

## Jesús de Otoro

### Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/03/2016 al 31/03/2016

Cuenta: 1111160503

| Recibo# | Fecha      | Identidad     | Nombre                           | Valor  | Anulado | Factura # |
|---------|------------|---------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| 111552  | 09/03/2016 | 1003197800395 | Nectali Gusman Gusman            | 75.00  |         | 191325    |
| 111927  | 14/03/2016 | 1007198500845 | Jesus Reyes Ramirez              | 75.00  |         | 191893    |
| 112164  | 16/03/2016 | 1007198700004 | Milton Jesus Garcia Sanchez      | 200.00 |         | 192414    |
| 112237  | 17/03/2016 | 1007198600534 | Wilmer Alexander Rivera Martinez | 100.00 |         | 192547    |
| 112265  | 17/03/2016 | 1007197800419 | Sara Bertilia Flores Castillo    | 150.00 |         | 192587    |
| 112652  | 30/03/2016 | 0501197708455 | Lourdes Suyapa Salazar Orellana  | 150.00 |         | 193114    |

Total Recibos Anulados:

0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular):

750.00

Total Banco:

0.00



Firma Tesorero

Firma Contador