



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



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 16/04/2018

Hora: 02:40 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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
14/03/2018	3489	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Maria Paula Bejarano	2,012.50
27/07/2016	2225	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Gabriel Antonio Ramirez	1,470.00
12/12/2017	3264	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Manuel de Jesús Martinez	608.61
Valor Total (L.)				4,091.11

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

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