



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ADELA.LAINEZ



Emisión: 11/01/2021
Hora: 06:55 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

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
21/12/2020	78387939	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCIO DURÓN	3,500.00
Valor Total (L.)				3,500.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcoYCqwVpy18R+FcTSI2PYS+B0h18oZmjvKrdchOoQOWkMnFvQLaKSsG+1IVd+kQ2S0W2Pw9ZdEgUyuhRVJTGxWA5+TKPdxY=