

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2016 al 30/04/2016

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
112793	01/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		193271
112799	01/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		193276
112820	01/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193300
112840	01/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193346
112870	01/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	1,000.00		193418
112871	01/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		193419
112887	02/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		193434
112978	04/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		193574
112979	04/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193576
112983	04/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		193575
112984	04/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		193577
112987	04/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		193579
113042	04/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193647
113076	04/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		193711
113099	05/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		193760
113101	05/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		193762
113105	05/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		193766
113180	05/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		193924
113185	05/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		193927
113200	06/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		193943
113217	06/04/2016	0801196510128	Roger Arturo Alcantara Almendares	500.00		193969
113253	06/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		194015
113265	06/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		194049
113298	06/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		194098
113318	07/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		194114
113321	07/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		194117
113379	07/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		194375
113380	07/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	1,000.00		194376
113391	08/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		194397
113405	08/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		194412
113406	08/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		194413
113428	08/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		194443
113453	08/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		194494
113480	08/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		194528
113493	09/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		194546
113551	11/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		194589
113554	11/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		194593
113558	11/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		194594
113559	11/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		194595
113560	11/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		194595



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2016 al 30/04/2016

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
113562	11/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		194599
113571	11/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		194619
113578	11/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		194634
113635	11/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		194699
113663	12/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		194739
113668	12/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		194744
113669	12/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		194745
113674	12/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		194748
113718	12/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		194835
113730	12/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		194860
113743	13/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		194884
113746	13/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		194886
113748	13/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		194888
113751	13/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		194891
113756	13/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		194894
113761	13/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		194899
113796	13/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		194950
113798	13/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		194959
113849	13/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		195009
113855	14/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195015
113856	14/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195016
113857	14/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195017
113859	14/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		195018
113866	14/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		195035
113876	14/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195048
113877	14/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195049
113893	14/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195062
113984	15/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195153
113994	15/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		195163
114042	15/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195229
114048	15/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195235
114083	16/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		195292
114131	19/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195351
114132	19/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195352
114134	19/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195354
114135	19/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195355
114139	19/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		195360
114152	19/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		195375
114153	19/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		195376
114157	19/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		195380



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2016 al 30/04/2016

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
114165	19/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195387
114166	19/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195388
114206	19/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		195455
114215	19/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195463
114225	19/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		195474
114229	19/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195479
114232	20/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		195482
114233	20/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195483
114244	20/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		195498
114312	20/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195577
114314	20/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195579
114319	20/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195584
114321	20/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195586
114323	20/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195588
114351	21/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		195604
114352	21/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		195605
114354	21/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195607
114356	21/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		195609
114357	21/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		195610
114359	21/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195612
114417	21/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		195707
114423	21/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195718
114425	21/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		195719
114434	22/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195732
114447	22/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195747
114459	22/04/2016	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		195759
114483	22/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		195787
114502	22/04/2016	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		195813
114516	23/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195864
114547	25/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		195909
114549	25/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		195911
114551	25/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		195912
114569	25/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		195941
114571	25/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195943
114572	25/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		195944
114589	25/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		195975
114614	25/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		196001
114644	25/04/2016	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		196082
114670	26/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		196094
114673	26/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		196096

21/06/2016

Modulo de Tesoreria - Sistema SAFT



Pág. 3

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2016 al 30/04/2016

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
114676	26/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		196099
114679	26/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		196102
114681	26/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		196109
114744	26/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		196210
114765	27/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		196241
114767	27/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		196243
114782	27/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		196258
114801	27/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		196309
114809	27/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		196318
114823	27/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		196328
114831	27/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		196340
114854	28/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		196362
114855	28/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		196363
114858	28/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		196366
114866	28/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		196379
114896	28/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		196395
114908	28/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		196408
114916	29/04/2016	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		196426
114919	29/04/2016	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	500.00		196429
114941	29/04/2016	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		196468
114954	29/04/2016	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		196483
114957	29/04/2016	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		196485
114995	29/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		196541
115003	29/04/2016	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		196548
115031	30/04/2016	1007196000116	Efrain Orellana del Cid	500.00		196598
115052	30/04/2016	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		196622
115149	30/04/2016	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	500.00		196694

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 74,500.00

Total Banco: 0.00

Firma Tesorero

Firma Contador

