



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L.)

**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
30/12/2019	63367243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YONY VIDAL SANCHEZ REYES	2,520.00
28/12/2020	4551	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANLLY MERARY GOMEZ SANCHEZ	6,500.00
31/12/2020	2805	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	94,532.54
30/12/2020	4596	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,826.51
30/12/2019	3758	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	75,138.97
28/12/2020	4595	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RODRIGO TEJADA PINEDA	21,000.00
30/12/2017	1116	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	122,182.52
28/12/2020	4575	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORLANDO SANCHEZ RODRIGUEZ	25,000.00
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>394,700.54</b>

**3. VALORES POR RECUPERAR**

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



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: YONY.REYES



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021

Hora: 04:06 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

0s+js/f9JmeLsIDERYhbZkXj/zeLA1wlcwKKaCCy68B5pPI8F0Kueq7z+aUB/OAtO6ahJJ1ewrvMaxeiJWV/bgZQg0Ws6xrpH/wruSXRi5c=