



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2019

Hora: 10:11 a.m.

Página: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	500.00
31/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	2,734.66
31/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	39,676.63
28/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	95,151.11
Valor Total (L.)		138,062.40

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2018	1504	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Consuelo Milla	3,616.75
28/12/2018	1506	BANCO ATLANTIDA S.A.	Grupo Videas de R.I	81,524.33
28/12/2018	1507	BANCO ATLANTIDA S.A.	Grupo Videas de R.I	92,000.00
17/12/2018	1474	BANCO ATLANTIDA S.A.	Belkis Yahayra Hernandez Murillo	1,500.00
28/12/2018	1502	BANCO ATLANTIDA S.A.	Diana Julissa Aleman Calix	1,152.00
28/12/2018	1512	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mario Enrique Erazo Torrez	3,000.00
28/12/2018	1509	BANCO ATLANTIDA S.A.	Banco Atlantida, S.A	8,375.38
17/10/2018	961	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cooperativa Agropecuaria Apicola	5,129.00
28/12/2018	1511	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mario Jose Melendez Matute	2,400.00
28/12/2018	1508	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administracion de Rentas(SAR)	11,761.98
28/12/2018	1503	BANCO ATLANTIDA S.A.	Fedencio Bernardez Sambula	1,500.00
28/12/2018	1510	BANCO ATLANTIDA S.A.	Homer Emilio Quiñonez Zelaya	52,855.70
28/12/2018	1501	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julia Yolanda Pacheco Lopez	5,555.00
28/12/2018	1505	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Johe Erazo Dominguez	1,256.00
02/03/2018	3008986	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdez Leiva	500.00
Valor Total (L.)				272,126.14