



# Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco; FM. 06 de Junio del 2019.

Estimada: **Merary Cárcamo**

## Oficial de información publica

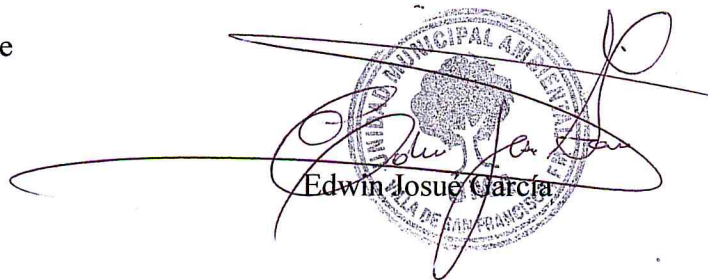
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desempeño en sus labores para el desarrollo de nuestro municipio.

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental**, le adjunta los siguientes permisos otorgados en el mes de Mayo del 2019, para que puedan ser subidos a la plataforma del **Instituto de Acceso a la Información Pública**, los cuáles 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: 1/5/2019 al 31/5/2019

Arena y Grava Por Metro

| FECHA    | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                       | VALOR | ESTADO |
|----------|---------------|---------------|------------------------------|-------|--------|
| 2/5/2019 | 335615        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335616        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335617        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335618        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335619        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335620        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335621        | 0820196100023 | RAIMUNDO MEDINA AMADOR       | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335622        | 0820196100023 | RAIMUNDO MEDINA AMADOR       | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335623        | 0820196100023 | RAIMUNDO MEDINA AMADOR       | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335645        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335646        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335689        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335690        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335691        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335692        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335693        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335694        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335712        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 2/5/2019 | 335713        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 3/5/2019 | 335717        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 3/5/2019 | 335718        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez     | 70.00 | Pagada |
| 3/5/2019 | 335719        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00 | Pagada |
| 3/5/2019 | 335734        | 11690         | Marcos Velasquez             | 60.00 | Pagada |
| 3/5/2019 | 335793        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335859        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335860        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335861        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335862        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335863        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335870        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335871        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335872        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335875        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335876        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335877        | 0827197700103 | Alexy Geovany Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335898        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335899        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335904        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335905        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335906        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335926        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera   | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335948        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez    | 60.00 | Pagada |
| 6/5/2019 | 335949        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez    | 60.00 | Pagada |
| 7/5/2019 | 335950        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00 | Pagada |
| 7/5/2019 | 335955        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez     | 60.00 | Pagada |
| 7/5/2019 | 335956        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez     | 70.00 | Pagada |

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

Período del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Arena y Grava Por Metro

| FECHA     | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                         | VALOR  | ESTADO |
|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| 8/5/2019  | 336031        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 8/5/2019  | 336047        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 8/5/2019  | 336048        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 8/5/2019  | 336058        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez         | 60.00  | Pagada |
| 8/5/2019  | 336059        | 0827199400099 | Adolfo Rafael Medina Velasquez | 200.00 | Pagada |
| 8/5/2019  | 336080        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336100        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336101        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336102        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336137        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336138        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez         | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336152        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336153        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336154        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336155        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336156        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336157        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336162        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez       | 60.00  | Pagada |
| 9/5/2019  | 336163        | 0827198200187 | Jose Leonardy Rico Perez       | 60.00  | Pagada |
| 10/5/2019 | 336180        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 10/5/2019 | 336181        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 10/5/2019 | 336187        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 10/5/2019 | 336193        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez         | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336235        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336272        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336273        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336274        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336275        | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336326        | 201070        | OLVIN ARAMBU                   | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336327        | 201070        | OLVIN ARAMBU                   | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336341        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336348        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez         | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336359        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336360        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336361        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ   | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336373        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336374        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336375        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336376        | 0827199200240 | Oscar Daniel Rivera Castro     | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336405        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00  | Pagada |
| 13/5/2019 | 336406        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 16/5/2019 | 336428        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez         | 60.00  | Pagada |
| 16/5/2019 | 336475        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00  | Pagada |
| 16/5/2019 | 336484        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 16/5/2019 | 336485        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo        | 60.00  | Pagada |
| 20/5/2019 | 336510        | 0827199800041 | Osmin Omar Rico Rodriguez      | 60.00  | Pagada |

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

Período del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Arena y Grava Por Metro

| FECHA     | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                       | VALOR  | ESTADO |
|-----------|---------------|---------------|------------------------------|--------|--------|
| 22/5/2019 | 336765        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez | 60.00  | Pagada |
| 22/5/2019 | 336766        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez | 60.00  | Pagada |
| 22/5/2019 | 336767        | 0820198500649 | Osvin Josué Arambu Rodriguez | 60.00  | Pagada |
| 22/5/2019 | 336785        | 11690         | Marcos Velasquez             | 60.00  | Pagada |
| 23/5/2019 | 336793        | 0827197300128 | Rafael Adolfo Medina         | 50.00  | Pagada |
| 23/5/2019 | 336795        | 11690         | Marcos Velasquez             | 60.00  | Pagada |
| 23/5/2019 | 336874        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 23/5/2019 | 336875        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 23/5/2019 | 336876        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 27/5/2019 | 337018        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 27/5/2019 | 337019        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 27/5/2019 | 337020        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 27/5/2019 | 337021        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 27/5/2019 | 337022        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 27/5/2019 | 337045        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337052        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337063        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337064        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337065        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337069        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337086        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337094        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337109        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337110        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337111        | 0827198200102 | JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ | 60.00  | Pagada |
| 28/5/2019 | 337113        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 30/5/2019 | 337176        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 30/5/2019 | 337177        | 0827197300128 | Rafael Adolfo Medina         | 200.00 | Pagada |
| 31/5/2019 | 337278        | 0715198101338 | Hector Raymundo Murillo      | 60.00  | Pagada |
| 31/5/2019 | 337279        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 31/5/2019 | 337280        | 0703196401396 | Marcos Cesar Velasquez       | 60.00  | Pagada |
| 31/5/2019 | 337285        | 0827199800041 | Osmín Omar Rico Rodriguez    | 60.00  | Pagada |

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 8,710.00

**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: 1/5/2019 al 31/5/2019

P-O Para Extracción de Arena

| NUM.                         |        |               |                            |  |        |        |
|------------------------------|--------|---------------|----------------------------|--|--------|--------|
| FECHA                        | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                     |  | VALOR  | ESTADO |
| 2/5/2019                     | 335711 | 0827198700049 | Rony Javier Salgado Rivera |  | 100.00 | Pagada |
| Total Facturas No Pagadas:   |        |               |                            |  | 0.00   |        |
| Total Facturas Pagadas:      |        |               |                            |  | 100.00 |        |
| 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 Mayo, **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 06 días del mes de Junio del 2018.

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

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

Periodo del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Guia o Permiso de Traslado

| 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.



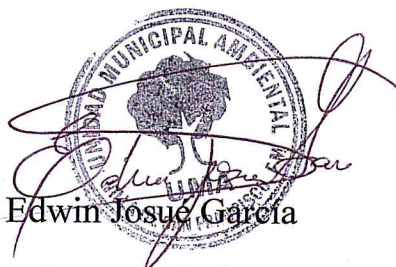
## Constancia

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental** del Municipio de la Villa de San Francisco, FM. HACE CONSTAR: el mes de Mayo del 2019, **No hubo renovación del siguiente permiso:**

❖ Permiso de Corte Arboles.

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

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

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

Periodo del: 1/5/2019 al 31/5/2019

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

| 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 Mayo del 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 06 días del mes de Junio del 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

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

Período del: 1/5/2019 al 31/5/2019

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  |        |