

**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
 Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019  
 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES VARIAS

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/06/2019	313503	1007198100835	Rafael Antonio Dominguez Henriquez	50.00	Pagada
12/06/2019	313781	1006197800071	Santos Mendez	50.00	Pagada
13/06/2019	313844	1011199700086	Brayan Stevens Dominguez Inestroza	50.00	Pagada
10/06/2019	313888	1007198400555	Ismael Mendoza Amaya	50.00	Pagada
10/06/2019	313897	1007197600066	Reyes Aguilar Palacios	50.00	Pagada
14/06/2019	313940	1212197300041	Emilio Arturo Flores Argueta	50.00	Pagada
14/06/2019	314019	1212198400154	Arnold Natanael Flores Gonsales	50.00	Pagada
17/06/2019	314131	1007198000244	Desiderio Morales Gonzales	50.00	Pagada
18/06/2019	314173	1009196400074	Jose Amilcar Inestroza Dominguez	50.00	Pagada
20/06/2019	314340	1007197900580	Matilde Membreño Jimenes	50.00	Pagada

<b>Total Facturas No Pagadas:</b>	0.00
<b>Total Facturas Pagadas:</b>	500.00
<b>Total Facturas en Tesorería:</b>	0.00
<b>Total Facturas Anuladas:</b>	0.00



## Jesús de Otoro

### REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Constancias de inspeccion para tramites de Licencias Ambientales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/06/2019	313281	0501199111715	Hans Rudolf Lopez Velasquez	200.00	Pagada

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 200.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 0.00



**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/06/2019	312921	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
01/06/2019	312922	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
01/06/2019	312923	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
01/06/2019	312942	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
03/06/2019	312946	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
03/06/2019	312947	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
03/06/2019	312948	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
03/06/2019	312949	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
03/06/2019	312950	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
03/06/2019	312963	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
03/06/2019	313091	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	375.00	Pagada
03/06/2019	313093	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
04/06/2019	313098	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
04/06/2019	313101	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
04/06/2019	313102	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
04/06/2019	313110	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
04/06/2019	313118	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	375.00	Pagada
04/06/2019	313157	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
05/06/2019	313169	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
05/06/2019	313170	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
05/06/2019	313171	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
05/06/2019	313174	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
05/06/2019	313242	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
05/06/2019	313244	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
05/06/2019	313245	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
06/06/2019	313282	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
06/06/2019	313283	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
06/06/2019	313284	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
06/06/2019	313375	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
07/06/2019	313389	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
07/06/2019	313390	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
07/06/2019	313391	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
07/06/2019	313396	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
08/06/2019	313437	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
08/06/2019	313438	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
08/06/2019	313439	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
08/06/2019	313440	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
08/06/2019	313441	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	375.00	Pagada
10/06/2019	313449	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
10/06/2019	313480	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	1,125.00	Pagada
10/06/2019	313525	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
11/06/2019	313595	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
11/06/2019	313599	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada



**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/06/2019	313617	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
11/06/2019	313618	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
11/06/2019	313619	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
12/06/2019	313760	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
12/06/2019	313789	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
12/06/2019	313807	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
12/06/2019	313808	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
13/06/2019	313833	1007199400401	Victor Andres Amador Tosta	4,500.00	Pagada
13/06/2019	313836	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
14/06/2019	313922	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
14/06/2019	313929	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
14/06/2019	313941	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
14/06/2019	314011	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
17/06/2019	314025	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
17/06/2019	314035	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/06/2019	314036	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/06/2019	314087	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
18/06/2019	314168	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
18/06/2019	314169	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
18/06/2019	314172	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
18/06/2019	314174	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
18/06/2019	314175	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
18/06/2019	314176	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
19/06/2019	314223	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
19/06/2019	314229	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
19/06/2019	314230	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
19/06/2019	314231	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
19/06/2019	314232	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
19/06/2019	314245	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
19/06/2019	314297	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
20/06/2019	314362	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
20/06/2019	314414	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
21/06/2019	314416	1007195200192	Elias Muñoz	750.00	Pagada
21/06/2019	314417	1007195200192	Elias Muñoz	750.00	Pagada
21/06/2019	314419	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
24/06/2019	314437	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
24/06/2019	314438	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
24/06/2019	314461	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/06/2019	314462	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/06/2019	314476	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
25/06/2019	314517	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
25/06/2019	314518	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
25/06/2019	314538	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada



**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/06/2019	314539	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
25/06/2019	314567	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
25/06/2019	314600	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
25/06/2019	314601	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
26/06/2019	314623	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
26/06/2019	314630	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
26/06/2019	314641	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
26/06/2019	314642	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
26/06/2019	314651	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
26/06/2019	314697	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
28/06/2019	314732	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
28/06/2019	314733	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
28/06/2019	314741	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
28/06/2019	314742	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
28/06/2019	314749	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
28/06/2019	314768	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 43,875.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 0.00



**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Corte de arbol de madera de pino

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/06/2019	314042	1007194600031	Silvano Diaz Seren	200.00	Pagada
25/06/2019	314584	1009198400708	Juan Jose Castro	200.00	Pagada

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 400.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 0.00



## Jesús de Otoro

### REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Reforestación por permiso extendido por cada árbol cortado

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/06/2019	314042	1007194600031	Silvano Diaz Seren	30.00	Pagada
25/06/2019	314584	1009198400708	Juan Jose Castro	30.00	Pagada

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 60.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 0.00