



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L.)

Emisión: 04/01/2022

Hora: 02:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

**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
17/12/2021	4458	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE JOAQUIN TORRES ENAMORADO	3,500.00
23/12/2021	4484	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NERING HERNANDEZ	2,250.00
17/12/2021	4449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA SANTA BARBARA	222,000.00
23/12/2021	4491	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSMIN MENDOZA RAMOS	8,998.00
23/12/2021	4493	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	17,865.00
29/12/2021	4505	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	22,453.00
10/11/2021	4322	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ELVIR MENDOZA RODRIGUEZ	47,250.00
29/12/2021	4506	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN VICENTE CENTENARIO	4,500.00
17/12/2021	4448	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ELIZABETH RAMOS	11,625.00
23/12/2021	4499	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS GERARDO PEREZ SANTOS	2,875.00
23/12/2021	4491	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSMIN MENDOZA RAMOS	10,667.00
23/12/2021	4485	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	5,040.00
23/12/2021	4490	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	13,210.00
10/12/2021	4407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ELIZABETH RAMOS	12,924.00
29/12/2021	4507	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	13,703.13
23/12/2021	4486	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	1,170.00
29/12/2021	4504	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO AURELIO RAMOS RAMOS	29,328.00
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>429,358.13</b>



San Vicente Centenario, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DJ.AGUILERA



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2022  
Hora: 02:59 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**3. VALORES POR RECUPERAR**

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

0s+js/j9JmpKuPQY4bDnkbhpd88f+iLEVoznk5duPeNrHHGYfosbb9U+BRutOjaD6NUG7kxzS6zPP0yY+Hd7tNyK7VX7ysBGYTdzzVWVWjKbEk5eZbbReHGPbbHMrJK1