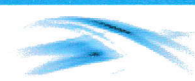


Jesús de Otoro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DELMYS.GOMEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 28/01/2016

Hora: 01:40 p.m.

Página: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/12/2015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	613,919.27
30/12/2015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	582.00
30/12/2015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	110,662.61
30/12/2015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	828.56
Valor Total (L.)		725,992.44

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/10/2015	63364254	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cruz Roja Hondureña	10,000.00
21/12/2015	63364584	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Quirino Dominguez Inestroza	84,841.00
22/12/2015	63907777	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Araminta Seren	5,023.87
22/12/2015	63907778	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jesús Ruiz Maldonado	2,398.87
22/12/2015	63907793	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ciriaco Avilés Flores	2,640.00
22/12/2015	63907801	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wendy Milani Medina Ventura	7,902.00
30/12/2015	00000001	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alcaldía Municipal	110,662.61
Valor Total (L.)				223,468.35

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmeKevF+9pdSABNxFmRI94H376OIVjSQ4+rGAbjb4HOcecxnjMk+ia5z7xPQNBfF/CzW4oDO4B6fabbXebSDhONy4yMd3Yq5vyXgUAJGPzr0Q==