



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 1/1/2020 al 31/1/2020

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
188775	6/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		324388
188776	6/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	1,125.00		324390
189013	6/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		324840
189014	6/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		324841
189200	7/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	1,875.00		325324
189227	7/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	1,125.00		325354
189228	7/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		325356
189367	8/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	1,500.00		325757
189373	8/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		325773
189439	8/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		325915
189440	8/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	750.00		325916
189575	9/1/2020	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	2,250.00		326212
189576	9/1/2020	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	1,500.00		326213
189577	9/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		326215
189612	9/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	750.00		326275
189613	9/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		326276
189620	9/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		326290
189692	9/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		326473
189693	9/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		326472
189746	10/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		326697
189780	10/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		326743
189781	10/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		326744
189782	10/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		326746
189837	10/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	750.00		326852
189838	10/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	750.00		326853
189872	10/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	1,125.00		326921
189900	10/1/2020	1001198700240	Marwin Ernesto Guevara Rivera	22,875.00		327044
189927	13/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		327077
189928	13/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		327078
189948	13/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		327106
189980	13/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		327170
189981	13/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		327171
190179	13/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		327627
190266	14/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		327983
190267	14/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		327985
190281	14/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		328090
190282	14/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		328091
190347	14/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		328181
190461	16/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		328457
190462	16/1/2020	1007198500521	Dilcia Asucena Perdomo Trejo	375.00		328459

Permiso Extracción Arena



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 1/1/2020 al 31/1/2020

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
190465	16/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		328463
190472	16/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		328496
190473	16/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		328495
190510	16/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	750.00		328646
190664	17/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		329011
190714	17/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		329150
190795	17/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		329326
190800	17/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		329342
190804	17/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		329366
191204	21/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		330301
191316	21/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		330522
191332	21/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		330590
191370	22/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		330861
191550	22/1/2020	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	375.00	X	331343
191551	22/1/2020	1217195000098	Norman Olivame Santos Zelaya	375.00	X	331344
191584	23/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		331608
191621	23/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		331755
191622	23/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		331756
191773	23/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		332203
191881	24/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		332444
191889	24/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		332480
191912	24/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		332535
191913	24/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		332536
192057	27/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		332831
192061	27/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		332833
192227	27/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		333187
192431	28/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		333682
192620	29/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	750.00		334121
192634	29/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		334143
192635	29/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		334144
192636	29/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		334145
192711	29/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		334244
192790	29/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		334515
192893	30/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		334896
192897	30/1/2020	1007195200192	Elias Muñoz	375.00		334924
192898	30/1/2020	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	2,625.00		334925
192899	30/1/2020	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		334926
192900	30/1/2020	1007197800478	Elias Muñoz Reyes	375.00		334927
192927	30/1/2020	1007196700015	Jesus Antonio Garcia Gamez	375.00		334997
192965	30/1/2020	1009197700104	Santos Francisco Giron Alvarez	375.00		335074



Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 1/1/2020 al 31/1/2020

Cuenta: 1111160201

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
193123	31/1/2020	0318197501562	Henry Eric Castillo Velasquez	375.00		335557
193131	31/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		335590
193132	31/1/2020	1007198200408	Gustavo Rafael Guevara Reyes	375.00		335595
193137	31/1/2020	0318199000653	Ibsen Daniel Castillo Villeda	375.00		335623
193231	31/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		335783
193232	31/1/2020	000	Municipalidad de San Isidro	375.00		335784
193300	31/1/2020	1009196600106	Jose Ramon Giron Alvarez	10,875.00		335941

Total Recibos Anulados: 750.00

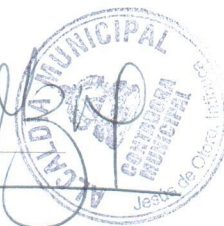
Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 77,250.00

Total Banco: 0.00

Bely D. Duenas
Firma Tesorero



Firma Contador





Jesús de Otoro

Informe de Movimiento Diario de Tesorería

Periodo: Del 1/1/2020 al 31/1/2020

Cuenta: 11111605

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
189502	8/1/2020	1007196900241	Francisca Argueta Hernandez	100.00		326054

Total Recibos Anulados: 0.00

Total Recibos Emitidos (Sin Anular): 100.00

Total Banco: 0.00

Bethyl. Irujo
Firma Tesorero



Firma Contador



Permiso Venta Cargas Leña



Jesús de Otoro
REPORTE DE RECAUDACION POR RUBRO

Periodo del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Cuenta	Descripcion	Valor Recaudado
1111160501	Corte de arbol de madera de pino	300.00
Total:		<u>300.00</u>

Permiso Corte madera Pino



Jesús de Otoro
REPORTE DE RECAUDACION POR RUBRO

Período del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Cuenta	Descripcion	Valor Recaudado
1111160520	Pago para reforestación por cada árbol cortado en	135.00
Total:		135.00

Por reforestación