



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 29/01/2022

Hora: 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
27/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,961.34
27/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11,643.44
Valor Total (L.)		14,604.78

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
16/11/2020	79191963	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Laboratorio clínico Mendez	1,750.00
30/12/2021	81093682	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Justin Hildo Ordoñez	400.00
24/01/2022	81093704	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marlen Banessa Mendez	4,750.00
27/11/2020	79242296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marielle Cristina Zambrano	800.00
24/01/2022	81093686	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Delson Anibal Galo	5,000.00
07/07/2021	79908449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Iris Suyapa Quiroz Martinez	800.00
07/07/2021	79908450	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Merlyn Yohana Martinez Gomez	800.00
30/12/2021	81093677	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ulices Mendez Medina	400.00
24/01/2022	81093685	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marbely Yanin Carranza	9,000.00
27/11/2020	79242296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Orlando Soriano Vasquez	2,875.00
22/12/2021	81093526	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cristian Renato Sierra Baquedano	1,100.00
24/01/2022	81093690	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Roberto Carlos Gonzales	4,500.00
24/01/2022	81093695	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Denia Iveth Maldonado	4,500.00
Valor Total (L.)				36,675.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		