

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

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

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
110932	01/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		190349
110936	01/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		190353
110940	01/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		190357
110951	01/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		190369
110958	01/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		190375
110970	01/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		190419
110991	01/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		190455
110994	02/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		190459
111001	02/03/2016	1007195800245	Juan Pablo Funez Perdomo	500.00		190470
111002	02/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		190471
111004	02/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		190485
111031	02/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		190521
111039	02/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		190527
111072	03/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		190583
111081	03/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		190612
111131	03/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		190676
111158	04/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		190739
111160	04/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		190741
111161	04/03/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		190742
111162	04/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		190754
111177	04/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		190769
111218	04/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		190809
111220	04/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		190811
111251	05/03/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		190855
111295	07/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		190906
111302	07/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		190910
111304	07/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		190923
111307	07/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		190926
111365	07/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		191014
111400	07/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		191039
111408	07/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191077
111411	07/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		191096
111418	08/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		191104
111420	08/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		191106
111424	08/03/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		191108
111446	08/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		191153
111462	08/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191169
111470	08/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		191179
111472	08/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		191180
111505	08/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		191244

21/06/2016

Modulo de Tesoreria - Sistema SAFT



Pág. 1

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

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

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
111510	09/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		191261
111523	09/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		191293
111558	09/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191331
111589	09/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		191363
111625	10/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		191410
111644	10/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		191434
111704	10/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		191542
111706	10/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191544
111707	10/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191545
111719	11/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		191575
111730	11/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		191616
111777	11/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191671
111860	14/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		191771
111861	14/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		191772
111863	14/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		191774
111865	14/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		191776
111868	14/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		191789
111870	14/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		191798
111874	14/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		191807
111905	14/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		191850
111970	14/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		191962
111991	14/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		192067
111997	15/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		192100
112002	15/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		192106
112005	15/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		192109
112014	15/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		192127
112045	15/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		192226
112079	16/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		192291
112083	16/03/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		192295
112086	16/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		192297
112093	16/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		192304
112095	16/03/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		192307
112174	16/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		192436
112193	17/03/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		192460
112194	17/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		192461
112213	17/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		192480
112221	17/03/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		192487
112294	17/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		192633
112297	17/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		192636
112319	18/03/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		192656



21/06/2016

Modulo de Tesorería - Sistema SAFT

Pág. 2

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

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

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
112323	18/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		192660
112325	18/03/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		192662
112326	18/03/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		192663
112340	18/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		192678
112382	18/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		192783
112384	18/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		192785
112418	18/03/2016	1315195800014	J Julian Vasquez Diaz	400.00		192841
112441	19/03/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		192857
112449	19/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		192865
112525	30/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		192960
112526	30/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		192961
112554	30/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		192994
112616	30/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		193067
112657	31/03/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		193116
112714	31/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		193172
112715	31/03/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		193171
112740	31/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193193
112742	31/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193195
112745	31/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193199
112746	31/03/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193198
112752	31/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		193220
112753	31/03/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		193221

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 50,900.00

Total Banco: 0.00



Firma Tesorero

Firma Contador

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

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

Cuenta: 1111160504

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
111233	04/03/2016	1011194300029	Vicente Inestroza Santos	40.00		190828
111305	07/03/2016	1007199300528	Mario Rolando Padilla Reyes	40.00		190924
111343	07/03/2016	1009199000282	Junior Miguel Ventura Dominguez	40.00		190985
111367	07/03/2016	1007195100093	Maria Concepcion Guevara	30.00		191016
111562	09/03/2016	1303194200129	Adan Sorto	20.00		191335
111801	12/03/2016	1007193400019	Alejandro Salazar	40.00		191702
111802	12/03/2016	1007195100093	Maria Concepcion Guevara	40.00		191703
111804	12/03/2016	1007195800168	Jose Maria Palacios Guevara	40.00		191704
111955	14/03/2016	1303194200129	Adan Sorto	20.00		191928
112056	15/03/2016	1007192700060	Abel Funez Claros	40.00		192248
112057	15/03/2016	1007196500320	Mario Funes Giron	40.00		192249
112267	17/03/2016	1006196400419	Cristino Hernandez	30.00		192595
112376	18/03/2016	1007196700210	Carmen Suyapa Tosta Cantarero	40.00		192778
112377	18/03/2016	1007196600133	Pompilio Tosta Cantarero	40.00		192777
112386	18/03/2016	0318198801236	Any Ventura Membreño	40.00		192787
112387	18/03/2016	1007196600149	Osneida Membreño Palacios	40.00		192788
112425	18/03/2016	1208197900094	Policarpo Marquez	40.00		192844
112464	19/03/2016	1007197700098	Frankeler Benitez Cantarero	40.00		192882
112465	19/03/2016	1203195200063	Eduardo Benitez	40.00		192881
112625	30/03/2016	1007196300102	Erasmus Jose Alvarado	40.00		193082
112627	30/03/2016	1008194700034	Jose Antonio Henriquez Aleman	40.00		193084
112708	31/03/2016	1007194600133	Domingo Almendares Fiallos	40.00		193165
112709	31/03/2016	0509195800009	Reina Rivera Hernandez	40.00		193166
112778	31/03/2016	1007196800096	Gloria Seren Tosta	40.00		193258
112779	31/03/2016	1007197100176	Rene Aguilar Tosta	40.00		193259

Total Recibos Anulados:

0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular):

940.00

Total Banco:

0.00



Firma Tesorero

Firma Contador