

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 27/01/2023

Hora: 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.)

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
19/12/2022	14427	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENOVAN ALEXANDER ORELLANA MARTINEZ	6,190.00
22/12/2022	14458	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGELITA VASQUEZ	2,000.00
22/12/2022	14463	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ADALBERTO SABILLON RIVERA	70,000.00
27/12/2022	14478	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FERNANDO GUEVARA PINEDA	10,394.16
22/12/2022	14454	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAYRA MERARY NAVARRO ZAVALA	2,300.00
05/12/2022	14375	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CUERPO DE BOMBEROS	32,939.95
13/12/2022	14412	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR BEJARANO PINEDA	1,169.00
16/12/2022	14421	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	77,500.00
28/12/2022	14503	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELMAN FERNANDO VILLANUEVA MENDOZA	5,000.00
29/12/2022	14506	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN HERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	30,000.00
30/12/2022	14515	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	113,500.00
21/10/2022	14173	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA LIZETH HERNANDEZ LOPEZ	2,000.00
26/10/2022	14202	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES REYKAZ	1,265.00
22/12/2022	14440	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ISABEL REYES DUBON	1,780.00
22/12/2022	14438	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO	27,076.00
22/12/2022	14449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA MARIBEL ARGUETA GOMEZ	6,000.00
09/02/2022	13014	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CIRO ANTONIO ORTEZ MARTINEZ	357.00
23/08/2022	13908	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES ALEKISA	2,430.00
28/12/2022	14484	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MILTON SAID MOLINA PEREZ	10,000.00
22/12/2022	14457	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEX URIEL SANCHEZ AGUILAR	3,000.00
28/12/2022	14485	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYLA VIRGINIA AMAYA GOMEZ	131,077.51



La Esperanza, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANTONIO.MEZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 27/01/2023

Hora: 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2022	14505	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON HUMBERTO SANCHEZ ARRIAGA	15,000.00
30/12/2022	14510	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SALOMON MEZA PINEDA	10,062.50
30/12/2022	14513	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA PATRICIA ARRIAGA PINEDA	53,057.13
30/12/2022	14514	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	69,675.00
28/12/2022	14493	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INFOP	7,696.63
26/10/2022	14181	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ISABEL REYES DUBON	1,045.00
22/11/2022	14326	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDER NATAN CARDONA PEREZ	4,000.00
22/12/2022	14453	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA	2,022.00
27/12/2022	14473	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FEDERICO CABRERA LOPEZ	10,047.63
28/12/2022	14499	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EVER LEONEL GARCIA GALVEZ	11,433.57
28/12/2022	14497	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AZALIA SOFIA SANCHEZ CARBALLO	18,000.00
04/05/2022	13446	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BESSY AUDELY MARQUEZ DIAZ	5,000.00
22/12/2022	14456	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ARMANDO FUNES VELASQUEZ	12,275.00
30/12/2022	14508	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	23,566.20
19/09/2022	13988	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAYRA MERARY NAVARRO ZAVALA	7,975.00
Valor Total (L.)				786,834.28

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmftw2mHEsITNDPz5105mGgDONJxZ2bZ5brPQD9LWq9TGD4GihTytyfQIMfrVYYJSxgHFSKIF3BDxvl5pkZInub9mNWs/kbuUfayLC7jMPjLw==