



Belén, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JM.MORALES



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/07/2019

Hora: 11:27 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	885.00
Valor Total (L.)		885.00



Belén, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JM.MORALES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/07/2019

Hora: 11:27 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
29/12/2017	1470	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	20,000.00
29/12/2017	1472	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADA LETICIA REYES REYES	16,000.00
29/11/2017	1477	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYEZ	15,325.56
29/12/2017	1479	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERCEDES REYES BENITEZ	15,325.56
29/12/2017	1480	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESHNI ELISA REYES	15,325.56
29/12/2017	1484	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZAVIER HERIBERTO MEMBREÑO AMAYA	15,325.17
29/12/2017	1485	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Inversiones Hercules	180.00
29/12/2017	41821466	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Municipalidad de Belén	96,000.00
03/11/2017	1395	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MATILDE REYES PONCE	7,296.50
29/12/2017	1474	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARILU VILLANUEVA AMAYA	15,325.56
29/12/2017	1478	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA ERMINIA REYES PONCE	15,325.56
15/06/2015	61967852	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nolberto Benitez Orrellana	1,000.00
10/12/2015	62529422	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Digna Basilia Mejia	1,500.00
30/12/2015	64120073	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HOTEL SAN SEBASTIAN	850.00
16/11/2017	1414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CIRIACA BENITEZ CORTES	15,000.00
17/11/2017	1451	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOLVIA ARELY REYES BENITEZ	1,600.00
29/12/2017	1476	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	15,325.56
29/12/2017	1482	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROXANA YURUBI VASQUEZ RELLANA	15,325.56
27/06/2017	122	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Gabriel Antonio Ramirez Funes	450.00
16/11/2017	1411	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INOCENCIO PORTILLO AGUILAR	2,000.00
29/12/2017	1483	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA MARINA BENITEZ NOLASCO	7,662.78
Valor Total (L.)				292,143.37

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Belén, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JM.MORALES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/07/2019

Hora: 11:27 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

0s+js/j9JmdgzEiQnem0//OFTJgW9yFZdDUET3fD9fVWs+udjx3dYpfRDOulrC/jlKzHt4LhtvFac8Lr5ot0Sa+R5h6oFxjv