

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/05/2017 al 31/05/2017

Corte de arbol de madera de cedro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/05/2017	232663	1003197100274	Santos Ciriaco Aguilar Interiano	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: 01/05/2017 al 31/05/2017

Reforestación por permiso extendido por cada árbol cortado

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/05/2017	232975	0318197300164	Anibal Zelaya Hernandez	15.00	Pagada
23/05/2017	232988	1007198500591	Jose Antonio Martinez Hernandez	15.00	Pagada
24/05/2017	233018	0510198400104	Jose Israel Sanchez Hernandez	45.00	Pagada
25/05/2017	233084	1007198600257	Emilio Martinez Hernandez	30.00	Pagada
31/05/2017	233443	1007197600210	German Alberto Inestroza Turcios	15.00	Pagada
31/05/2017	233444	1007197600146	Jose Santos Parada Inestroza	15.00	Pagada
31/05/2017	233445	1009196900078	Vicente Montoya Rodriguez	15.00	Pagada
31/05/2017	233446	1007195100224	Jesus Enrique Inestroza Cardona	15.00	Pagada
31/05/2017	233448	1009195100041	Florentino Dominguez Portillo	15.00	Pagada
31/05/2017	233449	1009195600064	Marcos Rodriguez	15.00	Pagada
31/05/2017	233450	1007198500170	Jose Evaristo Funez	15.00	Pagada
31/05/2017	233451	1007194600061	Juan De Dios Inestroza Cardona	15.00	Pagada
31/05/2017	233452	1007196600062	Alejandro Gutierrez Sanchez	15.00	Pagada
31/05/2017	233453	1009198500584	Clementino Hernandez	15.00	Pagada
03/05/2017	230896	1007197900062	Saul Argueta Rubio	30.00	Pagada
03/05/2017	230900	1007196600141	Salustriana Dominguez Dominguez	30.00	Pagada
04/05/2017	231051	1007195700016	Jorge Alberto Gutierrez	45.00	Pagada
10/05/2017	231721	1007197200214	Isabel Gamez Bautista	45.00	Pagada
12/05/2017	232109	1007197200255	Jose Pablo Aguilar Lopez	30.00	Pagada
12/05/2017	232110	1007194600182	Maria Delia Gamez	30.00	Pagada
18/05/2017	232628	1007199900155	Emerson Teobaldo Nolasco Santos	15.00	Pagada
18/05/2017	232582	1007195400032	Constantino Medina Blanco	30.00	Pagada
18/05/2017	232583	1007198700584	Marlon Antonio Reyes Marquez	30.00	Pagada
18/05/2017	232584	0508196500226	Berta Alicia Benites Molina	30.00	Pagada
18/05/2017	232585	1007198900101	Ruben Francisco Medina Ventura	30.00	Pagada
18/05/2017	232586	1007197300197	Jose Enrique Redondo Medina	30.00	Pagada
18/05/2017	232663	1003197100274	Santos Ciriaco Aguilar Interiano	15.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 645.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/05/2017 al 31/05/2017

Arboles no Maderables (Madreado quebarcho otros)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/05/2017	233205	1007196200179	Maria Trinidad Rivera Hernandez	50.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				50.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/05/2017 al 31/05/2017

Corte de arbol de madera de pino

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/05/2017	232975	0318197300164	Anibal Zelaya Hernandez	100.00	Pagada
23/05/2017	232988	1007198500591	Jose Antonio Martinez Hernandez	100.00	Pagada
24/05/2017	233018	0510198400104	Jose Israel Sanchez Hernandez	300.00	Pagada
25/05/2017	233084	1007198600257	Emilio Martinez Hernandez	200.00	Pagada
31/05/2017	233443	1007197600210	German Alberto Inestroza Turcios	100.00	Pagada
31/05/2017	233444	1007197600146	Jose Santos Parada Inestroza	100.00	Pagada
31/05/2017	233445	1009196900078	Vicente Montoya Rodriguez	100.00	Pagada
31/05/2017	233446	1007195100224	Jesus Enrique Inestroza Cardona	100.00	Pagada
31/05/2017	233448	1009195100041	Florentino Dominguez Portillo	100.00	Pagada
31/05/2017	233449	1009195600064	Marcos Rodriguez	100.00	Pagada
31/05/2017	233450	1007198500170	Jose Evaristo Funez	100.00	Pagada
31/05/2017	233451	1007194600061	Juan De Dios Inestroza Cardona	100.00	Pagada
31/05/2017	233452	1007196600062	Alejandro Gutierrez Sanchez	100.00	Pagada
31/05/2017	233453	1009198500584	Clementino Hernandez	100.00	Pagada
03/05/2017	230896	1007197900062	Saul Argueta Rubio	200.00	Pagada
03/05/2017	230900	1007196600141	Salustriana Dominguez Dominguez	200.00	Pagada
04/05/2017	231051	1007195700016	Jorge Alberto Gutierrez	300.00	Pagada
10/05/2017	231721	1007197200214	Isabel Gamez Bautista	300.00	Pagada
12/05/2017	232109	1007197200255	Jose Pablo Aguilar Lopez	200.00	Pagada
12/05/2017	232110	1007194600182	Maria Delia Gamez	200.00	Pagada
18/05/2017	232628	1007199900155	Emerson Teobaldo Nolasco Santos	100.00	Pagada
18/05/2017	232582	1007195400032	Constantino Medina Blanco	200.00	Pagada
18/05/2017	232583	1007198700584	Marlon Antonio Reyes Marquez	200.00	Pagada
18/05/2017	232584	0508196500226	Berta Alicia Benites Molina	200.00	Pagada
18/05/2017	232585	1007198900101	Ruben Francisco Medina Ventura	200.00	Pagada
18/05/2017	232586	1007197300197	Jose Enrique Redondo Medina	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/05/2017 al 31/05/2017
 CARGA DE LEÑA (MAS DE 2 CARGAS)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/05/2017	232815	0801197508666	Ana Patricia Inestroza Carbajal	40.00	Pagada
25/05/2017	233086	1011195200017	Florinda Palacios Giron	40.00	Pagada
27/05/2017	233225	1007195600155	Miguel Angel Del Cid Funes	40.00	Pagada
27/05/2017	233226	1007195800101	Jose Eduardo Aguilar Inestroza	40.00	Pagada
26/05/2017	233219	1007194800169	Francisco Seren Rodriguez	40.00	Pagada
29/05/2017	233271	1007196100107	Marco Antonio Amaya	40.00	Pagada
29/05/2017	233377	1007198400620	Iris Fidelia Palacios Cantarero	40.00	Pagada
02/05/2017	230855	1011195200017	Florinda Palacios Giron	40.00	Pagada
06/05/2017	231367	1007196200160	Petronila Aguilar Gonzales	40.00	Pagada
08/05/2017	231505	1007197800153	Jose Luis Reyes	40.00	Pagada
08/05/2017	231506	1007195200053	David Machado Nolasco	40.00	Pagada
10/05/2017	231709	1007198900015	Sandra Lizeth Amaya Moreno	40.00	Pagada
10/05/2017	231815	1007198200289	Juan Carlos Claros Miranda	40.00	Pagada
10/05/2017	231816	1007193000056	Maclobia Claros	40.00	Pagada
12/05/2017	232198	1007198300526	Wilmer Javier Garcia Aguilar	50.00	Pagada
15/05/2017	232342	1007196100107	Marco Antonio Amaya	40.00	Pagada
16/05/2017	232410	1007196500320	Mario Funes Giron	40.00	Pagada
16/05/2017	232411	1007195900057	Adan Funez Giron	40.00	Pagada
16/05/2017	232446	1007193000056	Maclobia Claros	40.00	Pagada
16/05/2017	232447	1007198200289	Juan Carlos Claros Miranda	40.00	Pagada
17/05/2017	232487	0801195504415	Anabel Celeste Inestroza Lanza	40.00	Pagada
17/05/2017	232488	1007198100774	Anabel Celeste Guevara Inestroza	40.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				890.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

