

Jesús de Otoro REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/03/2020	341144	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
02/03/2020	341258	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
03/03/2020	341441	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
03/03/2020	341442	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
03/03/2020	341443	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
04/03/2020	341730	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
04/03/2020	341731	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00	Pagada
04/03/2020	341824	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
04/03/2020	341829	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
04/03/2020	341830	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
04/03/2020	341863	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
04/03/2020	341866	1007198600224	Luis Alonso Aguilar Castro	225.00	Pagada
05/03/2020	341947	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
06/03/2020	342132	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
06/03/2020	342162	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
06/03/2020	342163	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
06/03/2020	342164	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
09/03/2020	342276	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
09/03/2020	342338	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,125.00	Pagada
09/03/2020	342347	1011196100006	Neptaly Guzman	1,500.00	Pagada
09/03/2020	342387	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
09/03/2020	342392	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	750.00	Pagada
09/03/2020	342685	1007199400401	Victor Andres Amador Tosta	3,375.00	Pagada
10/03/2020	342693	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	750.00	Pagada
10/03/2020	342695	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
10/03/2020	342756	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00	Pagada
10/03/2020	342773	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
10/03/2020	342779	1007198600224	Luis Alonso Aguilar Castro	112.50	Pagada
10/03/2020	342886	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
10/03/2020	342887	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
11/03/2020	342934	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
11/03/2020	342950	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	4,875.00	Pagada
11/03/2020	343098	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
11/03/2020	343125	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00	Pagada
11/03/2020	343135	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada
11/03/2020	343145	1007195200192	Elias Muñoz	375.00	Pagada
13/03/2020	343184	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00	Pagada
13/03/2020	343271	000	Municipalidad de San Isidro	375.00	Pagada
13/03/2020	343283	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

ARENA POR METRO CUBICO

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	24,337.50	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Viaje de arena en carreta

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/03/2020	341798	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
04/03/2020	341799	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
04/03/2020	341810	1007197700119	Jorge Antonio Argueta	100.00	Pagada
06/03/2020	342109	1007196400014	Mario Francisco Velasquez Villatoro	25.00	Pagada
09/03/2020	342528	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	50.00	Pagada
09/03/2020	342600	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
09/03/2020	342601	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
09/03/2020	342602	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
09/03/2020	342603	1007196400096	Gregorio Inestroza	25.00	Pagada
09/03/2020	342630	1007198500647	Juan Carlos Cantarero Sanchez	25.00	Pagada
09/03/2020	342631	1007198500647	Juan Carlos Cantarero Sanchez	25.00	Pagada
09/03/2020	342662	0703196701909	Santos Arturo Rodriguez	25.00	Pagada
09/03/2020	342663	0703196701909	Santos Arturo Rodriguez	25.00	Pagada
11/03/2020	343062	0703196500118	Santos Fermin Rodriguez	25.00	Pagada
11/03/2020	343063	0703196500118	Santos Fermin Rodriguez	25.00	Pagada
11/03/2020	343064	0703196500118	Santos Fermin Rodriguez	25.00	Pagada
11/03/2020	343065	0703196500118	Santos Fermin Rodriguez	25.00	Pagada
11/03/2020	343075	1007200100453	Cristian Fernando Argueta Meza	100.00	Pagada
11/03/2020	343113	1007199400249	Carlos Alfredo Inestroza Castillo	25.00	Pagada
11/03/2020	343160	1007197400350	Jose Antonio Galeas Clavel	100.00	Pagada
13/03/2020	343261	0703199900041	Yeral Essau Baquedano Rodriguez	100.00	Pagada
13/03/2020	343262	1007198700070	Salvador Rodriguez Navarro	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Corte de arbol de madera de pino

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/03/2020	341459	1007198000194	Raimundo Martínez Gonzales	200.00	Pagada
03/03/2020	341476	1007198100780	Elmer Jeovanny Miranda Gonzales	200.00	Pagada
03/03/2020	341487	1007199200234	Olman Ibrahan Molina Giron	200.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				600.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Pago para reforestación por cada árbol cortado en permiso de aprovecha

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/03/2020	341459	1007198000194	Raimundo Martinez Gonzales	90.00	Pagada
03/03/2020	341476	1007198100780	Elmer Jeovanny Miranda Gonzales	90.00	Pagada
03/03/2020	341487	1007199200234	Olman Ibrahan Molina Giron	90.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				270.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

