



Municipalidad Villa de san Francisco F.M.

Villa de San Francisco; FM 09 de octubre 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 septiembre 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.



Respetablemente

Edwin Josué García
Ing. Edwin Josué García

Coordinador de la UMA

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: 1/9/2019 al 30/9/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/8/2019	349622	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
3/9/2019	349659	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
3/9/2019	349660	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
3/9/2019	349661	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
3/9/2019	350948	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
3/9/2019	350955	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350956	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350957	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350958	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350959	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350960	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350961	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350962	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350963	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350964	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
3/9/2019	350965	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
3/9/2019	350966	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
3/9/2019	350967	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
4/9/2019	350989	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
4/9/2019	351023	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
4/9/2019	351027	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
4/9/2019	351059	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
4/9/2019	351062	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
4/9/2019	351069	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
4/9/2019	351070	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
4/9/2019	351074	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
6/9/2019	351086	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
6/9/2019	351093	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
6/9/2019	351104	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
6/9/2019	351105	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
9/9/2019	351117	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
9/9/2019	351118	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
9/9/2019	351119	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
9/9/2019	351120	0827198200187	Jose Leonardy Rico Perez	60.00	Pagada
9/9/2019	351121	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
9/9/2019	351122	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
9/9/2019	351123	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
9/9/2019	351124	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
9/9/2019	351163	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
9/9/2019	351205	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada

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

Período del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/9/2019	351639	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
13/9/2019	351652	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
13/9/2019	351653	0827197700103	Alexy Geovany Rico Perez	60.00	Pagada
13/9/2019	351654	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351655	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351656	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351657	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351658	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351659	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351660	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351661	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351662	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351663	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351664	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351665	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351666	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351667	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351668	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
13/9/2019	351677	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
13/9/2019	351678	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
13/9/2019	351679	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
16/9/2019	351681	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
16/9/2019	351682	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
16/9/2019	351689	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
16/9/2019	351690	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
17/9/2019	351697	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
17/9/2019	351699	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
17/9/2019	351713	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
17/9/2019	351714	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
17/9/2019	351716	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351717	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351718	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351719	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351720	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351721	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351722	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351723	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351724	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351725	11690	Marcos Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351726	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada

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

Período del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Arena y Grava Por Metro

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/9/2019	351727	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
17/9/2019	351761	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
18/9/2019	351771	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
18/9/2019	351781	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
18/9/2019	351782	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
18/9/2019	351806	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
18/9/2019	351807	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
18/9/2019	351813	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
18/9/2019	351814	0827198700049	Rony Javier Salgado Rivera	60.00	Pagada
18/9/2019	351817	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
18/9/2019	351824	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
18/9/2019	351825	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	60.00	Pagada
23/9/2019	351862	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351863	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351864	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351865	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351866	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351867	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351868	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351869	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351870	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351871	0703196401396	Marcos Cesar Velasquez	60.00	Pagada
23/9/2019	351872	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351873	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351874	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351875	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351876	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351877	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351878	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351879	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351880	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada
23/9/2019	351881	0715198101338	Hector Raymundo Murillo	60.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,720.00

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: 1/9/2019 al 30/9/2019

P-O Para Extracción de Arena

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/8/2019	349623	0827199800041	Osmin Omar Rico Rodriguez	100.00	Pagada
25/9/2019	351941	0827199300171	luis fernando soto moncada	300.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				400.00	
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: 1/9/2019 al 30/9/2019

Guia o Permiso de Traslado

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/9/2019	351684	0827196800101	Oscar Orlando Bonilla Velasquez	250.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 250.00

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 Septiembre, **No hubo renovación del siguiente permiso:**

❖ Permiso de Corte Arboles.

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 09 días del mes de octubre del 2019.

Atentamente



Edwin Josue Garcia
Edwin Josue Garcia

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: 1/9/2019 al 30/9/2019

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

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 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 septiembre 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 09 días del mes de octubre del 2019.

Atentamente


Edwin José García
Edwin José 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: 1/9/2019 al 30/9/2019

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	