

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
20/12/2022	82800079	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	732.62
16/12/2022	82800070	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	540.00
23/12/2022	82800134	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	750.00
15/12/2022	82800067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	1,500.00
23/12/2022	82800126	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	1,500.00
22/12/2022	82800113	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	352.50
20/12/2022	82800095	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cresencio Posadas	5,000.00
Valor Total (L.)				10,375.12

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		