

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135040	01/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		228574
135045	01/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		228579
135097	03/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		228660
135117	03/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		228667
135120	03/04/2017	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		228670
135122	03/04/2017	1201199800806	Hanssel Yohan Castillo Avila	500.00		228673
135216	04/04/2017	1007195800245	Juan Pablo Funez Perdomo	500.00		228874
135275	05/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		228942
135284	05/04/2017	1007195800245	Juan Pablo Funez Perdomo	500.00		228951
135286	05/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		228954
135310	05/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		228968
135372	06/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		229042
135378	06/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		229048
135415	06/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		229124
135450	07/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		229202
135584	19/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		229361
135586	19/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		229363
135615	19/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		229417
135616	19/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		229418
135618	19/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		229420
135730	19/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		229550
135755	20/04/2017	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	1,000.00		229574
135776	20/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		229595
135862	20/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		229667
135868	20/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		229686
135907	21/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		229729
135972	21/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		229823
135983	21/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		229852
135986	21/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		229855
136053	24/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		229949
136101	24/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		230039
136161	25/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		230109
136205	25/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		230175
136242	26/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		230239
136318	26/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	2,000.00		230330
136323	26/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		230335
136326	26/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		230338
136344	27/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		230393
136372	27/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	500.00		230449
136391	27/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	500.00		230506

10/05/2017

Modulo de Tesorería - Sistema SAFT



Pág. 1

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160202

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
136392	27/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	500.00		230507
136393	27/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		230510
136436	28/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	500.00		230598
136460	28/04/2017	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	500.00		230629
136494	28/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		230669
136511	28/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	500.00		230685
136521	28/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	500.00		230698

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 25,500.00

Total Banco: 0.00

Firma Tesorero

Firma Contador



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135039	01/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		228573
135041	01/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		228575
135052	01/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		228584
135096	03/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		228659
135118	03/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		228668
135119	03/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		228669
135136	03/04/2017	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	250.00		228703
135137	03/04/2017	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	250.00		228704
135138	03/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		228705
135140	03/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		228707
135147	03/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		228717
135148	03/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		228718
135149	03/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	250.00		228719
135162	03/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		228747
135188	03/04/2017	000	Municipalidad de San Isidro	250.00		228785
135189	03/04/2017	000	Municipalidad de San Isidro	250.00		228786
135202	04/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		228859
135209	04/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		228867
135210	04/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		228868
135214	04/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		228873
135215	04/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		228872
135251	04/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		228914
135252	04/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00	X	228915
135253	04/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		228916
135274	05/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		228941
135304	05/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		228962
135305	05/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		228963
135308	05/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		228966
135309	05/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		228967
135316	05/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membrefio Irias	250.00		228976
135317	05/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membrefio Irias	250.00		228977
135357	05/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		229027
135360	06/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		229030
135369	06/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229040
135373	06/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		229043
135374	06/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229044
135375	06/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229045
135381	06/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		229052
135414	06/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		229123
135417	06/04/2017	1007198800165	Harold Josue Muñoz Manzanarez	250.00		229158

10/05/2017

Modulo de Tesoreria - Sistema SAFT



Pág. 1

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135435	07/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		229175
135438	07/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229178
135439	07/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229179
135449	07/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		229201
135453	07/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229205
135455	07/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		229207
135459	07/04/2017	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	250.00		229213
135502	07/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229261
135524	08/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		229282
135525	08/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		229283
135526	08/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		229284
135547	08/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreno Irias	250.00		229316
135548	08/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreno Irias	750.00		229315
135585	19/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,000.00		229362
135587	19/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229364
135617	19/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		229419
135619	19/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		229421
135643	19/04/2017	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	500.00		229445
135644	19/04/2017	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	250.00		229446
135668	19/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		229472
135687	19/04/2017	1007198100667	Elvin Noe Santos Mejia	250.00		229494
135688	19/04/2017	1007198100667	Elvin Noe Santos Mejia	250.00		229495
135689	19/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreno Irias	1,000.00		229496
135707	19/04/2017	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	1,000.00		229514
135728	19/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	500.00		229548
135729	19/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		229549
135731	19/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		229551
135732	19/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		229552
135754	20/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229571
135756	20/04/2017	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	250.00		229575
135766	20/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		229586
135767	20/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		229587
135772	20/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229591
135773	20/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229592
135774	20/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229593
135775	20/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229594
135791	20/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		229612
135792	20/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		229611
135864	20/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		229684
135869	20/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		229687

10/05/2017

Modulo de Tesorería - Sistema SAFT



Pág. 2

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135873	20/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	500.00		229693
135874	20/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	500.00		229694
135901	21/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229719
135941	21/04/2017	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	250.00		229770
135942	21/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		229771
135975	21/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		229830
135976	21/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		229831
135982	21/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		229851
135984	21/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		229853
135985	21/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		229854
136024	22/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		229918
136025	22/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		229919
136026	22/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229920
136048	24/04/2017	1007198800165	Harold Josue Muñoz Manzanarez	1,500.00		229942
136049	24/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		229941
136055	24/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		229951
136066	24/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		229990
136067	24/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229992
136068	24/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229993
136069	24/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		229994
136091	24/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		230020
136107	24/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230057
136108	24/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230056
136112	24/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		230060
136113	24/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		230061
136114	24/04/2017	1007198300555	Wilton Banielvy Muñoz Reyes	250.00		230062
136160	25/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		230108
136162	25/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		230110
136170	25/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		230127
136186	25/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	1,000.00		230144
136202	25/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230172
136203	25/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230173
136204	25/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230174
136208	25/04/2017	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	250.00		230178
136209	25/04/2017	1009198700183	Wilmer Edgardo Giron Cardona	250.00		230179
136212	25/04/2017	1007197800475	Adelson Francisco Aguilar Palacios	250.00		230182
136214	25/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		230184
136234	25/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		230230
136235	25/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		230231
136246	26/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		230243

10/05/2017

Modulo de Tesoreria - Sistema SAFT



Pág. 3

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
136247	26/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		230244
136250	26/04/2017	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	250.00		230247
136251	26/04/2017	1006195000367	Jose Raul Reyes Villanueva	250.00		230248
136260	26/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		230264
136261	26/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		230265
136278	26/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230296
136279	26/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230300
136280	26/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230301
136281	26/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230303
136299	26/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		230319
136313	26/04/2017	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	1,000.00		230327
136314	26/04/2017	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	250.00		230328
136319	26/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	1,000.00		230331
136320	26/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		230332
136321	26/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		230333
136322	26/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		230334
136324	26/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		230336
136329	26/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		230343
136342	27/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		230391
136343	27/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		230392
136349	27/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		230398
136365	27/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		230442
136369	27/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230446
136370	27/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230447
136371	27/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230448
136378	27/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	1,000.00		230468
136379	27/04/2017	1007198800165	Harold Josue Muñoz Manzanarez	250.00		230469
136380	27/04/2017	1007198800165	Harold Josue Muñoz Manzanarez	250.00		230470
136385	27/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		230485
136390	27/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	250.00		230505
136394	27/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		230511
136395	27/04/2017	1007197200298	Miguel Alexander Rivera Manzanares	250.00		230521
136409	27/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		230567
136410	27/04/2017	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	250.00		230568
136431	28/04/2017	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	250.00		230595
136432	28/04/2017	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	250.00		230593
136433	28/04/2017	1006196900167	Roney Humberto Villatoro Giron	250.00		230594
136434	28/04/2017	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	250.00		230596
136448	28/04/2017	1007198100667	Elvin Noe Santos Mejia	250.00		230616
136449	28/04/2017	1007198100667	Elvin Noe Santos Mejia	250.00		230617

10/05/2017

Modulo de Tesoreria - Sistema SAFT



Pág. 4

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
136476	28/04/2017	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	250.00		230646
136479	28/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		230649
136480	28/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		230650
136482	28/04/2017	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	250.00		230660
136493	28/04/2017	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	500.00		230668
136520	28/04/2017	1007195200192	Elias Muñoz	250.00		230697
136570	29/04/2017	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	250.00		230757
136578	29/04/2017	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	250.00		230774
136588	29/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230785
136589	29/04/2017	1007198400076	Edwin Jovany Membreño Irias	250.00		230786
136611	29/04/2017	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	250.00		230817

Total Recibos Anulados: 250.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 52,500.00

Total Banco: 0.00



Firma Tesorero

Firma Contador

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160501

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135150	03/04/2017	1007197500342	Eduardo Aguilar Lopez	115.00		228720
135157	03/04/2017	1007197500104	Nelson Yovanny Medrano	115.00		228738
135181	03/04/2017	1007197900025	Heriberto Muñoz Romero	345.00		228779
135628	19/04/2017	1007195000115	Juan Turcios Velasquez	230.00		229430
135871	20/04/2017	1007199400485	Ronald Alexander Argueta Diaz	115.00		229689
135872	20/04/2017	0824199400065	Luciana Iveth Martinez Valladares	115.00		229690
136017	21/04/2017	1007195800184	Jesus Ferrera Giron	115.00		229904
136163	25/04/2017	1007199600455	Nelson Josue Inestroza Ochoa	115.00		230111
136179	25/04/2017	1007195800011	Samuel Hernandez	115.00		230131
136231	25/04/2017	1007194200016	Antonio Gutierrez	230.00		230227
136253	26/04/2017	1007199000169	Juan Carlos Gutierrez Aguilar	345.00		230250
136325	26/04/2017	1007197900503	Elmer Nahun Cantarero Palacios	230.00		230337

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 2,185.00

Total Banco: 0.00



Firma Tesorero

Firma Contador

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160503

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135230	04/04/2017	1007197600251	Ronmel Adolfo Amaya	125.00		228895
135447	07/04/2017	1007194600143	Jose Cristobal Espinoza Ramirez	150.00		229191
136200	25/04/2017	1007198800152	Nelly Janeth Ramos Ramirez	125.00		230170

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 400.00

Total Banco: 0.00



Firma Tesorero

Firma Contador

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/04/2017 al 30/04/2017

Cuenta: 1111160504

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
135212	04/04/2017	1007196000203	Cristobal Garcia Dominguez	40.00		228870
135213	04/04/2017	1009197000034	Maria Carmen Montoya Matute	40.00		228871
135489	07/04/2017	1007195600155	Miguel Angel Del Cid Funes	40.00		229243
135490	07/04/2017	1007195800101	Jose Eduardo Aguilar Inestroza	40.00		229244
135560	08/04/2017	1007198900496	Thania Yajaira Rodriguez Sanchez	50.00		229323
136027	22/04/2017	0801197607604	Selvin Abed Medina Gamez	40.00		229921
136167	25/04/2017	1007197900503	Elmer Nahun Cantarero Palacios	40.00		230116
136168	25/04/2017	1011195200017	Florinda Palacios Giron	40.00		230115
136198	25/04/2017	0601197200881	Rolando Sandres	40.00		230168
136294	26/04/2017	1007194800169	Francisco Seren Rodriguez	40.00		230314
136404	27/04/2017	1007196100107	Marco Antonio Amaya	40.00		230564
136447	28/04/2017	1007195500097	Ramiro Meza Pineda	30.00		230615
136573	29/04/2017	1007198400620	Iris Fidelia Palacios Cantarero	40.00		230763
136625	29/04/2017	1007197800491	Doris Aracely Seren Ramos	40.00		230824
136626	29/04/2017	1007194500120	Florita Ramos Funes	40.00		230825

Total Recibos Anulados:

0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular):

600.00

Total Banco:

0.00



Firma Tesorero

Firma Contador