



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OZNI.BEJARANO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/02/2018

Hora: 03:47 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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
19/01/2018	3394	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RAFAEL REYES MOLINA	2,012.50
19/01/2018	3397	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2,012.50
19/01/2018	3399	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA ESPERANZA GOMEZ	2,012.50
19/01/2018	3401	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	EUSEBIO MIRANDA CORTEZ	2,012.50
19/01/2018	3392	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OVIDIO CRUZ	30,329.73
19/01/2018	3395	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	2,012.50
19/01/2018	3400	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ARTURO PEREZ PEREZ	2,012.50
19/01/2018	3396	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VIDAL DERAS CRUZ	2,012.50
19/01/2018	3391	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LEOCADIO PEREZ BEJARANO	1,764.00
27/07/2017	2225	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Gabriel Antonio Ramirez	1,470.00
27/12/2017	3264	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Manuel de Jesus Martinez	650.00
19/01/2018	3398	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE IRENE MIRANDA	2,012.50
Valor Total (L.)				50,313.73



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OZNI.BEJARANO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/02/2018

Hora: 03:47 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdY1LkUKLyqba5VXINOPiz/4lQamQzqLiD04n/a/uBpQyvDj2HrI48br/+yIGFP2LTcKOJyV5q2P1Uuvnfdu8CJPfAlJueFHKU=