

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
169383	03/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		287791
169414	03/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	1,500.00		287870
169415	03/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		287871
169433	03/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	750.00		287890
169524	04/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		288054
169525	04/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		288055
169546	04/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		288081
169547	04/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		288082
169578	04/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	1,125.00		288142
169619	04/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,125.00		288203
169620	04/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,125.00		288206
169621	04/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		288204
169622	04/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		288207
169650	04/01/2019	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00		288302
169667	04/01/2019	000	Municipalidad de San Isidro	1,125.00		288362
169679	04/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		288422
169704	05/01/2019	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		288499
169727	05/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		288534
169730	05/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		288540
169731	05/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		288541
169755	07/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		288594
169774	07/01/2019	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		288619
169775	07/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		288616
169776	07/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		288617
169804	07/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		288706
169916	07/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		288918
169917	07/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		288919
169963	07/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		289070
170043	08/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		289263
170111	08/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		289430
170209	08/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		289667
170266	08/01/2019	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		289874
170310	09/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		289916
170353	09/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		289936
170354	09/01/2019	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		289938
170355	09/01/2019	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		289939
170356	09/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		289940
170385	09/01/2019	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00		289981
170386	09/01/2019	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00		289982
170426	09/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		290072

08/02/2019

Modulo de Tesoreria - Sistema SAFT

Pág. 1



Arena

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
170443	09/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		290128
170457	10/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		290243
170458	10/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		290244
170459	10/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	750.00		290245
170464	10/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		290253
170478	10/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		290267
170504	10/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		290317
170536	10/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		290397
170572	10/01/2019	1011197800083	Jose Marbin Sanchez Zanchez	225.00		290532
170577	10/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		290549
170658	11/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		290900
170681	11/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		290928
170682	11/01/2019	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		290929
170683	11/01/2019	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		290930
170684	11/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		290931
170722	11/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		291039
170800	11/01/2019	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	375.00		291203
170801	11/01/2019	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	375.00		291204
170827	11/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		291266
170875	12/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		291406
170898	12/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		291425
170944	12/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		291495
171017	14/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		291713
171018	14/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		291714
171069	14/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		291792
171083	14/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		291808
171098	14/01/2019	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	375.00		291836
171099	14/01/2019	1007198300555	Wilton Bianelvy Muñoz Reyes	375.00		291835
171145	14/01/2019	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		292055
171202	16/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		292239
171203	16/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		292240
171204	16/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		292241
171205	16/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		292242
171229	16/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		292276
171239	16/01/2019	1217197400170	Jorge Enrique Santa Cruz Gamez	375.00		292307
171312	17/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		292530
171313	17/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		292531
171317	17/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		292556
171339	17/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		292618
171525	18/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		292959



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
171526	18/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		292960
171611	18/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		293162
171695	19/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		293407
171696	19/01/2019	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		293406
171724	19/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	75.00	X	293447
171725	19/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		293449
171726	19/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		293450
171732	19/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		293456
171863	21/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		293675
172010	22/01/2019	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00		293998
172051	22/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		294067
172144	22/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		294263
172259	23/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		294609
172260	23/01/2019	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		294610
172298	23/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		294685
172303	23/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		294717
172365	23/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		294970
172477	24/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		295418
172501	24/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		295461
172653	25/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		295865
172656	25/01/2019	1007199400401	Victor Andres Amador Tosta	1,500.00		295868
172657	25/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		295869
172787	26/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		296147
172788	26/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		296148
172789	26/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		296149
172834	26/01/2019	1007196900154	Raul Garcia Gamez	375.00		296295
172901	28/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		296413
173041	28/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		296688
173250	29/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		297272
173329	29/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		297451
173349	29/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		297469
173561	30/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		298112
173584	30/01/2019	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	375.00		298219
173624	30/01/2019	1007194400132	Emerita Aguilar Seren	300.00		298317
173646	30/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		298347
173655	30/01/2019	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		298352
173908	31/01/2019	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		298800
173971	31/01/2019	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		298945



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
---------	-------	-----------	--------	-------	---------	-----------

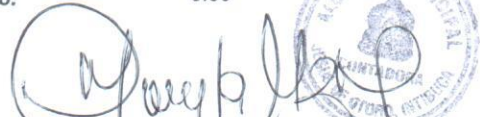
Total Recibos Anulados: 75.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 49,650.00

Total Banco: 0.00


Firma Tesorero




Firma Contador



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Cuenta: 1111160504

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
174020	31/01/2019	1007196200065	Marlin Lizett Medina Cantarero	100.00		299015

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 100.00

Total Banco: 0.00


Bely D. Duenas
Firma Tesorero


Firma Contador



leña

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

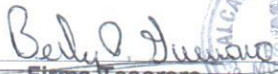
Cuenta: 1111160207

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
171100	14/01/2019	1007196100033	Guillermo Sanchez Inestroza	25.00		291838
171101	14/01/2019	1007196100033	Guillermo Sanchez Inestroza	25.00		291837

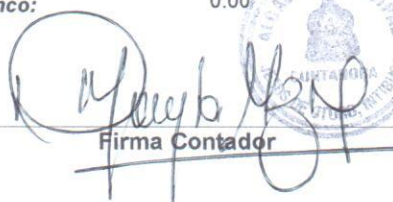
Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 50.00

Total Banco: 0.00


Firma Tesorero




Firma Contador



Carreta

Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Pino

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Cuenta: 1111160501

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
169838	07/01/2019	1007198800120	Magdalena Aguilar Claros	115.00		288755
172210	23/01/2019	0318196100707	Emerita Rosales Iopez	345.00		294482
172449	24/01/2019	1007195200024	Victor Manuel Palacios Ponce	345.00		295232
174019	31/01/2019	1007196200065	Marlin Lizett Medina Cantarero	345.00		299014

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 1,150.00

Total Banco: 0.00


Bely D. H. [Signature]
Firma Tesorero


[Signature]
Firma Contador

