

## Jesús de Otoro

### Informe de Movimiento Diario de Tesorería

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

Cuenta: 1111160503

| Recibo# | Fecha      | Identidad     | Nombre                    | Valor  | Anulado | Factura # |
|---------|------------|---------------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| 113995  | 15/04/2016 | 1207194400045 | Adan Gomez Romero         | 200.00 |         | 195164    |
| 114817  | 27/04/2016 | 1009197100090 | Anali Alvarado Giron      | 750.00 |         | 196326    |
| 115055  | 30/04/2016 | 1007194800169 | Francisco Seren Rodriguez | 75.00  |         | 196623    |

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 1,025.00

Total Banco: 0.00



\_\_\_\_\_  
Firma Tesorero

\_\_\_\_\_  
Firma Contador