



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/10/2017

Hora: 10:15 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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
27/09/2017	3090	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Andres Abelino Diaz	30,003.13
27/07/2016	2225	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Gabriel Antonio Ramirez	1,470.00
27/09/2017	3076	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Mancomunidad PUCA	10,000.00
27/09/2017	3078	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Mancomunidad PUCA	30,000.00
27/09/2017	3076	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Mancomunidad PUCA	8,857.15
17/10/2017	3097	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Mancomunidad Puca	18,940.05
27/09/2017	3092	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Edufo Diaz	8,531.25
27/09/2017	3095	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Juan Reyes Molina	7,050.32
27/09/2017	3072	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Maria Esperanza Gomes	10,062.50
27/09/2017	3091	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Juana Maria Lopez	8,785.00
27/09/2017	3088	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Abel Cortez Ponce	24,500.00
Valor Total (L.)				158,199.40



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/10/2017

Hora: 10:15 a.m.

Página: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdY1LkUKLyqba5VXINOPiz/4lQamQzqLiD04n/a/uBpQyvDj2Hrl48br/+yIGFP2LTcKOJyV5q2P1Uuvnfdu8CJvXTCxutN6Fk=