



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 24/01/2019

Hora: 03:30 p.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
19/12/2018	3115	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Miguel Villanueva E.	8,000.00
17/12/2018	3088	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Miguel Villanueva Escalante	5,583.00
31/12/2018	3129	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIEL DERAS BENITES	32,600.00
Valor Total (L.)				46,183.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmenyx22VNLx6SD0HER7Teke7vNH9Etlo1kTXgBlp5Hxroe20mV8TYkWjqUVumk+c/SnSXyu89ZmqLZfy2KCQMaG9i06iVTGDvY=