



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 03:45 p.m.

Página: 1 de 4

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
09/12/2021	1012209	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Antonio Guerrero Sarmiento	2,100.00
03/11/2021	1012022	BANCO ATLANTIDA S.A.	RYC S. de R.L.	2,400.00
04/12/2021	1012204	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Yamileth Trinidad Canaca	2,066.75
15/12/2021	1012277	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donal Flores Lozano	7,350.00
18/12/2021	1012295	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	19,928.38
22/12/2021	1012304	BANCO ATLANTIDA S.A.	Erica Maricela Archaga Espinales	2,066.75
22/12/2021	1012305	BANCO ATLANTIDA S.A.	Anayansy Canaca Canaca	2,066.75
22/12/2021	1012306	BANCO ATLANTIDA S.A.	Bessy Sonali Guerrero Guerrero	5,166.88
22/12/2021	1012308	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wendi Jessenia Colindres Velasquez	2,066.75
22/12/2021	1012311	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kenya Maricela Donaire Zepeda	5,166.88
22/12/2021	1012328	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luz Bety Guerrero Suazo	1,050.00
27/12/2021	1012367	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hugo Alexander Guerrero Oliva	6,500.00
29/12/2021	1012376	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES S. de R.L.	26,600.00
29/12/2021	1012392	BANCO ATLANTIDA S.A.	Denys Alfredo Marquez Soto	2,820.00
29/12/2021	1012393	BANCO ATLANTIDA S.A.	PINARES Construcción S. de R.L. de C.V.	25,350.00
29/12/2021	1012395	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Edgardo Serrano Ayala	28,275.00
30/12/2021	1012408	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	10,900.00
30/12/2021	1012410	BANCO ATLANTIDA S.A.	Reinaldo Turcios Chacon	7,641.15
31/12/2021	1012418	BANCO ATLANTIDA S.A.	Francis Leonel Escoto Mejía	19,000.00
31/12/2021	1012419	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	10,879.62
04/12/2021	1012196	BANCO ATLANTIDA S.A.	Keymi Yanet Hernandez Banegas	7,750.31
18/12/2021	1012294	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	19,774.49
22/12/2021	1012301	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Estefana Garcia	2,066.75
22/12/2021	1012302	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Yamileth Trinidad Canaca	2,066.75



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2022

Hora: 03:45 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

22/12/2021	1012329	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gustavo Armando Diaz Guerrero	1,000.00
22/12/2021	1012330	BANCO ATLANTIDA S.A.	PINARES Construcción S. de R.L. de C.V.	71,825.00
25/12/2021	1012332	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	9,350.00
25/12/2021	1012347	BANCO ATLANTIDA S.A.	Laura Pamela Escoto Soto	11,000.00
27/12/2021	1012372	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	1,406.45
27/12/2021	1012373	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,695.10
27/12/2021	1012374	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES S. de R.L.	38,000.00
29/12/2021	1012374	BANCO ATLANTIDA S.A.	Daniel Rodríguez Zelaya	5,000.00
29/12/2021	1012380	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Alonso Figueroa Perez	9,702.08
29/12/2021	1012384	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	17,000.00
29/12/2021	1012386	BANCO ATLANTIDA S.A.	Victor Virgilio Servellon Mayes	119,958.50
30/12/2021	1012406	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jorge Efraim Donaire Martinez	50,000.00
30/12/2021	1012411	BANCO ATLANTIDA S.A.	Importadora EZEQUIEL S. de R.L.	10,000.00
30/12/2021	1012414	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	24,500.00
30/12/2021	1012415	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	129,042.00
31/12/2021	1012423	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	1,883.77
31/12/2021	1012425	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas S.A.R	92,406.43
15/12/2021	1012282	BANCO ATLANTIDA S.A.	Amparo Suazo Donaire	900.00
04/12/2021	1012199	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lanny Yolanda Maldonado Licona	2,066.75
25/11/2021	1012144	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaias Benedict Banegas Velasques	3,500.00
25/11/2021	1012151	BANCO ATLANTIDA S.A.	Brenda Angelica Suazo Suazo	7,000.00
09/12/2021	1012224	BANCO ATLANTIDA S.A.	Orbelina Valle Varela	3,000.00
15/12/2021	1012279	BANCO ATLANTIDA S.A.	Renier Concepcion Torres Fuentes	1,914.75
15/12/2021	1012280	BANCO ATLANTIDA S.A.	Angel Augusto Lavaire Hernandez	1,771.00
15/12/2021	1012285	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donal Flores Lozano	2,450.00
22/12/2021	1012299	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Claudeth Zepeda Doblado	5,166.88
22/12/2021	1012300	BANCO ATLANTIDA S.A.	Orfa Francisca Canaca Lopez	3,358.47
22/12/2021	1012307	BANCO ATLANTIDA S.A.	Catalina Lizeth Saucedo Alvarez	2,066.75
22/12/2021	1012309	BANCO ATLANTIDA S.A.	Keymi Yanet Hernandez Banegas	7,750.31
27/12/2021	1012361	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Amado Suazo Gonzales	1,350.00
29/12/2021	1012378	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gustavo Armando Diaz Guerrero	1,000.00
29/12/2021	1012381	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Eriberto Soto Martinez	1,200.00
29/12/2021	1012394	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Anibal Muñoz Pineda	23,985.00
29/12/2021	1012396	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luz Bety Guerrero Suazo	1,200.00
29/12/2021	1012398	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilson Geovany Flores Escoto	7,113.00
29/12/2021	1012399	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	1,685.90
29/12/2021	1012400	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alejandro Jose Medina Barahona	6,562.50
30/12/2021	1012403	BANCO ATLANTIDA S.A.	Reinaldo Turcios Chacon	1,405.50
30/12/2021	1012405	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	14,529.00
30/12/2021	1012413	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES S. de R.L.	147,400.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2022

Hora: 03:45 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2021	1012416	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	12,945.22
31/12/2021	1012424	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	14,111.28
28/09/2021	1011803	BANCO ATLANTIDA S.A.	Milton Leonel Bonilla Guerrero	9,696.90
29/10/2021	1011991	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lanny Yolanda Maldonado Licona	2,066.75
04/12/2021	1012197	BANCO ATLANTIDA S.A.	Catalina Lizeth Saucedo Alvarez	2,066.75
09/12/2021	1012228	BANCO ATLANTIDA S.A.	Blanca Esmelida Soto Soto	3,450.00
22/12/2021	1012303	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lanny Yolanda Maldonado Licona	2,066.75
22/12/2021	1012315	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gracia María Suazo Tercero	7,750.31
22/12/2021	1012323	BANCO ATLANTIDA S.A.	Margarita Zuniga Ramos	900.00
22/12/2021	1012325	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dimas Mauricio Rodriguez Mejia	11,375.00
27/12/2021	1012356	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cesar Leonel Escoto Chacon	2,700.00
27/12/2021	1012360	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marco Antonio Cruz Zuniga	12,600.00
29/12/2021	1012382	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRE S. de R.L.	9,800.00
29/12/2021	1012383	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jorge Fernando Lopez Turcios	2,216.05
29/12/2021	1012385	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	59,240.00
29/12/2021	1012390	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jairo Gustavo Castillo Menendez	5,434.00
30/12/2021	1012404	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,734.20
30/12/2021	1012407	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	9,800.00
30/12/2021	1012409	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	8,855.00
30/12/2021	1012412	BANCO ATLANTIDA S.A.	Sharon Pamela Sansur Salem	2,248.00
31/12/2021	1012417	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	11,620.00
31/12/2021	1012420	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	27,615.91
31/12/2021	1012421	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	4,477.45
31/12/2021	1012422	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jairo Gustavo Castillo Menendez	1,473.00
Valor Total (L.)				1,289,440.92

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 03:45 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSihILKi6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WlJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv3l5a1Qo7mELY=