



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2020

Hora: 09:51 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/02/2020

Hora: 09:51 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
26/10/2017	22024	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Zoila Ondina	1,500.00
06/12/2017	22172	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	750.00
19/12/2017	22192	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FANNY DIAZ	1,000.00
23/12/2017	22210	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	1,562.50
29/12/2017	22219	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WENDY BANEGAS	3,600.00
26/12/2017	22212	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	258.37
05/12/2017	22168	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	575.00
11/12/2017	22180	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	125.00
14/12/2017	22183	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	829.00
23/12/2017	22208	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	2,250.00
27/12/2017	22216	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	2,250.00
14/12/2017	22182	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	2,179.00
19/12/2017	22198	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	875.00
03/11/2017	22118	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Maria Jesus Murillo	590.00
05/12/2017	22166	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	1,725.00
06/12/2017	22177	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	587.50
27/12/2017	22214	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	468.75
06/12/2017	22174	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	468.75
Valor Total (L.)				21,593.87



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/02/2020

Hora: 09:51 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4womy1nJCeI+IL0dax0ZAj3P/i5MdmQGAt5rZG7y9cbdox3/E3f0Y5RfaSKK4vAScARCCgsM94o2rGP