



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 16/01/2020

Hora: 11:34 a.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
Valor Total (L.)				

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4womy1nJCeI+IL0dax0ZAj3P/i5MdmQGA5rZG7y9cbdox3/E3f0Y5RfaSKK4vAScARCGySAuUF8XLc