



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
12/12/2016	1423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRENDA LUCIA LEMUS	3,000.00
29/12/2016	1468	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELVIN MAURICIO MORENO	8,000.00
28/12/2017	1474	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE	13,433.13
Valor Total (L.)				24,433.13

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmeT+QyBgTqJtwOcxRJ+mbXoWfGslBU7rbrPzfd5MK9gyCpSZrLqQGaoWFYTGJ9Spcf+e7l2CthFK3wq/ZirNiGfvC79zXwzWbc=