada	123822	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
25.00	06/07/2020 Pagada	123823	0819198000214	YUNIOR ROLANDO ESCOBER PADILLA
25.00	06/07/2020 Pagada	123824	0819198000214	YUNIOR ROLANDO ESCOBER PADILLA
28.35	06/07/2020 Pagada	123825	0819198000214	YUNIOR ROLANDO ESCOBER PADILLA
43.00	06/07/2020 Pagada	123826	0819198300021	JUSTO PASTOR ELVIR SEVILLA
500.00	06/07/2020 Anulada	123827	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
50.00	06/07/2020 Pagada	123828	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
43.00	06/07/2020 Pagada	123829	0803194700046	AIDA AMPARO CRUZ
28.35	06/07/2020 Pagada	123830	0803194700046	AIDA AMPARO CRUZ
4,000.00	06/07/2020 Pagada	123832	0803194700488	JOSE ANTONIO LEIVA OSEGUERA
4,800.00	06/07/2020 Pagada	123833	0803195700314	LEONEL ANTONIO IZAGUIRRE
3,200.00	06/07/2020 Pagada	123834	0819196000181	MIGUEL ANTONIO ESCOBER NABARRO
25.00	06/07/2020 Pagada	123835	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA

28.35	06/07/2020 Pagada	123836	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA
43.00	06/07/2020 Pagada	123837	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA
43.00	06/07/2020 Pagada	123838	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	06/07/2020 Pagada	123839	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	06/07/2020 Pagada	123840	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	06/07/2020 Anulada	123841	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	06/07/2020 Anulada	123842	0819197200055	MATIAS OMAR OSEGUERA ARTEAGA
43.00	06/07/2020 Pagada	123843	0819197200055	MATIAS OMAR OSEGUERA ARTEAGA
43.00	06/07/2020 Pagada	123844	0819198300043	ISSYS YOLANY IZAGUIRRE GONZALES
43.00	06/07/2020 Pagada	123845	0819198300043	ISSYS YOLANY IZAGUIRRE GONZALES
28.35	06/07/2020 Pagada	123846	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
43.00	06/07/2020 Pagada	123847	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
43.00	06/07/2020 Pagada	123848	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
43.00	06/07/2020 Pagada	123849	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE
FIGUEROA	43.00		Pagada	
	06/07/2020	123850	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL
43.00	06/07/2020 Pagada	123851	0803197200597	GERMAN ANTONIO CALIX ESPINAL
28.35	06/07/2020 Pagada	123852	0803193500178	ANGEL MARIA IZAGUIRRE DIAZ
43.00	06/07/2020 Pagada	123853	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE" (DAISY YANETH
275.43	06/07/2020 Pagada	123854	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE" (DAISY YANETH
210.17	06/07/2020 Pagada			

108.46	06/07/2020 Pagada	123855	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH
106.76	06/07/2020 Pagada	123856	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH
105.06	06/07/2020 Pagada	123857	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH
103.37	06/07/2020 Pagada	123858	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH
101.68	06/07/2020 Pagada	123859	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH
100.00	06/07/2020 Pagada	123860	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH
100.00	06/07/2020 Pagada	123861	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE"	(DAISY YANETH

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
100.00	06/07/2020 Pagada	123862	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE" (DAISY YANETH
100.00	06/07/2020 Pagada	123863	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE" (DAISY YANETH
90.00	06/07/2020 Pagada	123864	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE" (DAISY YANETH
90.00	06/07/2020 Pagada	123865	REPOSTE-ANGIE	REPOSTERIA" ANGIE" (DAISY YANETH
584.86	06/07/2020 Pagada	123879	SERVICIOS T/O	SERVICIOS TECNICOS "ORDOÑEZ"
200.00	06/07/2020 Pagada	123880	SERVICIOS T/O	SERVICIOS TECNICOS "ORDOÑEZ"
25.00	06/07/2020 Pagada	123881	0801197105224	NELSON JAVIER ORDOÑEZ
25.00	06/07/2020 Pagada	123882	0801197105224	NELSON JAVIER ORDOÑEZ
25.00	06/07/2020 Pagada	123883	0801197105224	NELSON JAVIER ORDOÑEZ
25.00	06/07/2020 Pagada	123884	0801197105224	NELSON JAVIER ORDOÑEZ
28.35	06/07/2020 Pagada	123885	0805199700394	LESLY NEREIDA MARTINEZ CARTAGENA
125.00	06/07/2020 Pagada	123887	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER" (ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123888	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER" (ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123889	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER" (ELIAS CRUZ

70.00	06/07/2020 Pagada	123890	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123891	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123892	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123893	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123894	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123895	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123896	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123897	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123898	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123899	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
200.00	06/07/2020 Pagada	123900	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123901	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123902	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123903	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123904	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123905	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123906	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123907	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123908	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ

70.00	06/07/2020 Pagada	123909	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123910	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123911	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123912	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
200.00	06/07/2020 Pagada	123913	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123914	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123915	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	
70.00	06/07/2020 Pagada	123916	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123917	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123918	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123919	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123920	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123921	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123922	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123923	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123924	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123925	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
200.00	06/07/2020 Pagada	123926	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123927	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123928	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ

70.00	06/07/2020 Pagada	123929	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123930	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123931	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123932	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123933	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123934	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123935	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123936	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123937	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123938	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
220.34	06/07/2020 Pagada	123939	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
147.12	06/07/2020 Pagada	123940	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
75.93	06/07/2020 Pagada	123941	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
74.73	06/07/2020 Pagada	123942	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
73.54	06/07/2020 Pagada	123943	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
72.36	06/07/2020 Pagada	123944	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
71.18	06/07/2020 Pagada	123945	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123946	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123947	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ

70.00	06/07/2020 Pagada	123948	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
70.00	06/07/2020 Pagada	123949	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
63.00	06/07/2020 Pagada	123950	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
63.00	06/07/2020 Pagada	123951	BALCONERI-IKER	BALCONERIA "IKER"	(ELIAS CRUZ
100.00	06/07/2020 Anulada	123952	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	
100.00	07/07/2020 Pagada	123953	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	
200.00	07/07/2020 Pagada	123954	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	
100.00	07/07/2020 Pagada	123955	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	07/07/2020	123956	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
100.00	Pagada			
	07/07/2020	123957	0819196900171	DAISY YANETH ESCOBER ARTEAGA
25.00	Pagada			
	07/07/2020	123958	0819196900171	DAISY YANETH ESCOBER ARTEAGA
25.00	Pagada			
	07/07/2020	123959	0819196900171	DAISY YANETH ESCOBER ARTEAGA
28.35	Pagada			
	07/07/2020	123962	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	1,101.72	Pagada		
	07/07/2020	123963	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	420.34	Pagada		
	07/07/2020	123964	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	216.93	Pagada		
	07/07/2020	123965	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	213.52	Pagada		
	07/07/2020	123966	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	210.13	Pagada		
	07/07/2020	123967	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	206.74	Pagada		
	07/07/2020	123968	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	203.37	Pagada		
	07/07/2020	123969	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	200.00	Pagada		
	07/07/2020	123970	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	200.00	Pagada		
	07/07/2020	123971	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
(ELVIN	200.00	Pagada		

(ELVIN	07/07/2020	123972	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	200.00	Pagada		
(ELVIN	07/07/2020	123973	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
(ELVIN	07/07/2020	123974	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
28.35	07/07/2020	123975	0819198400354	ELVIN OMAR CABRERA SOTO
	Pagada			
43.00	07/07/2020	123976	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA
	Pagada			
110.17	07/07/2020	123977	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
217.12	07/07/2020	123978	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
75.93	07/07/2020	123979	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
74.73	07/07/2020	123980	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
73.54	07/07/2020	123981	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
72.36	07/07/2020	123982	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
71.18	07/07/2020	123983	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
70.00	07/07/2020	123984	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
70.00	07/07/2020	123985	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
70.00	07/07/2020	123986	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
70.00	07/07/2020	123987	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
70.00	07/07/2020	123988	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
63.00	07/07/2020	123989	TALLER-ELVIR	TALLER DE SOLDADURA "ELVIR"
	Pagada			
63.00	07/07/2020	123990	0819199000219	Bayron Geovany Elvir Arteaga
25.00	07/07/2020			
	Pagada			

25.00	07/07/2020 Pagada	123991	0819199000219	Bayron Geovany Elvir Arteaga
25.00	07/07/2020 Pagada	123992	0819199000219	Bayron Geovany Elvir Arteaga
28.35	07/07/2020 Pagada	123993	0819199000219	Bayron Geovany Elvir Arteaga
500.00	07/07/2020 Pagada	124000	0819199100316	ERICK ALFREDO REYES RAUDALES
28.35	08/07/2020 Pagada	124002	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
43.00	08/07/2020 Pagada	124003	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
43.00	08/07/2020 Pagada	124004	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	08/07/2020 Pagada	124005	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
43.00	08/07/2020 Pagada	124006	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
43.00	08/07/2020 Pagada	124007	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	08/07/2020 Pagada	124008	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124009	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124010	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124011	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124012	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124013	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124014	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124015	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124016	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124017	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS

43.00	08/07/2020 Pagada	124018	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124019	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124020	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124021	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124022	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124023	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	08/07/2020 Pagada	124024	0819199200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEGAS
28.35	08/07/2020 Pagada	124025	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO
157,769.30	08/07/2020 Pagada	124026	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
150.00	08/07/2020 Pagada	124027	0805199700394	LESLY NEREIDA MARTINEZ CARTAGENA
43.00	08/07/2020 Pagada	124028	0819197100199	CARLOS FERNANDO MARIN CACERES
43.00	08/07/2020 Pagada	124029	0819197100199	CARLOS FERNANDO MARIN CACERES
300.00	08/07/2020 Pagada	124030	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
240.00	08/07/2020 Pagada	124031	0819198000272	GUSTAVO ALONSO IZAGUIRRE REYES
110.17	08/07/2020 Pagada	124032	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
105.09	08/07/2020 Pagada	124033	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
54.24	08/07/2020 Pagada	124034	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
53.38	08/07/2020 Pagada	124035	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
52.54	08/07/2020 Pagada	124036	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR

51.69	08/07/2020 Pagada	124037	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
50.85	08/07/2020 Pagada	124038	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
50.00	08/07/2020 Pagada	124039	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
50.00	08/07/2020 Pagada	124040	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
50.00	08/07/2020 Pagada	124041	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
50.00	08/07/2020 Pagada	124042	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
45.00	08/07/2020 Pagada	124043	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR
45.00	08/07/2020 Pagada	124044	PULP/ GEMELAS	PULPERIA "LAS GEMELAS" (VICTOR

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
28.35	08/07/2020 Pagada	124045	0819197700184	VICTOR LEONIDAS SOTO
400.00	08/07/2020 Pagada	124046	0819198700091	LUIS MIGUEL HERNANDEZ ANDINO
25.00	08/07/2020 Pagada	124047	0819198500438	ELIAS CRUZ ESCOBER
25.00	08/07/2020 Pagada	124048	0819198500438	ELIAS CRUZ ESCOBER
25.00	08/07/2020 Pagada	124049	0819198500438	ELIAS CRUZ ESCOBER
25.00	08/07/2020 Pagada	124050	0819198500438	ELIAS CRUZ ESCOBER
25.00	08/07/2020 Pagada	124051	0819198500438	ELIAS CRUZ ESCOBER
28.35	09/07/2020 Pagada	124052	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
150.00	09/07/2020 Pagada	124053	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ
43.00	09/07/2020 Pagada	124054	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ
43.00	09/07/2020 Pagada	124055	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ
43.00	09/07/2020 Pagada	124056	0819198300021	JUSTO PASTOR ELVIR SEVILLA
25.00	09/07/2020 Pagada	124057	0819198300021	JUSTO PASTOR ELVIR SEVILLA
25.00	09/07/2020 Pagada	124058	0819198300021	JUSTO PASTOR ELVIR SEVILLA
28.35	09/07/2020 Pagada			

165.00	Pagada	09/07/2020	124059	0819198300021	JUSTO PASTOR ELVIR SEVILLA
300.00	Pagada	09/07/2020	124060	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
131.88	Pagada	09/07/2020	124061	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ
110.17	Pagada	13/07/2020	124062	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
52.97	Pagada	13/07/2020	124063	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
27.55	Pagada	13/07/2020	124064	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
27.12	Pagada	13/07/2020	124065	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
26.69	Pagada	13/07/2020	124066	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
26.26	Pagada	13/07/2020	124067	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
25.85	Pagada	13/07/2020	124068	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
25.42	Pagada	13/07/2020	124069	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
25.00	Pagada	13/07/2020	124070	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
25.00	Pagada	13/07/2020	124071	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
25.00	Pagada	13/07/2020	124072	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
25.00	Pagada	13/07/2020	124073	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
22.50	Pagada	13/07/2020	124074	PULP-BARAHONA	PULPERIA "MI BENDICION" (MARIA
28.35	Pagada	13/07/2020	124075	0819196100020	MARIA AMANDA BARAHONA CRUZ
200.00	Pagada	13/07/2020	124076	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ
(KERLYN	Pagada	13/07/2020	124077	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
220.34					

(KERLYN	13/07/2020	124078	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	52.97	Pagada		
(KERLYN	13/07/2020	124079	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	27.55	Pagada		
(KERLYN	13/07/2020	124080	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	27.12	Pagada		
(KERLYN	13/07/2020	124081	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	26.69	Pagada		
(KERLYN	13/07/2020	124082	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	26.26	Pagada		
(KERLYN	13/07/2020	124083	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	25.85	Pagada		
(KERLYN	13/07/2020	124084	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	25.42	Pagada		

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
(KERLYN	13/07/2020 25.00	124085 Pagada	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	13/07/2020 25.00	124086 Pagada	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	13/07/2020 25.00	124087 Pagada	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	13/07/2020 25.00	124088 Pagada	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	13/07/2020 22.50	124089 Pagada	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
28.35	13/07/2020 Pagada	124090	0819197700043	KERLYN OMAR SANDOVAL ERAZO
165.00	13/07/2020 Pagada	124092	0803194000021	LUIS FERNANDO LICONA MEJIA
353.68	13/07/2020 Pagada	124093	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
28.35	13/07/2020 Pagada	124094	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
43.00	13/07/2020 Pagada	124095	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
43.00	13/07/2020 Pagada	124096	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
28.35	13/07/2020 Pagada	124097	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Anulada	124098	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS

43.00	13/07/2020 Pagada	124099	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124100	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124101	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124102	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124103	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124104	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124105	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	13/07/2020 Pagada	124106	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
200.00	13/07/2020 Anulada	124107	0711197200132	CARLOS ALBERTO CADENAS CANACA
200.00	13/07/2020 Pagada	124108	0805198000045	OSCAR RENE DIAZ CANACA
25.00	13/07/2020 Pagada	124109	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
25.00	13/07/2020 Pagada	124110	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
25.00	13/07/2020 Pagada	124111	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
25.00	13/07/2020 Pagada	124112	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
25.00	13/07/2020 Pagada	124113	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
28.35	13/07/2020 Pagada	124114	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO
244.72	13/07/2020 Pagada	124115	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO
46.79	13/07/2020 Pagada	124116	1804194800721	EFRAIN LUQUE ANDINO
28.35	13/07/2020 Pagada	124117	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA
800.00	13/07/2020 Pagada			

1,200.00	13/07/2020 Pagada	124118	0819196200002	JOSE DE JESUS BANEGAS ZUNIGA
1,600.00	13/07/2020 Pagada	124119	0803194400235	CRESENCIO ESCOBER FIGUEROA
25.00	13/07/2020 Pagada	124120	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
25.00	13/07/2020 Pagada	124121	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
25.00	13/07/2020 Pagada	124122	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
28.35	13/07/2020 Pagada	124123	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
300.00	13/07/2020 Pagada	124124	0803195200313	LUCIO ESCOBER
300.00	13/07/2020 Pagada	124125	0803194200287	PAULINO VELASQUEZ CALIX

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
3,600.00	13/07/2020 Pagada	124126	0610198300454	NERY DONALDO LAGOS SIERRA
300.00	14/07/2020 Pagada	124140	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
100.00	14/07/2020 Pagada	124141	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
50.00	14/07/2020 Pagada	124142	0803197500315	ALBERTH ENRIQUE TREJO CISNEROS
43.00	14/07/2020 Pagada	124143	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA
43.00	14/07/2020 Pagada	124144	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA
25.00	14/07/2020 Pagada	124146	0819199600047	ELDA MARISOL LUQUE ACOSTA
28.35	14/07/2020 Pagada	124147	0819199600047	ELDA MARISOL LUQUE ACOSTA
43.00	14/07/2020 Pagada	124148	0819199600047	ELDA MARISOL LUQUE ACOSTA
50.00	14/07/2020 Pagada	124149	0819196600099	SANTOS ANTONIO RAMIREZ RAMOS
150.00	14/07/2020 Pagada	124150	0819196600099	SANTOS ANTONIO RAMIREZ RAMOS
25.00	14/07/2020 Pagada	124153	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
25.00	14/07/2020 Pagada	124154	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ

25.00	14/07/2020 Pagada	124155	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
25.00	14/07/2020 Pagada	124156	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
28.35	14/07/2020 Pagada	124157	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
43.00	14/07/2020 Pagada	124158	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
43.00	14/07/2020 Pagada	124159	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ
43.00	14/07/2020 Pagada	124160	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO
100.00	14/07/2020 Pagada	124161	0301198101726	FANNY LETICIA GONZALES RODAS
50.00	14/07/2020 Pagada	124162	0301198101726	FANNY LETICIA GONZALES RODAS
100.00	14/07/2020 Pagada	124163	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
43.00	14/07/2020 Pagada	124164	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA
43.00	14/07/2020 Pagada	124165	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA
165.00	14/07/2020 Pagada	124167	0819197100255	AMADO ROLANDO ZUNIGA
61.96	14/07/2020 Pagada	124168	0819197100039	DEVIN ALBERTO FUENTES IZAGUIRRE
43.00	14/07/2020 Pagada	124169	0819197000046	HECTOR EFRAIN MASS SOTO
43.00	14/07/2020 Pagada	124170	0819196700021	Modesta Miralda Cruz
25.00	14/07/2020 Pagada	124171	0820198500408	Hector Adali Escobar Rosales
25.00	14/07/2020 Pagada	124172	0820198500408	Hector Adali Escobar Rosales
28.35	14/07/2020 Pagada	124173	0820198500408	Hector Adali Escobar Rosales
43.00	14/07/2020 Anulada	124174	0820198500408	Hector Adali Escobar Rosales

43.00	14/07/2020 Anulada	124175	0820198500408	Hector Adali Escober Rosales
43.00	14/07/2020 Anulada	124176	0820198500408	Hector Adali Escober Rosales
43.00	14/07/2020 Pagada	124177	0819198200064	OSCAR ROLANDO ESCOBER FLORES
43.00	14/07/2020 Pagada	124178	0820198500408	Hector Adali Escober Rosales
43.00	14/07/2020 Pagada	124179	0820198500408	Hector Adali Escober Rosales
43.00	14/07/2020 Pagada	124180	0820198500408	Hector Adali Escober Rosales
43.00	14/07/2020 Pagada	124181	0805197900309	NIXON FLORENTINO RODAS
64.71	16/07/2020 Pagada	124182	0819198600061	ADA FRANCISCA FIALLOS LOPEZ
28.35	30/10/2020			

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
200.00	16/07/2020 Pagada	124183	0819198600061	ADA FRANCISCA FIALLOS LOPEZ
165.00	16/07/2020 Pagada	124184	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO
43.00	16/07/2020 Pagada	124190	0819197100199	CARLOS FERNANDO MARIN CACERES
50.00	16/07/2020 Pagada	124191	0819201900126	LUCAS MATEO ESCOBER LOPEZ
150.00	16/07/2020 Pagada	124192	0819201900126	LUCAS MATEO ESCOBER LOPEZ
VOLCAN"	16/07/2020 Pagada	124193	EMB-EL VOLCAN	EMBASADORA DE ALIMENTOS "EL
210.00				
340.00	16/07/2020 Pagada	124194	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
100.00	16/07/2020 Pagada	124195	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
43.00	16/07/2020 Pagada	124196	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	16/07/2020 Pagada	124197	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	16/07/2020 Pagada	124198	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
300.00	16/07/2020 Pagada	124199	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEGAS
750.00	16/07/2020 Anulada	124200	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO

22.99	16/07/2020 Pagada	124201	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
22.99	16/07/2020 Pagada	124202	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
22.99	16/07/2020 Pagada	124203	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
22.99	16/07/2020 Pagada	124204	0819198500462	JULIO CESAR RODRIGUEZ ROSALES
43.00	16/07/2020 Anulada	124205	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
28.35	16/07/2020 Pagada	124206	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
43.00	16/07/2020 Anulada	124207	0711197200132	CARLOS ALBERTO CADENAS CANACA
43.00	16/07/2020 Pagada	124208	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
20.00	16/07/2020 Pagada	124210	0805198000045	OSCAR RENE DIAZ CANACA
50.00	16/07/2020 Pagada	124211	0803198200331	ANDRES ALBERTO ROQUE SALGADO
43.00	20/07/2020 Pagada	124212	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
28.35	20/07/2020 Pagada	124213	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
200.00	20/07/2020 Pagada	124214	0819199500027	KELLIN HERNANDEZ
500.00	20/07/2020 Pagada	124215	0819198500077	BRENDA LABINIA SANDOVAL RODRIGUEZ
200.00	20/07/2020 Pagada	124216	0819199902941	YOSELIN FAVIOLA ESCAÑO
200.00	20/07/2020 Pagada	124217	0819200000453	GERSON GABRIEL ARTEAGA
50.00	20/07/2020 Pagada	124218	1809198200446	JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MELENDEZ
43.00	20/07/2020 Pagada	124219	0819198100746	ROSENDO MIRALDA LICONA
165.00	20/07/2020 Pagada	124221	0819198600117	EDGAR SAID DIAZ CUELLO

43.00	20/07/2020 Pagada	124222	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
300.00	20/07/2020 Pagada	124223	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
25.00	20/07/2020 Pagada	124225	0805197000395	OSMAN NAHUN VELASQUEZ RIVERA
25.00	20/07/2020 Pagada	124226	0805197000395	OSMAN NAHUN VELASQUEZ RIVERA
28.35	20/07/2020 Pagada	124227	0805197000395	OSMAN NAHUN VELASQUEZ RIVERA
28.35	21/07/2020 Pagada	124228	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO
43.00	21/07/2020 Pagada	124229	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO
43.00	21/07/2020 Pagada	124230	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
28.35	21/07/2020 Pagada	124231	1807195700311	JOSE PABLO MARTINEZ
200.00	21/07/2020 Pagada	124232	1807195700311	JOSE PABLO MARTINEZ
28.35	21/07/2020 Pagada	124234	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO
43.00	21/07/2020 Pagada	124235	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO
43.00	21/07/2020 Pagada	124236	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO
200.00	21/07/2020 Pagada	124237	0824198900334	OLBIN ANTONIO CARCAMO MOLINA
200.00	21/07/2020 Pagada	124238	0610198300454	NERY DONALDO LAGOS SIERRA
28.35	21/07/2020 Pagada	124239	0311195100046	ANTONIO CANACA LUNA
165.00	21/07/2020 Pagada	124240	0819197500025	VICTOR ESCOTO
43.00	21/07/2020 Pagada	124241	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	21/07/2020 Pagada	124242	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	21/07/2020 Pagada	124243	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	21/07/2020 Pagada	124244	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
43.00	21/07/2020 Pagada	124245	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA
43.00	21/07/2020 Pagada			

43.00	21/07/2020 Pagada	124246	0805197000395	OSMAN NAHUN VELASQUEZ RIVERA
43.00	21/07/2020 Pagada	124247	0819197200055	MATIAS OMAR OSEGUERA ARTEAGA
50.00	21/07/2020 Pagada	124248	0318200001617	ORLANDO VIDAL RAMOS MELENDEZ
43.00	21/07/2020 Pagada	124250	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	21/07/2020 Pagada	124251	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
800.00	22/07/2020 Pagada	124252	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO
1,600.00	22/07/2020 Pagada	124253	0805197500297	JOSE LUIS RAMOS GAMEZ
3,200.00	22/07/2020 Pagada	124254	0803195400142	RENAUL IZAGUIRRE ESCOTO
1,600.00	22/07/2020 Pagada	124255	0803194800432	Jose Roberto Izaguirre Ramos
1,500.00	22/07/2020 Pagada	124256	0819196500056	Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda
750.00	22/07/2020 Pagada	124257	0819196600023	JAVIER ALONSO ESCOBER ESCOTO
25.00	22/07/2020 Pagada	124258	0819196100212	SERBANDO ESCOBER GOMEZ
28.35	22/07/2020 Pagada	124259	0819196100212	SERBANDO ESCOBER GOMEZ
33.68	22/07/2020 Pagada	124260	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
3,225.00	22/07/2020 Pagada	124261	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,700.00	22/07/2020 Anulada	124262	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,285.00	22/07/2020 Pagada	124263	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
1,955.00	22/07/2020 Pagada	124264	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,350.00	22/07/2020 Pagada	124265	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA

2,015.00	22/07/2020 Pagada	124266	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,760.00	22/07/2020 Pagada	124267	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,265.00	22/07/2020 Pagada	124268	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,145.00	22/07/2020 Pagada	124269	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,320.00	22/07/2020 Pagada	124270	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,535.00	22/07/2020 Pagada	124271	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,515.00	22/07/2020 Pagada	124272	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
2,515.00	22/07/2020 Anulada	124273	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,940.00	22/07/2020 Pagada	124274	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,740.00	22/07/2020 Pagada	124275	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,740.00	22/07/2020 Anulada	124276	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,020.00	22/07/2020 Pagada	124277	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,790.00	22/07/2020 Pagada	124278	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
1,980.00	22/07/2020 Pagada	124279	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,620.00	22/07/2020 Pagada	124280	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,390.00	22/07/2020 Pagada	124281	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,410.00	22/07/2020 Pagada	124282	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,335.00	22/07/2020 Pagada	124283	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,225.00	22/07/2020 Anulada	124284	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,425.00	22/07/2020 Pagada	124286	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
438.76	22/07/2020 Pagada	124288	081419400001	MARIA CAMILA COELLO

250.72	22/07/2020 Pagada	124289	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124290	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124291	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124292	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124293	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124294	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124295	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124296	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124297	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124298	0814194000001	MARIA CAMILA COELLO
250.72	22/07/2020 Pagada	124299	0819201900049	CHRISTOPHER OBED ESCOBER
IZAGUIRRE	50.00 22/07/2020 Pagada	124300	0819201900049	CHRISTOPHER OBED ESCOBER
IZAGUIRRE	150.00 22/07/2020 Pagada	124301	0819201900049	CHRISTOPHER OBED ESCOBER
IZAGUIRRE	150.00 22/07/2020 Pagada	124302	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
300.00	22/07/2020 Pagada	124303	0819197100025	CARLOS ROBERTO ESCOBER LOPEZ
43.00	23/07/2020 Pagada	124304	AMHON	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
54,200.13	23/07/2020 Pagada	124305	0819196700182	KENIA ELOHINA PAZ ESCOBER
47.37	23/07/2020 Pagada	124306	0819196700182	KENIA ELOHINA PAZ ESCOBER
47.37	23/07/2020 Pagada	124308	0819198200313	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA
50.00	23/07/2020 Pagada			

39.68	23/07/2020 Pagada	124310	0819196000064	NORMAN ALONSO LOPEZ MEDINA
1,000.00	23/07/2020 Pagada	124311	0819196000064	NORMAN ALONSO LOPEZ MEDINA
43.00	23/07/2020 Pagada	124312	0819196100212	SERBANDO ESCOBER GOMEZ
43.00	23/07/2020 Pagada	124313	0819196100212	SERBANDO ESCOBER GOMEZ
43.00	23/07/2020 Pagada	124314	0819196100212	SERBANDO ESCOBER GOMEZ
43.00	23/07/2020 Pagada	124315	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
(CANDIDA	23/07/2020 1,140.00	124316	JEOVA-JIREH	POLIDUCTOS "JEOVA JIREH
		Pagada		

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
300.00	23/07/2020 Pagada	124317	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
200.00	23/07/2020 Pagada	124318	0824198900299	MELISA LORENA ARCHAGA HERNANDEZ
200.00	23/07/2020 Pagada	124319	0824198400821	GERSON OTONIEL CARCAMO HERNANDEZ
165.00	23/07/2020 Pagada	124320	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
3,272.43	23/07/2020 Pagada	124321	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
2,040.00	24/07/2020 Anulada	124322	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,215.00	24/07/2020 Anulada	124323	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,685.00	24/07/2020 Anulada	124324	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,070.00	24/07/2020 Anulada	124325	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,700.00	24/07/2020 Anulada	124326	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,405.00	24/07/2020 Anulada	124327	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,040.00	24/07/2020 Pagada	124328	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
165.00	24/07/2020 Pagada	124329	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ

2,215.00	24/07/2020 Pagada	124330	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,685.00	24/07/2020 Pagada	124331	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,070.00	24/07/2020 Pagada	124332	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,700.00	24/07/2020 Pagada	124333	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,405.00	24/07/2020 Pagada	124334	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,705.00	24/07/2020 Pagada	124335	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,510.00	24/07/2020 Pagada	124336	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,170.00	24/07/2020 Pagada	124337	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,835.00	24/07/2020 Pagada	124338	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,785.00	24/07/2020 Pagada	124339	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,450.00	24/07/2020 Pagada	124340	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
208.34	24/07/2020 Pagada	124341	0819197300141	RAMON CRUZ ELVIR
200.00	24/07/2020 Pagada	124342	0801198921099	ALEJANDRO HELEODORO LOPEZ RIVERA
200.00	24/07/2020 Pagada	124343	0819195900179	Ruben Heliodoro Lopez Escobar
200.00	24/07/2020 Pagada	124344	0814199200251	ROBERT DUVAL GAMEZ ESCOBER
200.00	24/07/2020 Pagada	124345	0824198900334	OLBIN ANTONIO CARCAMO MOLINA
400.00	24/07/2020 Pagada	124346	0819198300043	ISSYS YOLANY IZAGUIRRE GONZALES
200.00	24/07/2020 Pagada	124347	0819196400091	MARLON IVAN ESCOTO HERNANDEZ
200.00	24/07/2020 Pagada	124348	0814199700404	OSCAR ALEXIS FLORES MEJIA

200.00	24/07/2020	124349	0819197300211	FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
	Pagada			
200.00	24/07/2020	124350	0819197200170	PRISCILA ORBELINDA GAMONEDA R.
	Pagada			
	24/07/2020	124351	0814198400287	MILTON DE JESUS LICONA
VALLECILLOS	200.00		Pagada	
1,000.00	24/07/2020	124352	LA FORTUNA	AGUARDIENTE "LA FORTUNA" (JULIA
	Pagada			
300.00	24/07/2020	124353	LA FORTUNA	AGUARDIENTE "LA FORTUNA" (JULIA
	Pagada			
1,200.00	27/07/2020	124358	0819197200241	JOSE LEONARDO SANTOS TORRES
	Pagada			
4,000.00	27/07/2020	124359	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
	Pagada			
1,200.00	27/07/2020	124360	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I
	Anulada			

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	27/07/2020 Pagada	124361	0805198100078	ROSA DELMIRA ARTEAGA
220.92	27/07/2020 Pagada	124362	0819196400054	OLGA MARINA MARIN CACERES
181.71	27/07/2020 Pagada	124363	0819196400054	OLGA MARINA MARIN CACERES
300.00	27/07/2020 Pagada	124364	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ
300.00	27/07/2020 Pagada	124365	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
43.00	27/07/2020 Pagada	124366	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
3,430.00	27/07/2020 Pagada	124367	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
3,040.00	27/07/2020 Pagada	124368	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
50.00	27/07/2020 Pagada	124369	0301198101726	FANNY LETICIA GONZALES RODAS
50.00	27/07/2020 Pagada	124370	0301198101726	FANNY LETICIA GONZALES RODAS
200.00	27/07/2020 Pagada	124371	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
150.00	27/07/2020 Pagada	124372	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
50.00	27/07/2020 Pagada	124373	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
340.00	27/07/2020 Pagada	124376	0819197300141	RAMON CRUZ ELVIR

43.00	28/07/2020	124377	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124378	0819197700081	DOMINGO HERRERA LICONA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124379	0819197500002	DENIS PASTOR FIALLOS HERRERA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124380	0819197500002	DENIS PASTOR FIALLOS HERRERA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124381	0819197500002	DENIS PASTOR FIALLOS HERRERA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124382	0819197500002	DENIS PASTOR FIALLOS HERRERA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124383	0819198900486	ELMER DEL TRANCITO GAMEZ SEVILLA
28.35	Pagada			
50.00	28/07/2020	124384	0819198900486	ELMER DEL TRANCITO GAMEZ SEVILLA
	Pagada			
150.00	28/07/2020	124385	0819198900486	ELMER DEL TRANCITO GAMEZ SEVILLA
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124386	0819198700244	ROGER ORLANDO CALIX FLETES
	Pagada			
50.00	28/07/2020	124387	0819201200013	LESMAN JOSUE MASS REYES
	Pagada			
28.35	28/07/2020	124388	0819198900436	YEFRI ADONAY ESCOTO VARGAS
	Pagada			
240.00	28/07/2020	124389	0819198900436	YEFRI ADONAY ESCOTO VARGAS
	Pagada			
150.00	28/07/2020	124390	0819201200013	LESMAN JOSUE MASS REYES
	Pagada			
BARAHONA	28/07/2020	124391	0803194200353	AMADO CRESENCIO RODRIGUEZ
43.00				
	Pagada			
BARAHONA	28/07/2020	124392	0803194200353	AMADO CRESENCIO RODRIGUEZ
43.00				
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124393	0819199100042	NAHUN ANTONIO RODRIGUEZ MARADIAGA
	Anulada			
165.00	28/07/2020	124394	0819196200056	RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS
	Pagada			
43.00	28/07/2020	124395	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
	Pagada			

43.00	28/07/2020 Pagada	124396	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
43.00	28/07/2020 Pagada	124397	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
220.00	28/07/2020 Pagada	124398	0803195500270	LORGIO ARTURO ESCOBER ESCOTO
28.35	28/07/2020 Pagada	124399	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO
43.00	28/07/2020 Pagada	124400	0805196900359	OSCAR GEOVANY TREJO GALINDO
1,200.00	28/07/2020 Pagada	124401	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I
800.00	28/07/2020 Pagada	124402	0803194700486	PEDRO ANTONIO BUSTAMANTE I

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	29/07/2020 Pagada	124403	0819198400349	SANTOS LEOCADIO MEDINA COLINDREZ
43.00	29/07/2020 Pagada	124404	0819198400349	SANTOS LEOCADIO MEDINA COLINDREZ
43.00	29/07/2020 Pagada	124405	0819198400349	SANTOS LEOCADIO MEDINA COLINDREZ
43.00	29/07/2020 Pagada	124406	0819198400349	SANTOS LEOCADIO MEDINA COLINDREZ
43.00	29/07/2020 Pagada	124407	0819198400349	SANTOS LEOCADIO MEDINA COLINDREZ
100.00	29/07/2020 Pagada	124408	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
100.00	29/07/2020 Pagada	124409	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
50.00	29/07/2020 Pagada	124410	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
340.00	29/07/2020 Pagada	124411	0814197500335	FREDY ALEXIS RUIZ AVILA
28.35	29/07/2020 Pagada	124412	0814197500335	FREDY ALEXIS RUIZ AVILA
43.00	29/07/2020 Pagada	124413	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA
43.00	29/07/2020 Pagada	124416	0819197900365	Venancio Ramirez Hernandez
43.00	29/07/2020 Pagada	124417	0819197900365	Venancio Ramirez Hernandez

43.00	29/07/2020 Pagada	124418	0819199500047	BRAYAN JOSUE OSEGUERA ROSALES
28.35	29/07/2020 Pagada	124419	0819196500078	MARIO ESMUNDO ESCOBER BUSTAMANTE
71.24	29/07/2020 Pagada	124420	0819199100271	MARLEN ELIZABETH ROSALES
43.00	29/07/2020 Pagada	124421	0803195300379	LUCIANO TORRES CUEVAS
20.00	29/07/2020 Pagada	124422	0803199900252	YEISSON ANTONIO ROQUE DIAZ
43.00	29/07/2020 Pagada	124423	0805196800175	SELVIN RAMON ESCOTO CRUZ
43.00	29/07/2020 Pagada	124424	0803195700230	JOSE DE LA CRUZ TURCIOS GARCIA
100.00	29/07/2020 Anulada	124425	0819197300124	EDUIN OMAR RAMOS CRUZ
300.00	29/07/2020 Pagada	124426	0803195300512	GONSALO ESCOBER LOPEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124427	0819198400161	PASTOR TREJO HERNANDEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124428	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
43.00	30/07/2020 Pagada	124429	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
43.00	30/07/2020 Pagada	124430	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
43.00	30/07/2020 Pagada	124431	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
43.00	30/07/2020 Pagada	124432	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
43.00	30/07/2020 Pagada	124433	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
400.00	30/07/2020 Pagada	124434	0819199200333	CRISTHIAN ALBERTO TORRES SANCHEZ
200.00	30/07/2020 Pagada	124435	0819197700223	ROSA IVEL CASTRO SANDOVAL
200.00	30/07/2020 Pagada	124436	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES

200.00	30/07/2020 Pagada	124437	0819197600229	NERY FLORIBEL IZAGUIRRE FIGUEROA
43.00	30/07/2020 Pagada	124438	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124439	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124440	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124441	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124442	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124443	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124444	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE

30/10/2020

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124445	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124446	0819197400254	Javier Alonso Escoto M.
337.57	30/07/2020 Pagada	124447	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	30/07/2020 Pagada	124448	0819197500236	FRANCISCO AUDATO OSEGUERA NEDA
43.00	30/07/2020 Pagada	124449	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
43.00	30/07/2020 Pagada	124450	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
43.00	30/07/2020 Pagada	124451	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE
300.00	30/07/2020 Pagada	124452	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124453	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124454	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124455	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124456	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124457	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ

43.00	30/07/2020 Pagada	124458	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124459	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124460	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124461	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	30/07/2020 Pagada	124462	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ

Pagadas: 0.00

Pagadas: 652,411.25

Tesorería: 0.00

Anuladas: 30,325.00

Total Facturas No

Total Facturas

Total Facturas en

Total Facturas

Handwritten signature of Arleny Torres over an official circular stamp. The stamp contains the text 'CALPA MUNICIPAL', 'CAGUAS, P.R.', and '16-HACIO, P.R.' around a central emblem. Below the signature, the text 'Jefe de Administración Tributaria' is printed.

ARLENY TORRES