



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



Villa de San Francisco F.M. 10 de Octubre del 2018

Estimada: **Merary Cárcamo**

Oficial de Información Pública

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desempeño en sus labores para el desarrollo de nuestro municipio.

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental**, le adjunta los siguientes permisos otorgados en el mes de Septiembre del presente año en curso, para que puedan ser subidos a la plataforma del **Instituto de Acceso a la Información Pública**, los cuales son:

- ❖ Arena y Grava por metro
- ❖ P-O Extracción de Arena
- ❖ Corte de Arboles
- ❖ Guía o Permiso de Traslado Madera
- ❖ P-O Motosierras

Agradeciéndole la atención brindada, lo cual me firma de recibido, me despido con lo más sinceras muestras de consideración y estima.

Atentamente.

Cc. Archivo

Cc. Alcalde

Cc. Administración ***Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo***

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



1924

Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/9/2018	308616	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
4/9/2018	308625	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	50.00	Pagada
4/9/2018	308626	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	50.00	Pagada
4/9/2018	308629	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
4/9/2018	308631	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
5/9/2018	308657	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
5/9/2018	308673	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
5/9/2018	308674	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
5/9/2018	308698	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	50.00	Pagada
6/9/2018	308704	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
6/9/2018	308705	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
6/9/2018	308708	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	60.00	Pagada
6/9/2018	308709	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	60.00	Pagada
6/9/2018	308710	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
6/9/2018	308711	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
6/9/2018	308717	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
6/9/2018	308718	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
6/9/2018	308719	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
6/9/2018	308720	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
6/9/2018	308721	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
6/9/2018	308723	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	50.00	Pagada
7/9/2018	308733	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
7/9/2018	308736	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
7/9/2018	308737	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
7/9/2018	308746	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
7/9/2018	308751	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
7/9/2018	308752	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
10/9/2018	308771	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
10/9/2018	308775	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
10/9/2018	308785	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
10/9/2018	308791	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	50.00	Pagada
10/9/2018	308801	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
10/9/2018	308802	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
10/9/2018	308803	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
10/9/2018	308804	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
10/9/2018	308805	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
10/9/2018	308813	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
12/9/2018	308832	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
12/9/2018	308833	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
13/9/2018	308836	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Anulada
13/9/2018	308844	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	50.00	Pagada
13/9/2018	308853	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	50.00	Pagada
13/9/2018	308853	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	50.00	Pagada

“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels. 2769-6655. 2769-6657





Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/9/2018	308864	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
13/9/2018	308868	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	740.00	Pagada
13/9/2018	308874	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
17/9/2018	308901	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
17/9/2018	308906	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
17/9/2018	308907	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
17/9/2018	308909	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	60.00	Pagada
17/9/2018	308914	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
17/9/2018	308924	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
17/9/2018	308925	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
17/9/2018	308926	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	60.00	Pagada
17/9/2018	308927	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	60.00	Pagada
17/9/2018	308965	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
17/9/2018	308968	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
17/9/2018	308969	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
17/9/2018	308971	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
17/9/2018	308972	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
17/9/2018	308973	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
17/9/2018	308974	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
17/9/2018	308975	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/9/2018	308999	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
19/9/2018	309000	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	70.00	Pagada
19/9/2018	309004	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
19/9/2018	309005	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
19/9/2018	309006	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
19/9/2018	309007	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
19/9/2018	309008	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
20/9/2018	309018	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
20/9/2018	309032	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
21/9/2018	309042	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
21/9/2018	309043	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
21/9/2018	309062	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Anulada
21/9/2018	309064	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	650.00	Pagada
24/9/2018	309074	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
24/9/2018	309112	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
24/9/2018	309113	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	50.00	Pagada
24/9/2018	309121	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	50.00	Pagada
25/9/2018	309138	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	50.00	Pagada
25/9/2018	309139	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/9/2018	309140	0820198500649	Osvin Josué Arambú Rodríguez	50.00	Pagada
25/9/2018	309144	0820198500649	Osvin Josué Arambú Rodríguez	50.00	Pagada
25/9/2018	309145	0820198500649	Osvin Josué Arambú Rodríguez	50.00	Pagada

“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-8655. 2769-6657





Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/9/2018	309146	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	50.00	Pagada
25/9/2018	309147	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	50.00	Pagada
25/9/2018	309155	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309156	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309157	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309158	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309159	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309160	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309161	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309162	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
25/9/2018	309175	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/9/2018	309176	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/9/2018	309177	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	50.00	Pagada
27/9/2018	309183	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
27/9/2018	309184	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
28/9/2018	309210	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
28/9/2018	309238	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309239	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309240	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309241	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309242	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309243	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309244	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada
28/9/2018	309245	01245	Bloques Strong	60.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 8,140.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 270.00



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.

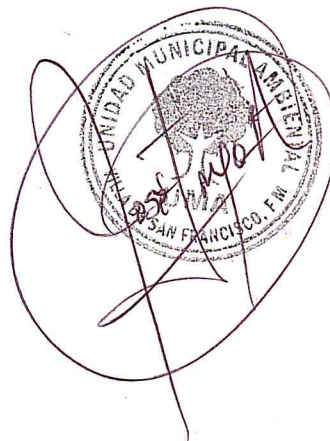


Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/9/2018 al 30/9/2018

P-O Para Extracción de Arena

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
1/9/2018	302969	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	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	





Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Tasa x corte de arboles maderables de 1 a 30 cm de diametro (Otros)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/9/2018	308777	0827198900028	Carlos Josue Quezada Velasquez	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



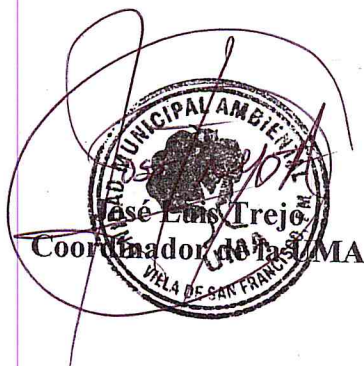
Constancia

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental** del Municipio de la Villa de San Francisco, FM. HACE CONSTAR: el mes de Septiembre del 2018, **No hubo renovación del siguiente permiso:**

❖ Guía o Permiso de traslado de madera

Agradeciéndole la atención brindada, lo cual me firma de recibido, me despedido con las más sinceras muestras de consideración y estima.

Atentamente.



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Guia o Permiso de Traslado

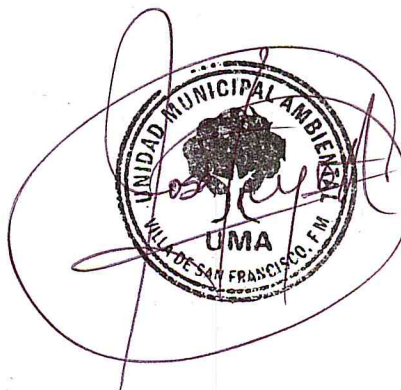
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
-------	---------------	-----------	--------	-------	--------

Total Facturas No Pagadas:	0.00
----------------------------	------

Total Facturas Pagadas:	0.00
-------------------------	------

Total Facturas en Tesorería:	0.00
------------------------------	------

Total Facturas Anuladas:	0.00
--------------------------	------



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



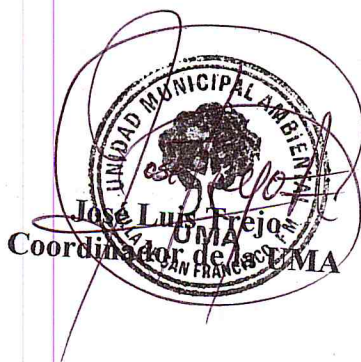
Constancia

El Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental del Municipio de la Villa de San Francisco, FM. HACE CONSTAR: el mes de Septiembre del 2018, No hubo renovación del siguiente permiso:

❖ P-O De Motosierras

Agradeciéndole la atención brindada, lo cual me firma de recibido, me despedido con las más sinceras muestras de consideración y estima.

Atentamente.



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



Municipalidad de Villa de San Francisco REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/9/2018 al 30/9/2018

P-O De Motosierra

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	

