



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



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 05/01/2018

Hora: 10:40 a.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
27/07/2016	2225	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Gabriel Antonio Ramirez	1,470.00
27/11/2017	3280	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Alex Ruben Marquez Guardado	14,642.36
27/12/2017	3264	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Manuel de Jesus Martinez	650.00
Valor Total (L.)				16,762.36

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdY1LkUKLyqba5VXINOPiz/4lQamQzqLiD04n/a/uBpQyvDj2HrI48br/+yIGFP2LTcKOJyV5q2P1Uuvnfdu8CJvXTCxutN6Fk=