

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

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
09/11/2018	73761941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kelvin Hernandez	500.00
20/11/2018	73762043	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Del Carmen Trujillo	500.00
20/12/2018	74502748	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jorge Gómez	236,515.62
09/11/2018	73761956	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Restaurante Valdezipin	975.00
17/12/2018	74502717	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Stilo	6,400.00
19/12/2018	74502730	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ferreteria El Obelisco	5,591.50
24/08/2018	73230924	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Delmy Yessenia	500.00
26/10/2018	73161912	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Lilian Yanez	500.00
20/12/2018	74502747	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alba Luz	500.00
22/12/2018	74502789	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana de Jesús Sabillon	6,000.00
07/12/2018	74502674	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosa Lidia Escobar	2,462.58
22/12/2018	74502796	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Industria Farmacéutica Alvarado	2,758.50
18/12/2018	74502722	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Baide	3,979.00
22/12/2018	74502794	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLIVIA GARCIA	4,502.00
19/12/2018	74502732	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLIVIA GARCIA	10,234.80
13/12/2018	74502678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hernan Adalid	230.00
Valor Total (L.)				282,149.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		