



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco; FM. 13 de Marzo 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 Febrero del 2019, 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 Josue Garcia

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: 1/2/2019 al 28/2/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/2/2019	324133	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
1/2/2019	324057	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
4/2/2019	324068	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
4/2/2019	324581	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
27/2/2019	329074	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
26/2/2019	329013	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
19/2/2019	325772	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
19/2/2019	325773	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
19/2/2019	325789	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
26/2/2019	329014	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
26/2/2019	329016	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
26/2/2019	329017	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	70.00	Pagada
27/2/2019	329141	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
4/2/2019	324587	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
31/1/2019	323988	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
31/1/2019	323989	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	1,000.00	Pagada
31/1/2019	323994	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
31/1/2019	323995	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/2/2019	328915	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/2/2019	328917	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/2/2019	328982	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/2/2019	328983	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/2/2019	328980	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
25/2/2019	328981	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
12/2/2019	325393	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
26/2/2019	329063	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
26/2/2019	329061	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
26/2/2019	329064	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
26/2/2019	329065	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
26/2/2019	329066	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
26/2/2019	329067	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329134	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
27/2/2019	329135	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
27/2/2019	329138	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
27/2/2019	329139	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	70.00	Pagada
4/2/2019	324614	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
4/2/2019	324615	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
4/2/2019	324624	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
4/2/2019	324725	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
5/2/2019	324726	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
5/2/2019	324740	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
5/2/2019	324742	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
5/2/2019	324743	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	70.00	Pagada
5/2/2019	324801	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
5/2/2019	324803	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
5/2/2019	324804	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada

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

Período del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
5/2/2019	324868	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
5/2/2019	324873	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/2/2019	324874	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/2/2019	324878	0827199400099	Adolfo Rafael Medina Velasquez	200.00	Pagada
5/2/2019	324923	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
8/2/2019	324925	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
8/2/2019	324926	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	70.00	Pagada
8/2/2019	324927	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
8/2/2019	324998	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
8/2/2019	324999	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
8/2/2019	325006	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
8/2/2019	325007	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
8/2/2019	325008	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
8/2/2019	325010	0708195100084	Oscar Rene Rivera Diaz	60.00	Pagada
8/2/2019	325011	0708195100084	Oscar Rene Rivera Diaz	60.00	Pagada
8/2/2019	325012	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
8/2/2019	325017	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
8/2/2019	325018	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
8/2/2019	325029	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325030	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325031	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325032	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325033	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325034	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325035	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325036	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
8/2/2019	325037	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
11/2/2019	325229	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
11/2/2019	325230	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
11/2/2019	325231	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
12/2/2019	325232	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
12/2/2019	325233	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
11/2/2019	325128	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
11/2/2019	325131	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
11/2/2019	325132	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
11/2/2019	325134	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
11/2/2019	325164	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
11/2/2019	325165	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
11/2/2019	325213	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
11/2/2019	325214	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
11/2/2019	325216	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
11/2/2019	325217	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
11/2/2019	325218	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
11/2/2019	325219	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	50.00	Pagada
12/2/2019	325311	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
12/2/2019	325312	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada

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

Período del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/2/2019	325325	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
12/2/2019	325339	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
12/2/2019	325395	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
14/2/2019	325397	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
14/2/2019	325398	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
14/2/2019	325403	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
14/2/2019	325404	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
14/2/2019	325405	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
14/2/2019	325409	0827199400099	Adolfo Rafael Medina Velasquez	200.00	Pagada
14/2/2019	325466	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
14/2/2019	325468	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
15/2/2019	325501	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
15/2/2019	325502	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
15/2/2019	325505	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
15/2/2019	325506	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
15/2/2019	325507	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
14/2/2019	325487	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
14/2/2019	325488	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
14/2/2019	325489	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
15/2/2019	325516	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	850.00	Pagada
18/2/2019	325564	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
18/2/2019	325565	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
18/2/2019	325566	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
18/2/2019	325612	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	70.00	Pagada
18/2/2019	325680	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
18/2/2019	325690	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
18/2/2019	325692	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
19/2/2019	325699	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/2/2019	325700	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/2/2019	325701	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/2/2019	325702	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/2/2019	325703	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
19/2/2019	325704	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
19/2/2019	325727	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
20/2/2019	325850	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
20/2/2019	325851	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
20/2/2019	325905	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
20/2/2019	325916	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
20/2/2019	325932	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
21/2/2019	326081	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
21/2/2019	326082	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
20/2/2019	325933	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
20/2/2019	325934	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
20/2/2019	325935	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
21/2/2019	325953	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
21/2/2019	325954	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada

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

Período del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/2/2019	326111	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
21/2/2019	326112	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
21/2/2019	326113	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	50.00	Pagada
21/2/2019	326114	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
21/2/2019	326115	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
21/2/2019	326029	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
21/2/2019	326030	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
21/2/2019	326031	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
21/2/2019	326034	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
21/2/2019	326087	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
21/2/2019	326091	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
23/2/2019	326175	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
23/2/2019	326176	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
23/2/2019	326177	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
23/2/2019	326178	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
23/2/2019	326179	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
23/2/2019	326180	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
23/2/2019	326181	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
25/2/2019	326182	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
27/2/2019	329148	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	140.00	Pagada
27/2/2019	329075	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
27/2/2019	329077	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
27/2/2019	329078	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
27/2/2019	329083	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
27/2/2019	329084	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
27/2/2019	329085	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
27/2/2019	329104	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
27/2/2019	329105	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
27/2/2019	329153	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
27/2/2019	329154	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
27/2/2019	329155	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
27/2/2019	329165	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
27/2/2019	329166	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
27/2/2019	329193	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329194	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329195	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329196	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329197	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329198	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329199	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
27/2/2019	329200	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 14,840.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

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

Período del: 1/2/2019 al 28/2/2019

P-O Para Extracción de Arena

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/1/2019	323990	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	100.00	Pagada
14/2/2019	325450	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	700.00	Pagada
20/2/2019	325946	0820196100023	RAIMUNDO MEDINA AMADOR	200.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				1,000.00	
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 Febrero, **No hubo renovación del siguiente permiso:**

❖ Permiso de traslado de madera.

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 13 días del mes de Marzo del 2019.

Atentamente



Edwin Josue García

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: 1/2/2019 al 28/2/2019

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

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/2/2019	329068	0827199400147	Carlos Eduardo Ponce Velasquez	450.00	Pagada
18/2/2019	325695	0827198000009	Yesli Mariela Soto Avila	60.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 510.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



1924

CONSTANCIA

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental**, del municipio de la Villa de San Francisco, F.M **HACE CONSTAR**: que en el mes de FEBRERO del año 2019.

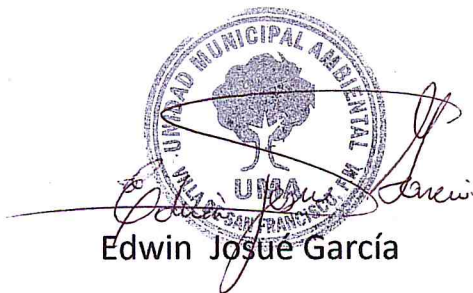
No hubo renovación del siguiente permiso:

❖ 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 13 días del mes de marzo del año 2019.

Atentamente



Edwin Josué García

Coordinador de la UMA

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

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