



, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSA.QUIROZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:25 a.m.
Pagina: 1 de 3

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		



, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSA.QUIROZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:25 a.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
11/12/2018	4244	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	40,273.00
18/12/2018	4279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRAMARRO ASOCIADOS DE RL DE CV	1,500.00
28/12/2018	4314	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA SAR	43,244.53
18/12/2018	4285	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FERNANDO MEJIA ROSALES	3,500.00
18/12/2018	4277	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELSA MARINA BARAHONA ARGUETA	1,800.00
18/12/2018	4271	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ISIDRO CORTEZ LOPEZ	21,000.00
28/12/2018	4312	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE	20,000.00
28/12/2018	4313	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE	220,000.00
05/12/2018	4238	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FLOR DE LIZ FERNANDEZ	5,118.06
19/12/2018	4290	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ESCALANTE RODRIGUEZ	7,000.00
20/12/2018	4297	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KAREN MARILU REYES GATTAS	1,500.00
27/12/2018	4304	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTA JIMENEZ REYES	3,850.00
27/12/2018	4303	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FLOR DE LIZ FERNANDEZ	5,500.00
28/12/2018	4310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE	26,120.00
04/12/2018	4232	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Comercial Nuñez SRL	1,504.35
10/12/2018	4243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS MIGUEL QUIROZ MELENDEZ	1,000.00
Valor Total (L.)				402,909.94

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSA.QUIROZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:25 a.m.
Pagina: 3 de 3

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

0s+js/f9JmfmiDItW/aC7oaNaiux9F8OAIWL5lQti028v8iWipwVRuhqpA3tZrG0NRWcr9gnno/ETtE6nGxy1Mkgv8n/ukCb








