



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco F.M. 5 de Julio del 2019.

Estimada: **Merary Cárcamo**

Oficial de información publica

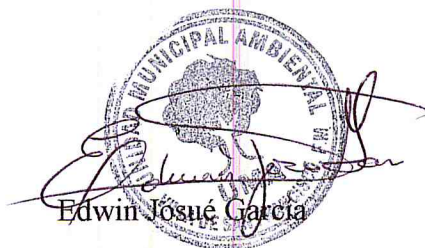
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el desempeño en sus labores para el desarrollo de nuestro municipio.

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

Período del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/6/2019	337309	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
3/6/2019	337310	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
3/6/2019	337311	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
3/6/2019	337312	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
3/6/2019	339606	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
3/6/2019	339607	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
3/6/2019	339611	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	50.00	Pagada
4/6/2019	339628	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	60.00	Pagada
4/6/2019	339629	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
4/6/2019	339649	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
4/6/2019	339669	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
4/6/2019	339670	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
4/6/2019	339671	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
4/6/2019	339672	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
4/6/2019	339675	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	60.00	Pagada
5/6/2019	339678	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/6/2019	339679	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
5/6/2019	339680	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
5/6/2019	339776	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
5/6/2019	339838	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
5/6/2019	339858	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
6/6/2019	339912	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
6/6/2019	339913	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
6/6/2019	339941	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
6/6/2019	339981	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
6/6/2019	339982	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
6/6/2019	339983	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
6/6/2019	339984	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
6/6/2019	339988	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
7/6/2019	340272	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Anulada
7/6/2019	340273	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
7/6/2019	340274	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
7/6/2019	340275	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
7/6/2019	340276	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
7/6/2019	340277	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
7/6/2019	340278	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
7/6/2019	340298	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
7/6/2019	340302	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
7/6/2019	340303	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
10/6/2019	340366	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
10/6/2019	340390	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
10/6/2019	340391	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
10/6/2019	340435	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
11/6/2019	340477	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
11/6/2019	340478	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
11/6/2019	340479	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada

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

Período del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/6/2019	340524	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
12/6/2019	340525	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
12/6/2019	340526	0827198200102	JOSE ISMAEL MEDINA RODRIQUEZ	60.00	Pagada
12/6/2019	340527	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
12/6/2019	340572	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
13/6/2019	340589	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
13/6/2019	340590	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
13/6/2019	340591	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
13/6/2019	340593	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
13/6/2019	340595	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
13/6/2019	340705	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
14/6/2019	340708	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
14/6/2019	340709	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
14/6/2019	340718	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
14/6/2019	340769	0820198500649	Osvin Josué Arambu Rodriguez	60.00	Pagada
14/6/2019	340786	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
17/6/2019	340798	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
17/6/2019	340799	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
17/6/2019	340800	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
17/6/2019	340809	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
17/6/2019	340810	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
17/6/2019	340813	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
17/6/2019	340823	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
17/6/2019	340824	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
17/6/2019	340830	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
17/6/2019	340858	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
17/6/2019	340859	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
17/6/2019	340860	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
17/6/2019	340861	0820197500206	Felix Leonardo Rodriguez Martinez	60.00	Pagada
17/6/2019	340927	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
17/6/2019	340928	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
19/6/2019	340931	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
19/6/2019	340942	0827197300128	Rafael Adolfo Medina	200.00	Pagada
19/6/2019	340943	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/6/2019	340944	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/6/2019	340947	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/6/2019	340948	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
19/6/2019	340960	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
19/6/2019	340961	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
19/6/2019	340973	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
19/6/2019	340982	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
19/6/2019	340983	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
19/6/2019	340988	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/6/2019	340989	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
19/6/2019	340990	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
20/6/2019	341023	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada

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

Período del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/6/2019	341044	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
21/6/2019	341045	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
21/6/2019	341046	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
21/6/2019	341047	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
21/6/2019	341059	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
21/6/2019	341061	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
21/6/2019	341062	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
24/6/2019	341087	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
24/6/2019	341139	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
24/6/2019	341140	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
24/6/2019	341159	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
24/6/2019	341161	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/6/2019	341172	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/6/2019	341178	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/6/2019	341184	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/6/2019	341185	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
25/6/2019	341186	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/6/2019	341193	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/6/2019	341194	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/6/2019	341195	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/6/2019	341196	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/6/2019	341197	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	60.00	Pagada
25/6/2019	341218	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/6/2019	341229	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
25/6/2019	341240	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
25/6/2019	341242	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
25/6/2019	341272	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/6/2019	341273	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/6/2019	341274	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
25/6/2019	341275	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
25/6/2019	341283	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
25/6/2019	341362	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
25/6/2019	341367	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
28/6/2019	341386	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
28/6/2019	341387	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
28/6/2019	341388	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
28/6/2019	341389	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
28/6/2019	341390	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
28/6/2019	341391	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
28/6/2019	341399	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
28/6/2019	341400	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
28/6/2019	341401	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
28/6/2019	341435	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	600.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9 830 00

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

Periodo del: 1/6/2019 al 30/6/2019

P-O Para Extracción de Arena

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/6/2019	341247	0827199200240	Oscar Daniel Rivera Castro	100.00	Pagada
28/6/2019	341434	0708196300062	Santos Marcial Rodrigues Cruz	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Constancia

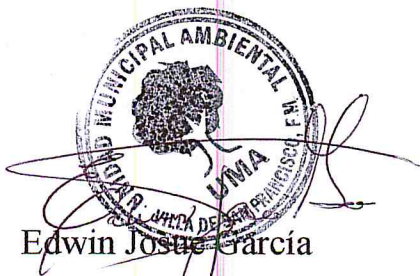
El **Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental** del Municipio de la Villa de San Francisco, FM. **HACE CONSTAR:** el mes de junio, **No hubo renovación del siguiente permiso:**

❖ 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 5 días del mes de julio del 2019.

Atentamente



Edwin Josué García
Coordinador de la UMA

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

Período del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Guía o Permiso de Traslado

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 de Villa de San Francisco
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2019 al 30/6/2019

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

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/6/2019	340421	0827196900082	Roque Alfredo Ponce Velasquez	200.00	Pagada
11/6/2019	340480	0827194100064	Juan Felix Aguilar Quezada	200.00	Pagada
12/6/2019	340539	0827198800094	Melvin Manuel Ponce Salgado	450.00	Pagada
19/6/2019	340965	0827199500099	Henry Joel Romero Ponce	70.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				920.00	
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 junio 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 5 días del mes de Julio 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: 1/6/2019 al 30/6/2019

P-O De Motosierra

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	