



Municipalidad Villa de san Francisco F. M.



28 de mayo de 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Municipal Ambiental** de esta dependencia, por este medio remito a usted la información correspondiente al mes de diciembre de 2017 sobre:

- ❖ metrajes de arena y grava
- ❖ permiso de extracción de arena
- ❖ guía de traslado de arena
- ❖ permiso de corte de arboles
- ❖ permiso de operación de motosierras

Sin otro en particular.


Ing. José Luis Tréjo Aguilar
Jefe Unidad Municipal Ambiental

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 de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2017 al 31/12/2017

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/12/2017	256576	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	840.00	Pagada
01/12/2017	256601	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	610.00	Pagada
01/12/2017	256609	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	720.00	Pagada
04/12/2017	256656	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	540.00	Pagada
05/12/2017	256675	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	860.00	Pagada
05/12/2017	256755	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	850.00	Pagada
05/12/2017	256758	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	430.00	Pagada
08/12/2017	256886	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	800.00	Pagada
08/12/2017	256931	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	360.00	Pagada
11/12/2017	257058	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	480.00	Pagada
11/12/2017	257155	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	560.00	Pagada
12/12/2017	257219	0708199300389	Juan Ramon Medina Torres	1,450.00	Pagada
12/12/2017	257223	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	600.00	Pagada
13/12/2017	257279	0827198700168	Jaime Armando Castejon Garcia	280.00	Pagada
15/12/2017	257436	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	480.00	Pagada
15/12/2017	257457	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	510.00	Pagada
18/12/2017	257579	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
19/12/2017	257673	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	600.00	Pagada
19/12/2017	257683	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
19/12/2017	257687	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
20/12/2017	257719	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	1,000.00	Pagada
20/12/2017	257720	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	600.00	Pagada
20/12/2017	257721	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	860.00	Pagada
20/12/2017	257782	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	800.00	Pagada
22/12/2017	257954	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	360.00	Pagada
22/12/2017	257955	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	360.00	Pagada
22/12/2017	258004	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	540.00	Pagada
27/12/2017	258175	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	660.00	Pagada
28/12/2017	258462	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	480.00	Pagada
28/12/2017	258520	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	130.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 16,940.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Período del: 01/12/2017 al 31/12/2017

P-O Para Extracción de Arena

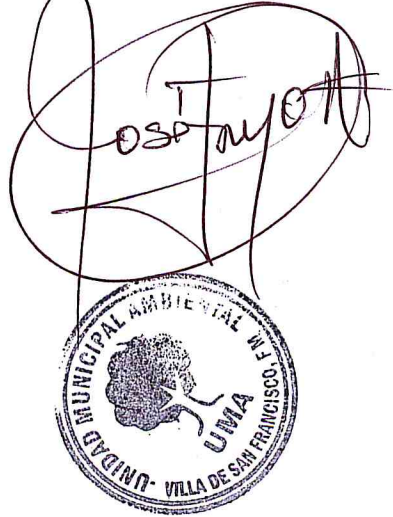
	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/12/2017	256577	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	100.00	Pagada
12/12/2017	257220	0801196805113	Fredrik Torres Vargas	100.00	Pagada
12/12/2017	257224	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	100.00	Pagada
12/12/2017	257225	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	100.00	Pagada
22/12/2017	258005	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	300.00	Pagada
22/12/2017	258006	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Período del: 01/12/2017 al 31/12/2017

Guia o Permiso de Traslado

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/12/2017	256578	0827196800101	Oscar Orlando Bonilla Velasquez	192.00	Pagada
13/12/2017	257271	0827196800101	Oscar Orlando Bonilla Velasquez	50.00	Pagada
14/12/2017	257306	0827196200089	Miguel Antonio Ponce Sanchez	140.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 382.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Período del: 01/12/2017 al 31/12/2017

Por corte de arboles maderables. de 1 a 30 Cm.(Pino)

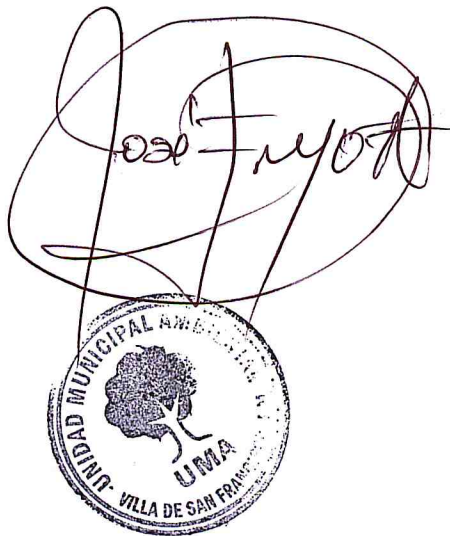
	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/12/2017	257172	0827196200089	Miguel Antonio Ponce Sanchez	900.00	Pagada
15/12/2017	257460	0827196100097	Santos Ramon Ponce	100.00	Pagada
27/12/2017	258260	0801196910954	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,100.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Período del: 01/12/2017 al 31/12/2017

P-O De Motosierra

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/12/2017	257226	0827196200089	Miguel Antonio Ponce Sanchez	420.00	Pagada
26/12/2017	258032	0827196800101	Oscar Orlando Bonilla Velasquez	420.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 840.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

