

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L.)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

**2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2017	1116	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	122,182.52
22/12/2017	1076	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS MANUEL REYES REYES	18,958.00
26/12/2017	1109	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SANTOS MEJIA REYES	21,000.00
24/12/2015	63367243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YONY VIDAL SANCHEZ REYES	2,520.00
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>164,660.52</b>

**3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

0s+js/j9JmeLsIDERyhbZkXj/zeLA1wlcwKKaCCy68B5pPI8F0KuekLYhvzZgOICAa0HBrck3u3euGfohBI8MBTk6usiRAhtBCf8tsC6HI=