

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/10/2019	320192	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
08/10/2019	320256	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	1,125.00	Pagada
08/10/2019	320257	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,125.00	Pagada
08/10/2019	320279	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
08/10/2019	320280	1007195200192	Elias Muñoz	1,125.00	Pagada
08/10/2019	320283	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
08/10/2019	320308	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
08/10/2019	320309	1007198100667	Elvin Noe Santos Mejia	375.00	Pagada
08/10/2019	320311	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
09/10/2019	320316	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
09/10/2019	320317	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
09/10/2019	320322	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
09/10/2019	320335	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,125.00	Pagada
09/10/2019	320377	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
10/10/2019	320379	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
11/10/2019	320425	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
11/10/2019	320426	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
11/10/2019	320427	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
11/10/2019	320428	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
11/10/2019	320432	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	2,625.00	Pagada
11/10/2019	320434	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
10/10/2019	320435	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
11/10/2019	320460	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
14/10/2019	320519	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
14/10/2019	320520	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
14/10/2019	320527	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
14/10/2019	320528	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
14/10/2019	320542	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	750.00	Pagada
14/10/2019	320543	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
14/10/2019	320544	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
14/10/2019	320545	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
14/10/2019	320546	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Anulada
14/10/2019	320547	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	1,500.00	Pagada
14/10/2019	320548	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
14/10/2019	320564	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
15/10/2019	320621	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
15/10/2019	320622	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
15/10/2019	320636	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	2,250.00	Pagada
16/10/2019	320671	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
16/10/2019	320672	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
16/10/2019	320673	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
16/10/2019	320674	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
16/10/2019	320686	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/10/2019	320690	1011197800083	Jose Marbin Sanchez Zanchez	375.00	Anulada
16/10/2019	320691	1011197800083	Jose Marbin Sanchez Zanchez	225.00	Pagada
16/10/2019	320692	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
16/10/2019	320693	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
16/10/2019	320694	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/10/2019	320735	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
17/10/2019	320737	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/10/2019	320738	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
17/10/2019	320783	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
18/10/2019	320794	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
18/10/2019	320795	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
18/10/2019	320796	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	750.00	Pagada
18/10/2019	320800	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
18/10/2019	320801	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
18/10/2019	320802	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
18/10/2019	320803	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
18/10/2019	320808	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	4,500.00	Pagada
21/10/2019	320834	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
21/10/2019	320835	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
21/10/2019	320836	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
21/10/2019	320837	1007195200192	Elias Muñoz	750.00	Pagada
21/10/2019	320838	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
21/10/2019	320839	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
21/10/2019	320840	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
21/10/2019	320841	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
22/10/2019	320954	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,125.00	Pagada
22/10/2019	320966	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
22/10/2019	320980	1007199400401	Victor Andres Amador Tosta	3,750.00	Pagada
22/10/2019	320981	1007199400401	Victor Andres Amador Tosta	7,500.00	Pagada
23/10/2019	320990	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
23/10/2019	320991	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
23/10/2019	320994	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
23/10/2019	321001	1217197400170	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez	375.00	Pagada
23/10/2019	321005	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
24/10/2019	321016	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
24/10/2019	321017	1007195300251	Gustavo Adolfo Guevara	375.00	Pagada
24/10/2019	321018	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
24/10/2019	321036	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
24/10/2019	321044	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/10/2019	321045	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/10/2019	321051	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
24/10/2019	321052	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00	Pagada
25/10/2019	321077	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019
ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/10/2019	321078	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
25/10/2019	321096	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
28/10/2019	321143	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
28/10/2019	321144	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
28/10/2019	321162	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
28/10/2019	321178	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
28/10/2019	321232	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	750.00	Pagada
28/10/2019	321233	1007195300251	Gustavo Adolfo Guevara	375.00	Pagada
28/10/2019	321237	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
28/10/2019	321242	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
28/10/2019	321305	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
30/10/2019	321324	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
30/10/2019	321325	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00	Pagada
30/10/2019	321335	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
30/10/2019	321336	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
30/10/2019	321337	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
31/10/2019	321386	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
31/10/2019	321387	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	375.00	Pagada
31/10/2019	321397	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
31/10/2019	321398	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
31/10/2019	321399	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 64,350.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 750.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Corte de arbol de madera de pino

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/10/2019	320282	1007198300411	Oscar Alexander Bautista Granados	100.00	Pagada
15/10/2019	320628	1007197400139	Marcos Ivan Reyes Funes	300.00	Anulada
15/10/2019	320629	1007199000414	Marcos Naum Reyes Giron	300.00	Pagada
21/10/2019	320848	1007198500591	Jose Antonio Martinez Hernandez	200.00	Pagada
28/10/2019	321235	1007197600004	Norman Abelino Izaguirre Dominguez	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				700.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				300.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019
Corte de arbol de madera de Guanacaste

NUM.		IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
FECHA	FACT.				
16/10/2019	320708	1007194000095	Julio Inestroza	500.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/10/2019 al 31/10/2019
POSTES (MAS DE 5)

	NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		VALOR	ESTADO
08/10/2019	320250	1007196700275	Jose Cristobal Ventura		400.00	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: 01/10/2019 al 31/10/2019

Reforestación por permiso extendido por cada árbol cortado

NUM.				VALOR	ESTADO
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		
08/10/2019	320282	1007198300411	Oscar Alexander Bautista Granados	15.00	Pagada
15/10/2019	320628	1007197400139	Marcos Ivan Reyes Funes	45.00	Anulada
15/10/2019	320629	1007199000414	Marcos Naum Reyes Giron	45.00	Pagada
16/10/2019	320708	1007194000095	Julio Inestroza	15.00	Pagada
21/10/2019	320848	1007198500591	Jose Antonio Martinez Hernandez	30.00	Pagada
28/10/2019	321235	1007197600004	Norman Abelino Izaguirre Dominguez	15.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				120.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				45.00	

