

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/08/2019	316742	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
01/08/2019	316743	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
01/08/2019	316744	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
01/08/2019	316745	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
01/08/2019	316786	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
01/08/2019	316803	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
01/08/2019	316804	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
02/08/2019	316819	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
02/08/2019	316868	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
02/08/2019	316869	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
02/08/2019	316886	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
05/08/2019	316937	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
06/08/2019	316995	1011197800083	Jose Marbin Sanchez Zanchez	225.00	Pagada
06/08/2019	316998	1011196100006	Neptaly Guzman	750.00	Pagada
06/08/2019	317001	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
06/08/2019	317002	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
06/08/2019	317049	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
06/08/2019	317067	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
07/08/2019	317083	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
07/08/2019	317094	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
07/08/2019	317095	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
07/08/2019	317114	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
07/08/2019	317127	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
08/08/2019	317137	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
08/08/2019	317138	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
08/08/2019	317141	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
08/08/2019	317142	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
08/08/2019	317154	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
08/08/2019	317155	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
08/08/2019	317179	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
08/08/2019	317180	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
08/08/2019	317181	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
09/08/2019	317287	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
09/08/2019	317328	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	1,875.00	Pagada
12/08/2019	317632	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
13/08/2019	317674	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
13/08/2019	317721	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
13/08/2019	317723	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
13/08/2019	317829	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
13/08/2019	317830	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
14/08/2019	317967	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
14/08/2019	317968	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
14/08/2019	317971	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/08/2019	317991	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
15/08/2019	318012	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
15/08/2019	318051	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
15/08/2019	318066	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
15/08/2019	318092	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
16/08/2019	318098	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
16/08/2019	318099	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
16/08/2019	318100	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
19/08/2019	318228	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
19/08/2019	318246	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
21/08/2019	318263	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
21/08/2019	318264	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
21/08/2019	318296	1003199400362	Juan Angel Aguilar Guzman	225.00	Pagada
21/08/2019	318302	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
21/08/2019	318303	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
22/08/2019	318305	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
22/08/2019	318312	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
22/08/2019	318337	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
22/08/2019	318338	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
23/08/2019	318401	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
23/08/2019	318402	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
23/08/2019	318409	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
23/08/2019	318414	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
26/08/2019	318463	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
26/08/2019	318535	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
27/08/2019	318592	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
27/08/2019	318593	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
27/08/2019	318602	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
28/08/2019	318681	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
28/08/2019	318720	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
28/08/2019	318721	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
28/08/2019	318723	1007199200102	Raul Garcia	375.00	Pagada
28/08/2019	318765	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	2,250.00	Pagada
28/08/2019	318771	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
28/08/2019	318774	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	1,500.00	Pagada
29/08/2019	318793	1004198400441	Neptaly Diaz Sanchez	225.00	Pagada
29/08/2019	318795	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
29/08/2019	318797	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
29/08/2019	318824	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
30/08/2019	318832	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
30/08/2019	318835	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
30/08/2019	318850	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
30/08/2019	318866	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/08/2019 al 31/08/2019
ARENA POR METRO CUBICO

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/08/2019	318885	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
30/08/2019	318923	1007196900154	Raul García Gamez	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 37,425.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Corte de arbol de madera de pino

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/08/2019	317088	1007199000077	Edwin Salvador Vargas Inestroza	300.00	Pagada
19/08/2019	318229	1007199200234	Olman Ibrahan Molina Giron	300.00	Pagada
19/08/2019	318231	1007197800091	Fredis Amaya Palacios	200.00	Pagada
19/08/2019	318232	1007196100315	Dennis Antonio Medina Hernandez	300.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				1,100.00	
Total Facturas en Tesoreria:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Corte de arbol de madera de Guanacaste

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/08/2019	318213	1007198600343	Milton Gabriel Trejo Lorenzo	500.00	Pagada
27/08/2019	318558	1007197800128	Angel Humberto Reyes Gamez	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
Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019
CARGA DE LEÑA (MAS DE 2 CARGAS)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/08/2019	318601	1007195900041	Maria Neptalia Palacios Ponce	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	



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

Período del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Arboles no Maderables (Madreado quebarcho otros)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/08/2019	317736	1613195700217	Maria Elisa Orellana Cortes	150.00	Pagada
19/08/2019	318214	1007198600343	Milton Gabriel Trejo Lorenzo	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				250.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/08/2019 al 31/08/2019
 Reforestación por permiso extendido por cada árbol cortado

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
07/08/2019	317088	1007199000077	Edwin Salvador Vargas Inestroza	45.00	Pagada
19/08/2019	318213	1007198600343	Milton Gabriel Trejo Lorenzo	15.00	Pagada
19/08/2019	318229	1007199200234	Olman Ibrahan Molina Giron	45.00	Pagada
19/08/2019	318231	1007197800091	Fredis Amaya Palacios	30.00	Pagada
19/08/2019	318232	1007196100315	Dennis Antonio Medina Hernandez	45.00	Pagada
27/08/2019	318558	1007197800128	Angel Humberto Reyes Gamez	15.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				195.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

