

Jesús de Otoro

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2024 al 30/06/2024

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/06/2024	525797	1201198100407	Jose Abel Avila Cacerez		375.00	Pagada
03/06/2024	525856	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda		1,575.00	Pagada
03/06/2024	525857	1007198100856	Jose Edgardo Aguilar Castro		1,500.00	Pagada
04/06/2024	526071	1007199100448	Carlos Geovany Cantarero Montoya		5,625.00	Pagada
04/06/2024	526077	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes		4,500.00	Pagada
05/06/2024	526151	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes		1,500.00	Pagada
06/06/2024	526241	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares		1,125.00	Pagada
07/06/2024	526280	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara		975.00	Pagada
07/06/2024	526298	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez		1,500.00	Pagada
07/06/2024	526312	1011197500038	Francisco Martinez Dominguez		375.00	Pagada
07/06/2024	526329	1201198100407	Jose Abel Avila Cacerez		1,125.00	Pagada
07/06/2024	526331	1007197800153	Jose Luis Reyes		1,125.00	Pagada
07/06/2024	526332	1007196500227	Joselina Molina Cervantes		1,875.00	Pagada
07/06/2024	526333	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya		1,125.00	Pagada
07/06/2024	526336	1007195200192	Elias Muñoz		750.00	Pagada
07/06/2024	526366	1007197900438	Antonio Exequiel Salazar Guevara		1,500.00	Pagada
10/06/2024	526378	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez		1,050.00	Pagada
10/06/2024	526379	1007199300247	Suyapa Milagro Ramos Palacios		750.00	Pagada
10/06/2024	526454	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda		1,575.00	Pagada
11/06/2024	526543	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia		1,500.00	Pagada
11/06/2024	526552	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes		1,500.00	Pagada
12/06/2024	526618	1007199100448	Carlos Geovany Cantarero Montoya		2,250.00	Pagada
12/06/2024	526693	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez		3,375.00	Pagada
13/06/2024	526714	1007198100856	Jose Edgardo Aguilar Castro		1,125.00	Pagada
13/06/2024	526716	1201198100407	Jose Abel Avila Cacerez		750.00	Pagada
14/06/2024	526847	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda		1,575.00	Pagada
14/06/2024	526848	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez		525.00	Pagada
14/06/2024	526849	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez		1,500.00	Pagada
14/06/2024	526855	1007197800153	Jose Luis Reyes		750.00	Pagada
14/06/2024	526861	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez		2,250.00	Anulada
14/06/2024	526862	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez		1,875.00	Pagada
14/06/2024	526891	1007196500227	Joselina Molina Cervantes		1,125.00	Pagada
14/06/2024	526909	1007195200192	Elias Muñoz		1,125.00	Pagada
14/06/2024	526921	1007197900438	Antonio Exequiel Salazar Guevara		750.00	Pagada
14/06/2024	526932	1007200100068	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez		2,250.00	Pagada
17/06/2024	526989	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes		1,500.00	Pagada
17/06/2024	526990	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya		1,500.00	Pagada
17/06/2024	527164	1001195700044	Reina Mejia		5,250.00	Pagada
18/06/2024	527206	1011196100006	Neptaly Guzman		750.00	Pagada
19/06/2024	527327	1007198500521	Dílcia Asucena Perdomo Trejo		3,000.00	Pagada
20/06/2024	527440	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez		1,125.00	Pagada
21/06/2024	527610	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya		1,125.00	Pagada
21/06/2024	527613	1007196500227	Joselina Molina Cervantes		1,125.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
 ARENA POR METRO CUBICO

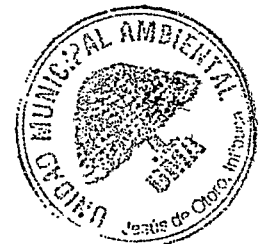
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2024	527617	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez	750.00	Pagada
21/06/2024	527622	1007195200192	Elias Muñoz	1,125.00	Pagada
24/06/2024	527937	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,575.00	Pagada
26/06/2024	528278	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	1,875.00	Pagada
26/06/2024	528299	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	1,500.00	Pagada
26/06/2024	528340	1201198100407	Jose Abel Avila Cacerez	375.00	Pagada
26/06/2024	528449	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	6,000.00	Pagada
27/06/2024	528494	1007197600193	Arnol Rolando Seren Fonseca	9,975.00	Pagada
28/06/2024	528869	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,125.00	Pagada
28/06/2024	528913	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	1,125.00	Pagada
28/06/2024	528951	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez	375.00	Pagada
28/06/2024	528962	1011197800075	Maria Zonia Saray Reyes Santos	375.00	Pagada
28/06/2024	528990	1007197900438	Antonio Exequiel Salazar Guevara	1,500.00	Pagada
28/06/2024	529009	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,500.00	Pagada
28/06/2024	529010	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	1,462.50	Pagada
28/06/2024	529132	1007196500227	Joselina Molina Cervantes	2,250.00	Pagada
28/06/2024	529137	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,575.00	Pagada
28/06/2024	529138	1007196900154	Raul Garcia Gamez	5,625.00	Pagada
28/06/2024	529355	1007199200303	Santos Turcios Velasquez	1,500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 108,862.50

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 2,250.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Constancias varias emitidas por la UMA

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	0.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Constancias de Inspección de no riesgo para tramites bancarios/habitac

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/06/2024	525892	1009198501142	Maria Irma Aguilar	100.00	Pagada
04/06/2024	526074	1007199200430	Franklin Vicente Aguilar Vasquez	100.00	Pagada
17/06/2024	527174	1007196200054	Jose Adeliano Reyes Velasquez	100.00	Pagada
24/06/2024	527789	1007196600251	Simona Aurely Ventura Doblado	100.00	Pagada
26/06/2024	528448	1602197100197	Rosa Maria Lorenzo Aguilar	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

