

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2019	314789	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
01/07/2019	314822	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
02/07/2019	314826	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
02/07/2019	314827	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
02/07/2019	314831	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
02/07/2019	314832	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
02/07/2019	314834	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
02/07/2019	314882	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
02/07/2019	314884	0107195800591	Marcos Perdomo	675.00	Pagada
03/07/2019	314889	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
03/07/2019	314890	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
03/07/2019	314891	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
03/07/2019	314897	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
03/07/2019	314900	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
03/07/2019	314912	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
03/07/2019	314913	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
04/07/2019	314925	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
04/07/2019	314928	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
04/07/2019	314929	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
04/07/2019	314932	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
04/07/2019	314952	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
04/07/2019	314974	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
05/07/2019	315002	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
05/07/2019	315003	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
05/07/2019	315004	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
05/07/2019	315006	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
05/07/2019	315007	1305194000038	Renato Antonio Castillo Morales	375.00	Pagada
05/07/2019	315014	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
08/07/2019	315094	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
08/07/2019	315095	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
08/07/2019	315098	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
09/07/2019	315244	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
09/07/2019	315248	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
09/07/2019	315292	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
10/07/2019	315346	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
10/07/2019	315359	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
10/07/2019	315383	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	3,750.00	Pagada
10/07/2019	315384	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	1,125.00	Pagada
10/07/2019	315385	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	75.00	Anulada
10/07/2019	315386	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	125.25	Pagada
10/07/2019	315387	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
10/07/2019	315388	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
10/07/2019	315389	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada



Jesús de Otoro

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/07/2019	315391	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
10/07/2019	315392	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
12/07/2019	315448	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
12/07/2019	315464	1007198500261	Santos Anibal Hernandez Reyes	7,875.00	Pagada
12/07/2019	315474	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
15/07/2019	315509	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
15/07/2019	315510	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
15/07/2019	315511	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
15/07/2019	315512	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
15/07/2019	315519	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
15/07/2019	315524	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,125.00	Pagada
15/07/2019	315533	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
16/07/2019	315575	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
16/07/2019	315578	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
16/07/2019	315579	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
16/07/2019	315618	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
17/07/2019	315632	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/07/2019	315633	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/07/2019	315634	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
17/07/2019	315635	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
17/07/2019	315653	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
17/07/2019	315673	1003199400362	Juan Angel Aguilar Guzman	225.00	Pagada
17/07/2019	315674	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
18/07/2019	315752	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
18/07/2019	315766	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
18/07/2019	315774	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
18/07/2019	315787	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
18/07/2019	315788	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
19/07/2019	315821	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
19/07/2019	315831	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
19/07/2019	315832	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
19/07/2019	315847	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
19/07/2019	315872	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
19/07/2019	315875	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
19/07/2019	315876	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
19/07/2019	315877	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
22/07/2019	315953	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
22/07/2019	315956	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
22/07/2019	315979	1007199400401	Victor Andres Amador Tosta	8,700.00	Pagada
23/07/2019	315994	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
23/07/2019	315995	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
23/07/2019	315996	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
23/07/2019	316032	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/07/2019	316050	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
23/07/2019	316051	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
24/07/2019	316125	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
24/07/2019	316139	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/07/2019	316140	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/07/2019	316151	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
25/07/2019	316185	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
25/07/2019	316186	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
25/07/2019	316187	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
25/07/2019	316199	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
25/07/2019	316200	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
25/07/2019	316259	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
25/07/2019	316260	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
25/07/2019	316261	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
26/07/2019	316282	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
26/07/2019	316283	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
26/07/2019	316290	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
26/07/2019	316303	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
26/07/2019	316310	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
26/07/2019	316324	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
26/07/2019	316325	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
26/07/2019	316326	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
26/07/2019	316327	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
26/07/2019	316342	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
29/07/2019	316458	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
29/07/2019	316486	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
29/07/2019	316491	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
29/07/2019	316500	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
30/07/2019	316594	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
30/07/2019	316599	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
30/07/2019	316601	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
31/07/2019	316644	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
31/07/2019	316645	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
31/07/2019	316672	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
31/07/2019	316674	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
31/07/2019	316684	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
31/07/2019	316690	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
31/07/2019	316700	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
31/07/2019	316731	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
-------	---------------	-----------	--------	-------	--------

Total Facturas No Pagadas:				0.00	
----------------------------	--	--	--	------	--

Total Facturas Pagadas:				67,100.25	
-------------------------	--	--	--	-----------	--

Total Facturas en Tesorería:				0.00	
------------------------------	--	--	--	------	--

Total Facturas Anuladas:				75.00	
--------------------------	--	--	--	-------	--



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Corte de arbol de madera de pino

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/07/2019	314833	1009198600050	Dabid Josue Figueroa Montoya	300.00	Pagada
08/07/2019	315172	1009198000176	Juan Rodriguez Portillo	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Corte de arbol de madera de cedro

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/07/2019	315574	1007198100321	Francisco Santos Giron	500.00	Pagada
30/07/2019	316602	1007195900240	Jose Asuncion Guevara	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



Jesús de Otoro

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Reforestación por permiso extendido por cada árbol cortado

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/07/2019	314833	1009198600050	Dabid Josue Figueroa Montoya	45.00	Pagada
08/07/2019	315172	1009198000176	Juan Rodriguez Portillo	45.00	Pagada
16/07/2019	315574	1007198100321	Francisco Santos Giron	15.00	Pagada
30/07/2019	316602	1007195900240	Jose Asuncion Guevara	15.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 120.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

