

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2019 al 30/09/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/09/2019	319031	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
03/09/2019	319032	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
03/09/2019	319047	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
03/09/2019	319084	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
04/09/2019	319087	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
04/09/2019	319094	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
04/09/2019	319095	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
04/09/2019	319115	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
04/09/2019	319120	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
05/09/2019	319132	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
05/09/2019	319133	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
05/09/2019	319145	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
05/09/2019	319187	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
06/09/2019	319196	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
06/09/2019	319230	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	5,625.00	Pagada
09/09/2019	319270	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
09/09/2019	319311	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
09/09/2019	319360	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
10/09/2019	319361	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
10/09/2019	319372	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
11/09/2019	319415	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
11/09/2019	319417	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
11/09/2019	319419	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
11/09/2019	319427	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
11/09/2019	319428	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
11/09/2019	319430	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
13/09/2019	319491	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
13/09/2019	319516	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	1,875.00	Pagada
18/09/2019	319533	1004198400441	Neptaly Diaz Sanchez	225.00	Pagada
18/09/2019	319534	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
18/09/2019	319592	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
18/09/2019	319595	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
18/09/2019	319610	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
18/09/2019	319611	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	750.00	Pagada
18/09/2019	319624	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
18/09/2019	319656	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
18/09/2019	319674	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
20/09/2019	319683	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	3,375.00	Pagada
20/09/2019	319701	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
20/09/2019	319702	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
20/09/2019	319709	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
23/09/2019	319753	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
24/09/2019	319837	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/09/2019 al 30/09/2019
 ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/09/2019	319872	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
24/09/2019	319874	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
26/09/2019	319936	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
26/09/2019	319937	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
27/09/2019	320000	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				27,975.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/09/2019 al 30/09/2019
CARGA DE LEÑA (MAS DE 2 CARGAS)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/09/2019	319366	1007194300086	Alfonso Napoleon Salazar	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: 01/09/2019 al 30/09/2019

Corte de arbol de madera de pino

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/09/2019	318944	1009197000110	Fransisco Jabel Aguirre Inestroza	100.00	Pagada
03/09/2019	319035	1007198100071	Arlon Lopez Gutierrez	100.00	Pagada
03/09/2019	319081	1007198900061	Jose Maria Ramirez Inestroza	100.00	Pagada
10/09/2019	319367	1007196200342	Lidia Esperanza Salazar Gutierrez	100.00	Pagada
23/09/2019	319739	1007198400061	Luis Alonso Alvarado Martinez	100.00	Pagada
24/09/2019	319815	1006196100339	Alonzo Dominguez	200.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				700.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Corte de arbol de madera de cedro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/09/2019	319362	1007197000173	Lazaro Ivan Santos Morales	500.00	Pagada
24/09/2019	319849	1007195600128	Erundina Inestroza Diaz	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: 01/09/2019 al 30/09/2019

Reforestación por permiso extendido por cada árbol cortado

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/09/2019	318944	1009197000110	Fransisco Jabel Aguirre Inestroza	15.00	Pagada
03/09/2019	319035	1007198100071	Arlon Lopez Gutierrez	15.00	Pagada
03/09/2019	319081	1007198900061	Jose Maria Ramirez Inestroza	15.00	Pagada
10/09/2019	319362	1007197000173	Lazaro Ivan Santos Morales	15.00	Pagada
10/09/2019	319365	1007194300086	Alfonso Napoleon Salazar	45.00	Pagada
10/09/2019	319367	1007196200342	Lidia Esperanza Salazar Gutierrez	15.00	Pagada
23/09/2019	319739	1007198400061	Luis Alonso Alvarado Martinez	15.00	Pagada
24/09/2019	319815	1006196100339	Alonzo Dominguez	30.00	Pagada
24/09/2019	319849	1007195600128	Erundina Inestroza Diaz	15.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				180.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

