



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco; FM. 14 de Mayo del 2019.

Estimada: **Merary Cárcamo**

Oficial de información publica

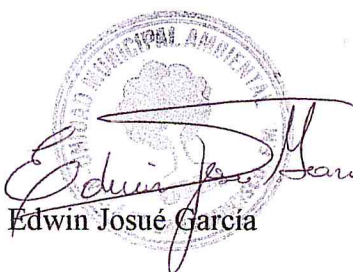
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desempeño en sus labores para el desarrollo de nuestro municipio.

El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental**, le adjunta los siguientes permisos otorgados en el mes de Abril 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 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

Periodo del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/3/2019	333562	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
29/3/2019	333627	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/3/2019	333628	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/3/2019	333629	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
1/4/2019	333679	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
1/4/2019	333683	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
1/4/2019	333684	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
2/4/2019	333695	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
2/4/2019	333696	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
2/4/2019	333697	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
2/4/2019	333698	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
2/4/2019	333701	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
2/4/2019	333721	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
2/4/2019	333722	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
2/4/2019	333723	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
2/4/2019	333756	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
3/4/2019	333834	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
3/4/2019	333835	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/4/2019	333836	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/4/2019	333885	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/4/2019	333902	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
3/4/2019	333903	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
3/4/2019	333904	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
3/4/2019	333905	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
3/4/2019	333906	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
3/4/2019	333907	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
4/4/2019	333938	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
4/4/2019	333939	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
4/4/2019	333940	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
4/4/2019	333941	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
4/4/2019	333942	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
4/4/2019	334040	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
4/4/2019	334068	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
4/4/2019	334069	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/4/2019	334123	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
5/4/2019	334134	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/4/2019	334135	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/4/2019	334144	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
5/4/2019	334175	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
5/4/2019	334176	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
5/4/2019	334197	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
5/4/2019	334215	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
8/4/2019	334229	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
8/4/2019	334406	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
8/4/2019	334407	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
8/4/2019	334408	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada

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

Período del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
9/4/2019	334530	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
10/4/2019	334587	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
10/4/2019	334589	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
10/4/2019	334590	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
11/4/2019	334691	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
11/4/2019	334692	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
11/4/2019	334693	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
11/4/2019	334694	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
11/4/2019	334695	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
11/4/2019	334696	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
11/4/2019	334697	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
11/4/2019	334698	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
12/4/2019	334731	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334732	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334735	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
12/4/2019	334736	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
12/4/2019	334737	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
12/4/2019	334738	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334739	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334740	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334741	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334781	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334782	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334783	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334784	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334785	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334786	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
12/4/2019	334788	0827198800091	Rafael Antonio Rivera Velasquez	200.00	Pagada
22/4/2019	334793	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334794	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334795	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334796	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334797	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334798	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
22/4/2019	334820	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
22/4/2019	334905	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334906	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334907	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334908	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334909	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334910	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334911	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334912	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334934	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334935	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
22/4/2019	334936	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada

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

Período del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/4/2019	334963	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
22/4/2019	334964	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
22/4/2019	334966	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
22/4/2019	334967	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
22/4/2019	334972	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
22/4/2019	334986	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
24/4/2019	335011	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
24/4/2019	335052	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
24/4/2019	335053	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
24/4/2019	335055	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/4/2019	335081	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/4/2019	335082	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/4/2019	335083	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/4/2019	335084	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/4/2019	335098	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/4/2019	335144	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/4/2019	335161	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/4/2019	335162	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/4/2019	335163	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
25/4/2019	335164	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
25/4/2019	335165	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
25/4/2019	335166	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
25/4/2019	335167	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
26/4/2019	335260	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
26/4/2019	335261	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
26/4/2019	335272	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
26/4/2019	335273	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
26/4/2019	335290	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
26/4/2019	335291	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
26/4/2019	335292	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
26/4/2019	335293	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
29/4/2019	335321	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
29/4/2019	335322	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Anulada
29/4/2019	335323	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
29/4/2019	335324	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
29/4/2019	335325	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
29/4/2019	335326	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
29/4/2019	335327	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
29/4/2019	335503	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
29/4/2019	335504	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
29/4/2019	335510	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/4/2019	335511	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/4/2019	335512	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/4/2019	335513	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/4/2019	335514	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
29/4/2019	335515	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada

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

Período del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	9,940.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	60.00	

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

Período del: 1/4/2019 al 30/4/2019

P-O Para Extracción de Arena

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/4/2019	333901	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	500.00	Pagada
5/4/2019	334129	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	600.00	Pagada
9/4/2019	334560	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	300.00	Pagada
22/4/2019	334913	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	400.00	Pagada
29/4/2019	335388	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,000.00

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: 1/4/2019 al 30/4/2019

Guía o Permiso de Traslado

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/4/2019	333943	0827196800101	Oscar Orlando Bonilla Velasquez	240.00	Pagada
22/4/2019	334792	0827196800101	Oscar Orlando Bonilla Velasquez	246.60	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				486.60	
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: 1/4/2019 al 30/4/2019

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

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	



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 Abril, 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

2769-6655, 2769 -

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

Período del: 1/4/2019 al 30/4/2019

P-O De Motosierra

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
8/4/2019	334401	0827197000139	Luis Angel Gonzales Henriquez	500.00	Pagada
8/4/2019	334402	0827197000139	Luis Angel Gonzales Henriquez	500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00