

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/04/2018 al 30/04/2018

Corte de arbol de madera de pino

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/04/2018	268614	1007197400196	Jesus Antonio Inestroza Turcios	100.00	Pagada
04/04/2018	268892	1007197500405	Sonia Isolina Perez	100.00	Pagada
04/04/2018	268906	1006197900693	Maria Luisa Gomez Garcia	200.00	Pagada
06/04/2018	269201	1007199000416	Orvin Napoleon Gamez Castro	200.00	Pagada
09/04/2018	269942	1007197200140	Jose Domingo Martinez Bautista	100.00	Pagada
10/04/2018	270099	1007199500788	Cristian Leonel Giron Alvarado	100.00	Pagada
12/04/2018	270344	1007197400243	Jose Wilfredo Mejia Turcios	200.00	Pagada
12/04/2018	270345	1216194800004	Virgilio Martinez	200.00	Pagada
12/04/2018	270366	1007198700569	Miguel Angel Santos Galo	100.00	Pagada
13/04/2018	270545	1007198300247	David Esau Lopez Palacios	100.00	Pagada
13/04/2018	270705	1007196100303	Marco Tulio Galeas Clavel	100.00	Pagada
13/04/2018	270708	1007195300097	Crecencio Gonzales Cruz	100.00	Pagada
19/04/2018	271041	1007197200307	Teresa de Jesus Gonzales Miranda	300.00	Pagada
19/04/2018	271049	1007199600551	Cristian Naun Sanchez Rodriguez	100.00	Pagada
19/04/2018	271061	1007198300248	Jorge Aguilar Lopez	300.00	Pagada
19/04/2018	271228	1007197500430	Adolfo Seren Miranda	200.00	Pagada
23/04/2018	271805	1007196700231	Jose Catarino Gomez Montoya	300.00	Pagada
23/04/2018	271806	1006195600073	Santiago Gutierrez	100.00	Pagada
23/04/2018	271819	1007198900332	Santos Manuel Alvarado Reyes	100.00	Pagada
27/04/2018	272377	1003195800173	Ismael Yanez Sanchez	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

07/05/2018

Modulo de Administración Tributaria



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/04/2018 al 30/04/2018
POSTES (MAS DE 5)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/04/2018	268719	1011198100088	Elsa Marina Inestroza Perez	150.00	Pagada
05/04/2018	269000	1007197600028	Glenda Rubenia Cantarero Amaya	150.00	Pagada
05/04/2018	269160	1007198100321	Francisco Santos Giron	75.00	Pagada
09/04/2018	269944	1007198400627	Joaquin Ponce	400.00	Pagada
19/04/2018	271227	1007196300271	Guadalupe Gutierrez Gomez	100.00	Pagada
21/04/2018	271641	1007198800384	David Antonio Fiallos Aguilar	80.00	Pagada
23/04/2018	271877	1007197500018	Kenia Gricella Tosta Inestroza	500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,455.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/04/2018 al 30/04/2018

Viaje de arena en carreta

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/04/2018	269039	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	25.00	Pagada
09/04/2018	269951	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
09/04/2018	269952	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
09/04/2018	269953	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
09/04/2018	269954	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
10/04/2018	270137	1007198800545	Exequiel Reyes Martinez	25.00	Pagada
10/04/2018	270138	1007198800545	Exequiel Reyes Martinez	25.00	Pagada
11/04/2018	270310	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
11/04/2018	270311	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
12/04/2018	270470	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	25.00	Pagada
12/04/2018	270471	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	25.00	Pagada
13/04/2018	270751	1007196400096	Gregorio Inestroza	75.00	Pagada
19/04/2018	271163	1007193900108	Saul Tosta Guevara	25.00	Pagada
19/04/2018	271164	1007193900108	Saul Tosta Guevara	25.00	Pagada
19/04/2018	271165	1007193900108	Saul Tosta Guevara	25.00	Pagada
19/04/2018	271166	1007193900108	Saul Tosta Guevara	25.00	Pagada
21/04/2018	271648	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
21/04/2018	271649	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
21/04/2018	271650	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
21/04/2018	271651	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
25/04/2018	272114	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	50.00	Pagada
26/04/2018	272329	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
26/04/2018	272330	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 650.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/04/2018 al 30/04/2018
CARGA DE LEÑA (MAS DE 2 CARGAS)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/04/2018	270678	1001194300021	Julio Celedon Cantarero Alvarado	40.00	Pagada
19/04/2018	271109	1007199700723	Anael Villanueva Gomez	80.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 120.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/04/2018 al 30/04/2018

Corte de arbol de madera de cedro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/04/2018	269228	0707197200087	Miguel Arturo Aguilar 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: 01/04/2018 al 30/04/2018

Corte arbol de madera de caoba

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: 01/04/2018 al 30/04/2018
Estacas (unidad)

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: 01/04/2018 al 30/04/2018
Corte de arbol de madera de Guanacaste

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	

