

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024
ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/10/2024	536500	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,050.00	Pagada
07/10/2024	536559	1003198900447	Mario de Jesus Aguilar Guzman	375.00	Pagada
08/10/2024	536695	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	1,125.00	Pagada
08/10/2024	536704	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	3,750.00	Pagada
08/10/2024	536734	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez	3,750.00	Pagada
09/10/2024	536767	1217197400170	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez	2,625.00	Pagada
09/10/2024	536818	1007199800652	Adner Javier Palacios Giron	3,375.00	Pagada
10/10/2024	536906	1201198100407	Jose Abel Avila Cacerez	1,500.00	Pagada
10/10/2024	536913	1007198100856	Jose Edgardo Aguilar Castro	1,500.00	Pagada
10/10/2024	536922	1007199100448	Carlos Geovany Cantarero Montoya	3,000.00	Pagada
10/10/2024	536924	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	3,750.00	Pagada
11/10/2024	536937	1007199300247	Suyapa Milagro Ramos Palacios	750.00	Pagada
11/10/2024	536938	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,575.00	Pagada
11/10/2024	536972	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez	1,875.00	Pagada
11/10/2024	536976	1007198300531	Wilfredo Castro Gamez	4,125.00	Pagada
11/10/2024	536977	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	3,150.00	Pagada
11/10/2024	536980	1007195200192	Elias Muñoz	3,375.00	Pagada
11/10/2024	536981	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	1,500.00	Pagada
11/10/2024	536983	1007197900438	Antonio Exequiel Salazar Guevara	750.00	Pagada
11/10/2024	536985	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	2,250.00	Pagada
11/10/2024	536986	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,500.00	Pagada
11/10/2024	536987	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,500.00	Pagada
11/10/2024	536988	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	750.00	Pagada
11/10/2024	536989	1007196500227	Joselina Molina Cervantes	750.00	Pagada
11/10/2024	536990	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	750.00	Pagada
11/10/2024	537011	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	3,750.00	Pagada
11/10/2024	537012	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez	1,500.00	Pagada
14/10/2024	537047	1001195700044	Reína Mejía	6,750.00	Pagada
14/10/2024	537173	1011196100006	Neptaly Guzman	2,625.00	Pagada
15/10/2024	537240	1003198900447	Mario de Jesus Aguilar Guzman	375.00	Pagada
15/10/2024	537258	1007197500264	Emilio Ventura Gonzales	7,500.00	Pagada
15/10/2024	537280	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	3,000.00	Pagada
16/10/2024	537411	1007199900776	Duhan Ventura Doblado	375.00	Pagada
17/10/2024	537458	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	1,125.00	Pagada
17/10/2024	537478	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	4,500.00	Pagada
18/10/2024	537499	1007198400076	Edwin Jovany Membreno Irias	4,125.00	Pagada
18/10/2024	537505	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez	2,250.00	Pagada
18/10/2024	537506	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,575.00	Pagada
18/10/2024	537507	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,125.00	Pagada
18/10/2024	537508	1007195200192	Elias Muñoz	750.00	Pagada

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024
ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/10/2024	537509	1007196900154	Raul Garcia Gamez	2,625.00	Pagada
18/10/2024	537510	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	2,925.00	Pagada
18/10/2024	537511	1201194500062	Abel Avila Caceres	1,125.00	Pagada
18/10/2024	537512	1201194500062	Abel Avila Caceres	2,625.00	Anulada
18/10/2024	537517	1007199800652	Adner Javier Palacios Giron	2,625.00	Pagada
18/10/2024	537521	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	375.00	Pagada
18/10/2024	537522	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	750.00	Pagada
18/10/2024	537523	1007196500227	Joselina Molina Cervantes	750.00	Pagada
18/10/2024	537529	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	3,000.00	Pagada
18/10/2024	537538	1007199200303	Santos Turcios Velasquez	1,875.00	Pagada
21/10/2024	537563	1003198900447	Mario de Jesus Aguilar Guzman	375.00	Pagada
21/10/2024	537596	1011197500038	Francisco Martinez Dominguez	375.00	Pagada
22/10/2024	537659	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	750.00	Pagada
22/10/2024	537665	1011197500038	Francisco Martinez Dominguez	375.00	Pagada
23/10/2024	537857	1217197400170	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez	3,375.00	Pagada
25/10/2024	537956	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	3,000.00	Pagada
25/10/2024	537957	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	1,500.00	Pagada
25/10/2024	537958	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,125.00	Pagada
25/10/2024	537968	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	1,125.00	Pagada
25/10/2024	537969	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	525.00	Pagada
25/10/2024	538001	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	3,000.00	Pagada
25/10/2024	538014	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	975.00	Pagada
25/10/2024	538015	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,125.00	Pagada
25/10/2024	538017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	2,250.00	Pagada
25/10/2024	538022	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,575.00	Pagada
29/10/2024	538194	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	1,500.00	Pagada
30/10/2024	538268	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	2,250.00	Pagada
30/10/2024	538279	1011197500038	Francisco Martinez Dominguez	375.00	Pagada
31/10/2024	538346	1011197500038	Francisco Martinez Dominguez	375.00	Pagada
31/10/2024	538347	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez	3,000.00	Pagada
31/10/2024	538403	1007196900154	Raul Garcia Gamez	1,875.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 138,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 2,625.00

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Constancias de Inspección de no riesgo para tramites bancarios/habitac

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/10/2024	537519	1007199400275	Merlyn Audeli Aguirre	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 100.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Constancias de Inspección Licencias Ambientales (ya establecidos)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/10/2024	536687	JO03-001	Servicentro Gasolinera UNO Valle de	800.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				800.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024
MULTA POR FALTAS Y DAÑO AL MEDIO AMBIENTE

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/10/2024	537100	0703199305146	Manuel Alejandro Medina Espinal	5,000.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				5,000.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Corte de arbol de madera de Guanacaste

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/10/2024	537242	1007199200583	Sandy Yulisa Palacios Gamez	500.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Pago para reforestación por cada árbol cortado en permiso de aprovecha

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/10/2024	537242	1007199200583	Sandy Yulisa Palacios Gamez	45.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				45.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Corte de arbol de madera de pino

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: 01/10/2024 al 31/10/2024

Arboles no Maderables (Madreado quebarcho otros)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/10/2024	538018	1007196500113	Orlinda Mejia Reyes	200.00	Pagada
29/10/2024	538184	1201195800244	Emerita Isabel Martinez	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00