

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

Período del: 1/02/2020 al 29/02/2020

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/02/2020	336380	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	750.00	Pagada
4/02/2020	336741	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
4/02/2020	336742	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
4/02/2020	336849	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
4/02/2020	336937	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	750.00	Pagada
5/02/2020	336938	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	750.00	Pagada
5/02/2020	336939	1007195200192	Elias Muñoz	750.00	Pagada
6/02/2020	337172	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
6/02/2020	337173	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
6/02/2020	337174	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
6/02/2020	337200	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
7/02/2020	337325	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00	Pagada
7/02/2020	337352	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
7/02/2020	337356	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
7/02/2020	337357	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
7/02/2020	337445	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
7/02/2020	337446	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
7/02/2020	337537	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
10/02/2020	337615	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
10/02/2020	337616	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
10/02/2020	337617	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
10/02/2020	337618	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,500.00	Pagada
10/02/2020	337706	000	Municipalidad de San Isidro	750.00	Pagada
11/02/2020	337847	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,125.00	Pagada
11/02/2020	337933	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
11/02/2020	337934	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
12/02/2020	338024	1305194000038	Renato Antonio Castillo Morales	375.00	Pagada
12/02/2020	338025	1305194000038	Renato Antonio Castillo Morales	375.00	Pagada
12/02/2020	338038	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
12/02/2020	338041	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
12/02/2020	338042	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
12/02/2020	338164	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
12/02/2020	338194	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
13/02/2020	338260	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
13/02/2020	338261	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
13/02/2020	338262	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
13/02/2020	338290	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
13/02/2020	338303	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
13/02/2020	338330	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
14/02/2020	338456	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
14/02/2020	338459	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
14/02/2020	338553	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
14/02/2020	338554	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada



**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
 Período del: 1/02/2020 al 29/02/2020  
 ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/02/2020	338633	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	1,125.00	Pagada
17/02/2020	338697	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
17/02/2020	338716	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	750.00	Pagada
17/02/2020	338717	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00	Pagada
18/02/2020	338971	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
18/02/2020	338974	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
18/02/2020	338992	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	750.00	Pagada
18/02/2020	339035	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
18/02/2020	339158	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
19/02/2020	339264	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
19/02/2020	339296	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
19/02/2020	339297	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
20/02/2020	339519	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
20/02/2020	339542	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
20/02/2020	339559	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
20/02/2020	339560	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
20/02/2020	339564	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
20/02/2020	339598	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
20/02/2020	339621	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,125.00	Pagada
20/02/2020	339638	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	375.00	Pagada
20/02/2020	339728	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
20/02/2020	339729	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
20/02/2020	339754	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
20/02/2020	339774	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
20/02/2020	339775	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
24/02/2020	339936	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,125.00	Pagada
24/02/2020	339959	1007197600412	Gustavo Adolfo Ventura Gonzalez	4,125.00	Pagada
24/02/2020	339978	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
25/02/2020	340215	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
25/02/2020	340246	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
25/02/2020	340323	1008194700034	Jose Antonio Henriquez Aleman	75.00	Pagada
26/02/2020	340441	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
26/02/2020	340545	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	1,125.00	Pagada
26/02/2020	340546	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
27/02/2020	340686	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
27/02/2020	340743	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
28/02/2020	340990	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada



**Jesús de Otoro**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 1/02/2020 al 29/02/2020  
ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			<b>Total Facturas No Pagadas:</b>	0.00	
			<b>Total Facturas Pagadas:</b>	40,950.00	
			<b>Total Facturas en Tesorería:</b>	0.00	
			<b>Total Facturas Anuladas:</b>	0.00	



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

Período del: 1/02/2020 al 29/02/2020

Viaje de arena en carreta

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2020	339509	1007200100453	Cristian Fernando Argueta Meza	25.00	Pagada
20/02/2020	339510	1007200100453	Cristian Fernando Argueta Meza	25.00	Pagada
20/02/2020	339511	1007200100453	Cristian Fernando Argueta Meza	25.00	Pagada
20/02/2020	339512	1007200100453	Cristian Fernando Argueta Meza	25.00	Pagada
20/02/2020	339843	1007197400350	Jose Antonio Galeas Clavel	100.00	Pagada
25/02/2020	340327	1007198700070	Salvador Rodriguez Navarro	100.00	Pagada
27/02/2020	340703	1007197400350	Jose Antonio Galeas Clavel	100.00	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: 1/02/2020 al 29/02/2020

Corte de arbol de madera de pino

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/02/2020	336536	1015198100348	Nelson Ramos	300.00	Pagada
3/02/2020	336537	1007198600556	Antonio Manzanarez Hernandez	300.00	Pagada
4/02/2020	336743	1007198000194	Raimundo Martinez Gonzales	300.00	Anulada
11/02/2020	337876	0615198000342	German Antonio Escalante Soriano	200.00	Pagada

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 800.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 300.00



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

Periodo del: 1/02/2020 al 29/02/2020

Arboles no Maderables ( Madreado quebarcho otros )

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2020	339586	1007197900071	Juan Carlos Inestroza Carbajal	100.00	Pagada
24/02/2020	339910	1007196400250	Nataniel Gomez Medina	650.00	Pagada

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 750.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 0.00



## Jesús de Otoro

### REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/02/2020 al 29/02/2020

Pago para reforestación por cada árbol cortado en permiso de aprovecha

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/02/2020	336536	1015198100348	Nelson Ramos	135.00	Pagada
3/02/2020	336537	1007198600556	Antonio Manzanarez Hernandez	135.00	Pagada
4/02/2020	336743	1007198000194	Raimundo Martinez Gonzales	135.00	Anulada
11/02/2020	337876	0615198000342	German Antonio Escalante Soriano	90.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 360.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 135.00

