



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 11/02/2024

Hora: 10:04 p.m.

Página: 1 de 1

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
28/12/2023	71007579	BANCO DEL PAIS S.A	DANIA ALVARENGA	8,500.00
28/12/2023	71007572	BANCO DEL PAIS S.A	HECTOR BETANCOURTH	246,985.20
28/12/2023	7282	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	2,898.00
28/12/2023	71007587	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	2,286.00
28/12/2023	71007573	BANCO DEL PAIS S.A	ROSELINA MUÑOZ	14,000.00
28/12/2023	71007578	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA CACERES	10,000.00
28/12/2023	71007590	BANCO DEL PAIS S.A	CYME	221,275.63
28/12/2023	71007591	BANCO DEL PAIS S.A	MANBOCAURE	84,456.80
29/12/2023	71007608	BANCO DEL PAIS S.A	NASMAR	175,000.00
29/12/2023	71007610	BANCO DEL PAIS S.A	JUANA LAINEZ	30,000.00
29/12/2023	71007611	BANCO DEL PAIS S.A	Julio Ricardo Sierra Rivera	9,000.00
Valor Total (L.)				804,401.63

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdStt7tEw1RVbDYVdl2bXlFURcdl73Kh/wx1v58F3qPokN+5YgM7sZyKgE4majujPuBWlFPNJcHCZRr+fb/lpfWG24FtLkiuM=