



# Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco; FM. 10 de Enero del 2019.

Estimada: **Merary Cárcamo**

## Oficial de información publica

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 diciembre del 2018 , para que puedan ser subidos a la plataforma del **Instituto de Acceso a la Información Pública**, los cuales son.

- ❖ Metraje de arena y grava
- ❖ Permiso de operación de arena
- ❖ Guía de traslado de madera
- ❖ Permiso de corte de arboles
- ❖ Permiso de operación de motosierras

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

Atentamente

  
Edwin Josué García

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: 1/12/2018 al 31/12/2018

Arena y Grava Por Metro

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                         | VALOR    | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------|--------|
| 3/12/2018  | 314758        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 50.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314759        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 50.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314762        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez       | 60.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314763        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez       | 60.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314769        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314770        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314771        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314772        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 3/12/2018  | 314781        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez   | 140.00   | Pagada |
| 3/12/2018  | 314782        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez   | 140.00   | Pagada |
| 3/12/2018  | 314801        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314802        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314803        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314827        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314828        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 120.00   | Pagada |
| 5/12/2018  | 314856        | 0827199400099 | Adolfo Rafael Medina Velasquez | 200.00   | Pagada |
| 5/12/2018  | 314862        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314863        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314892        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 120.00   | Pagada |
| 5/12/2018  | 314893        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 120.00   | Pagada |
| 5/12/2018  | 314894        | 0708196300062 | Santos Marcial Rodrigues Cruz  | 1,000.00 | Pagada |
| 5/12/2018  | 314896        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314897        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314898        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314899        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314900        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 50.00    | Pagada |
| 5/12/2018  | 314901        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 50.00    | Pagada |
| 10/12/2018 | 314926        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314939        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez       | 50.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314940        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez       | 50.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314942        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez       | 140.00   | Pagada |
| 11/12/2018 | 314946        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez   | 140.00   | Pagada |
| 11/12/2018 | 314949        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314950        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314951        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314968        | 01245         | Bloques Strong                 | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314969        | 01245         | Bloques Strong                 | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314970        | 01245         | Bloques Strong                 | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314971        | 01245         | Bloques Strong                 | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314975        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314988        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez         | 140.00   | Pagada |
| 11/12/2018 | 314989        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez   | 140.00   | Pagada |
| 11/12/2018 | 314991        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314992        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314993        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |
| 11/12/2018 | 314994        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 50.00    | Pagada |

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

Período del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Arena y Grava Por Metro

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                            | VALOR    | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 17/12/2018 | 315127        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 60.00    | Pagada |
| 17/12/2018 | 315128        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 60.00    | Pagada |
| 17/12/2018 | 315195        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez      | 140.00   | Pagada |
| 17/12/2018 | 315204        | 01245         | Bloques Strong                    | 60.00    | Pagada |
| 17/12/2018 | 315205        | 01245         | Bloques Strong                    | 60.00    | Pagada |
| 17/12/2018 | 315207        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez          | 140.00   | Pagada |
| 17/12/2018 | 315208        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez          | 140.00   | Pagada |
| 19/12/2018 | 315231        | 0827197300128 | Rafael Adolfo Medina              | 200.00   | Pagada |
| 19/12/2018 | 315234        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez          | 60.00    | Pagada |
| 19/12/2018 | 315235        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 19/12/2018 | 315236        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 19/12/2018 | 315237        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 19/12/2018 | 315238        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 20/12/2018 | 315240        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez          | 60.00    | Pagada |
| 20/12/2018 | 315246        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez      | 140.00   | Pagada |
| 21/12/2018 | 315321        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 60.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315322        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 60.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315323        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 60.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315324        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 60.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315326        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez      | 140.00   | Pagada |
| 21/12/2018 | 315327        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez      | 140.00   | Pagada |
| 21/12/2018 | 315330        | 0708196300062 | Santos Marcial Rodríguez Cruz     | 1,400.00 | Pagada |
| 21/12/2018 | 315369        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315370        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315371        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 21/12/2018 | 315372        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ      | 50.00    | Pagada |
| 28/12/2018 | 315381        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez      | 140.00   | Pagada |
| 28/12/2018 | 315382        | 0820197500206 | Felix Leonardo Rodriguez Martinez | 140.00   | Pagada |
| 28/12/2018 | 315383        | 0820197500206 | Felix Leonardo Rodriguez Martinez | 140.00   | Pagada |
| 28/12/2018 | 315405        | 0820197500206 | Felix Leonardo Rodriguez Martinez | 140.00   | Pagada |

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 8,900.00

**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: 1/12/2018 al 31/12/2018

P-O Para Extracción de Arena

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                        | VALOR  | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5/12/2018  | 314895        | 0708196300062 | Santos Marcial Rodrigues Cruz | 100.00 | Pagada |
| 17/12/2018 | 315200        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez  | 500.00 | Pagada |
| 21/12/2018 | 315320        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ  | 500.00 | 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: 1/12/2018 al 31/12/2018

P-O De Motosierra

| FECHA | NUM.<br>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  |        |



# 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 Diciembre del 2018, No hubo renovación del siguiente permiso:

❖ Permiso de operación de motosierras.

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

Villa de san Francisco a los 10 días del mes de Enero del 2019.

Atentamente



Edwin Josue Garcia

**Coordinador de la UMA**

*"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: 1/12/2018 al 31/12/2018

Guia o Permiso de Traslado

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                          | VALOR  | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| 20/12/2018 | 315313        | 0827196800101 | Oscar Orlando Bonilla Velasquez | 120.00 | Pagada |

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 120.00

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: 1/12/2018 al 31/12/2018

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

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                            | VALOR  | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 11/12/2018 | 314972        | 0827196800101 | Oscar Orlando Bonilla Velasquez   | 450.00 | Pagada |
| 19/12/2018 | 315239        | 0827198500071 | Angel Amilcar Maradiaga Velasquez | 100.00 | Pagada |

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 550.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00