

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Cuenta: 1111160201 *Arena*

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
257168	01/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		476988
257169	01/08/2023	1007198100667	Elvin Noe Santos Mejia	3,000.00		476989
257171	01/08/2023	1007199200303	Santos Turcios Velasquez	375.00		476990
257207	02/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		477092
257258	03/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	450.00		477178
257284	03/08/2023	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez	2,625.00		477306
257304	04/08/2023	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez	1,125.00		477339
257312	04/08/2023	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	1,462.50		477364
257316	04/08/2023	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	375.00		477375
257317	04/08/2023	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	375.00		477376
257322	04/08/2023	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	1,462.50	X	477382
257323	04/08/2023	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	1,500.00		477383
257336	04/08/2023	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	1,500.00		477428
257337	04/08/2023	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	1,500.00		477429
257346	04/08/2023	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	1,875.00		477465
257365	07/08/2023	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,575.00		477512
257366	07/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		477511
257371	07/08/2023	1011196100006	Neptaly Guzman	750.00		477524
257410	07/08/2023	1606197000363	Delner Rene Perdomo Caballero	1,875.00		477602
257449	08/08/2023	1011197800075	Maria Zonia Saray Reyes Santos	375.00		477688
257477	09/08/2023	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	2,100.00		477832
257488	09/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		477872
257539	09/08/2023	1007197500056	Jose Osman Guevara Lopez	1,875.00		477961
257555	10/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		477975
257617	11/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		478105
257618	11/08/2023	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	2,625.00		478106
257619	11/08/2023	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	2,625.00		478107
257621	11/08/2023	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	1,500.00		478116
257632	11/08/2023	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	1,500.00		478169
257633	11/08/2023	1007200100261	Wilmer Alexander Cardona Cruz	1,500.00		478163
257634	11/08/2023	1007196500227	Joselina Molina Cervantes	1,500.00		478170
257635	11/08/2023	1007195200192	Elias Muñoz	1,875.00		478172
257645	11/08/2023	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	1,462.50		478181
257653	11/08/2023	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez	1,500.00		478219
257654	11/08/2023	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	3,000.00		478220
257655	11/08/2023	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	2,250.00		478221
257664	11/08/2023	1007198300531	Wilfredo Castro Gamez	1,125.00		478237
257682	14/08/2023	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	3,750.00		478248
257683	14/08/2023	1011197500038	Francisco Martinez Dominguez	1,125.00		478249
257698	14/08/2023	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,875.00		478337

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
257701	14/08/2023	1606197000363	Delner Rene Perdomo Caballero	1,875.00		478340
257747	15/08/2023	1011197800083	Jose Marbin Sanchez Zanchez	225.00		478404
257756	15/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		478428
257794	15/08/2023	1007200100068	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez	3,375.00		478487
257806	16/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		478508
257852	16/08/2023	1007199200303	Santos Turcios Velasquez	1,500.00		478575
257874	17/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		478610
257913	18/08/2023	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	1,125.00		478694
257917	18/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		478697
257918	18/08/2023	1007199300247	Suyapa Milagro Ramos Palacios	375.00		478698
257919	18/08/2023	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,575.00		478699
257926	18/08/2023	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,500.00		478724
257929	18/08/2023	1011197500038	Francisco Martínez Dominguez	1,800.00		478727
257936	18/08/2023	1007196500227	Joselina Molina Cervantes	750.00		478734
257939	18/08/2023	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	975.00		478738
257953	18/08/2023	1007198800489	Walther Okeli Fiallos Garcia	1,125.00		478770
257954	18/08/2023	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	1,500.00		478771
257960	18/08/2023	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	1,500.00		478782
257962	18/08/2023	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	1,500.00		478784
257963	18/08/2023	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	2,250.00		478785
257964	18/08/2023	1606197000363	Delner Rene Perdomo Caballero	1,875.00		478786
258016	21/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	450.00		478842
258030	21/08/2023	1007200100068	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez	1,500.00		478882
258032	21/08/2023	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,125.00		478884
258066	22/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		478958
258117	22/08/2023	1007197900202	Ernesto Olivany Santos Mejia	6,375.00		479010
258138	23/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		479032
258142	23/08/2023	1011197800075	Maria Zonia Saray Reyes Santos	4,500.00	X	479036
258143	23/08/2023	1011197800075	Maria Zonia Saray Reyes Santos	375.00		479037
258262	25/08/2023	1007196500227	Joselina Molina Cervantes	1,500.00		479360
258269	25/08/2023	1007198800489	Walther Okeli Fiallos Garcia	1,500.00		479391
258270	25/08/2023	1007199000405	Kevin Noe Fiallos Garcia	1,500.00		479392
258275	25/08/2023	1007198800281	Mario Federico Lopez Guevara	975.00		479416
258277	25/08/2023	1011197800083	Jose Marbin Sanchez Zanchez	225.00		479421
258281	25/08/2023	1007198300531	Wilfredo Castro Gamez	1,500.00		479422
258293	25/08/2023	1007195200192	Elias Muñoz	750.00		479435
258294	25/08/2023	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,125.00		479436
258299	25/08/2023	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	3,675.00		479441
258300	25/08/2023	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,575.00		479442
258305	25/08/2023	0301198503704	Daniel Antonio Avila Amaya	1,125.00		479443

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
258309	25/08/2023	1007198200161	Danis Rigoberto Molina Cervantes	2,250.00		479450
258311	25/08/2023	1001199500108	Jordhy Erasmo Ventura Hernandez	2,250.00		479452
258313	25/08/2023	1007197800153	Jose Luis Reyes	1,125.00		479454
258314	25/08/2023	1007197500292	Anselmo Octavio Alvarez Cervantes	1,125.00		479455
258347	28/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		479614
258408	29/08/2023	1011196100006	Neptaly Guzman	1,125.00		479814
258420	29/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	450.00		479819
258502	30/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		479934
258528	30/08/2023	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	3,150.00		480006
258567	30/08/2023	1011197800075	María Zonia Saray Reyes Santos	375.00		480034
258680	31/08/2023	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		480319

Total Recibos Anulados: 5,962.50

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 121,500.00

Total Banco: 0.00

TOTAL GENERAL: 121,500.00

Berly D. Guevara
Firma Tesorera



[Signature]
Firma Contador



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Cuenta: 1111160501 Píno

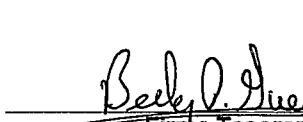
Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
257158	01/08/2023	1007195400139	Augusto Miranda Gonzales	290.00		476980
257197	01/08/2023	1009198501087	Francisca Funes Portillo	145.00		477051
257205	02/08/2023	1007197900592	Gilberto Giron Santos	145.00		477087
257232	02/08/2023	1007199500715	Jency Nohemy Mejia Cardona	435.00		477144
257259	03/08/2023	1007198600052	Marco Antonio Ponce Hernandez	145.00		477180

Total Recibos Anulados: 0.00

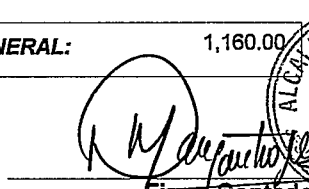
Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 1,160.00

Total Banco: 0.00

TOTAL GENERAL: 1,160.00


Firma Tesorero




Firma Contador



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Cuenta: 1111160520

Reforestación

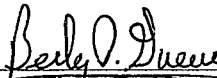
Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
257158	01/08/2023	1007195400139	Augusto Miranda Gonzales	290.00		476980
257160	01/08/2023	1007197100137	Zurisadai Alvarado Dominguez	1,635.00		476982
257161	01/08/2023	1007196900203	Magog Madai Alvarado Dominguez	1,090.00		476983
257197	01/08/2023	1009198501087	Francisca Funes Portillo	145.00		477051
257205	02/08/2023	1007197900592	Gilberto Giron Santos	145.00		477087
257232	02/08/2023	1007199500715	Jency Nohemy Mejia Cardona	435.00		477144
257259	03/08/2023	1007198600052	Marco Antonio Ponce Hernandez	145.00		477180
257347	04/08/2023	1007198800354	Claudia Cecilia Reyes	545.00		477466
258491	30/08/2023	1009199300201	Victor Jeovany Morales Rodriguez	475.00		479926
258492	30/08/2023	1009199300201	Victor Jeovany Morales Rodriguez	1,090.00		479925

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 5,995.00

Total Banco: 0.00

TOTAL GENERAL: 5,995.00


Firma Tesorero




Firma Contador



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Cuenta: 1111160512 Cedro

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
257160	01/08/2023	1007197100137	Zurisdai Alvarado Dominguez	1,635.00		476982
257161	01/08/2023	1007196900203	Magog Madai Alvarado Dominguez	1,090.00		476983
257347	04/08/2023	1007198800354	Claudia Cecilia Reyes	545.00		477466
258492	30/08/2023	1009199300201	Victor Jeovany Morales Rodriguez	1,090.00		479925

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 4,360.00

Total Banco: 0.00

TOTAL GENERAL: 4,360.00

Firma Tesorero



Firma Contador



Jesús de Otoro

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 15/08/2023 al 31/08/2023

Constancias de Inspección de no riesgo para tramites bancarios/habitac

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/08/2023	478883	1803194800071	Juan Omar Sierra Sarmiento	100.00	Pagada
21/08/2023	478905	1007197500445	Ogla Tirsa Alvarado Guevara	100.00	Pagada
22/08/2023	478997	1007196700148	Alda Verena Fiallos Aguilar	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				300.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 18/08/2023 al 31/08/2023

Constancias de Inspección Licencias Ambientales (ya establecidos)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/08/2023	479042	JO11-701	Inversiones San Carlos S. de R.L.	200.00	Pagada
29/08/2023	479879	JO03-1098	I.D. & A.R. S. de R.L.	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 400.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 15/08/2023 al 31/08/2023

Plan de manejo forestal por M3

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/08/2023	478426	03019021254140	Inversiones San Andres S de R.L	18,003.07	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 18,003.07

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00