San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 26/04/2023
Hora: 09:47 a.m.

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
22/03/2023	82800311	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	1,500.00
31/03/2023	82800336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Raul Arnulfo Mazariegos Beniez	239,111.44
17/03/2023	82800277	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	1,734.07
31/03/2023	82800333	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Danilo Nuñez Maldonado	20,000.00
30/03/2023	82800325	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Tecnicentro Aplicano	29,260.00
24/03/2023	82800347	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CYME	399,717.00
30/03/2023	82800331	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Martha Delia Hernandez Zelaya	4,000.00
31/03/2023	82800334	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesvi De Jesus Padilla Espinoza	50,000.00
30/03/2023	82800330	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Martina Velasquez	3,500.00
31/03/2023	82800337	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Tania Banesa Corea Oliva	2,000.00
22/03/2023	82800307	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Betty Maldonado Cruz	10,500.00
Valor Total (L.)				761,322.51

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmekOnMEZgfiP5SnquL5Bd0cUPgnpQj0iIXwWjCXHrCcF8nLfaN7EMLYLH5dolaRBdXWzii58zcTHNg5tNRWskhaKx7suxxQbVI=