



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 06/01/2022

Hora: 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

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
07/07/2021	79908449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Iris Suyapa Quiroz Martinez	800.00
22/12/2021	81093556	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	780.00
27/12/2021	81093573	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Alonso Canales Osorto	2,616.00
29/12/2021	81093615	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	480.00
29/12/2021	81093654	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Margarita Flores	13,125.00
30/12/2021	81093676	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lucy Delia Vasquez	400.00
07/12/2021	81093422	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	437.50
09/12/2021	81093446	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Leonarda David Navarro Salomon	1,564.00
22/12/2021	81093526	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cristian Renato Sierra Baquedano	1,100.00
28/12/2021	81093597	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	1,875.00
29/12/2021	81093604	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oscar Armando Zaldaña Ayala	5,750.00
29/12/2021	81093618	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Nahin Merlo Gonzales	1,000.00
29/12/2021	81093664	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Reyna Clereth Pineda Guillen	2,050.00
30/12/2021	81093670	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Francisca Guillen Osorto	2,700.00
30/12/2021	81093675	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Farmacia Cholufarma	198,065.71
30/12/2021	81093681	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	8,675.00
22/12/2021	81093551	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	8,365.00
29/12/2021	81093622	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	1,725.00
30/12/2021	81093677	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ulices Mendez Medina	400.00
07/07/2021	79908450	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Merlyn Yohana Martinez Gomez	800.00
06/12/2021	88293364	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Miguel Servellon Casco	6,500.00
22/12/2021	81093530	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erika Bonilla Rodriguez	3,500.00
07/12/2021	81093419	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	437.50
17/12/2021	81093503	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	1,150.00
22/12/2021	81093552	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	5,812.75
29/12/2021	81093626	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lidia Leticia Aguilera Amador	5,000.00
30/12/2021	81093667	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ferreteria Herco	6,098.60
30/12/2021	81093674	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Farmacia Cholufarma	36,284.77
30/12/2021	81093679	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	154.00
16/11/2020	79191963	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Laboratorio Clinico Mendez	1,750.00
22/12/2021	81093553	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	1,589.00
30/12/2021	81093665	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CODISCO	31,691.42
30/12/2021	81093666	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CYME	60,092.56
30/12/2021	81093682	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Justin Hildo Ordoñez Carbajal	400.00
27/11/2020	79242296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marielle Cristina Zambrano	800.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 06/01/2022

Hora: 03:05 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

01/06/2021	79908129	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Orlando Soriano Vasquez	2,875.00
30/12/2021	81093680	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Karla Yohana Tercero Rodriguez	1,000.00
29/12/2021	81093613	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	2,831.00
29/12/2021	81093619	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Dagoberto Berrios Flores	500.00
29/12/2021	81093633	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	1,799.00
29/12/2021	81093647	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Belkis Lorudes Ochoa Mendez	4,750.00
29/12/2021	81093656	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	14,062.50
30/12/2021	81093671	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rufina Amador	8,300.00
30/12/2021	81093678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Moises Betanco	400.00
22/12/2021	81093528	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erika Bonilla Rodriguez	126,400.00
22/12/2021	81093529	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erika Bonilla Rodriguez	7,500.00
22/12/2021	81093554	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Yadira Lazo Oyuela	8,168.00
29/12/2021	81093602	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	11,250.00
29/12/2021	81093661	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wilmer Alexander Guillen Betanco	2,700.00
Valor Total (L.)				606,504.31

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4womz5nK9+Nu4cbdA1RNYn1oOKMZddFWiyxz1vh0nmletEI4RVd8sQFMibUZ9Zosqej7AMihRqLLIL++YoReNVqTxP97BY56f7/Sg==