



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 05/01/2023

Hora: 12:29 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
06/12/2022	1014018	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL AUGUSTO LAVAIRES HERNANDEZ	814.00
19/12/2022	1014081	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANDRA LETICIA SUAZO ZAVALA	7,000.00
19/12/2022	1014082	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	7,000.00
22/12/2022	1014103	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	18,722.28
27/12/2022	1014115	BANCO ATLANTIDA S.A.	JULIAN CRUZ ACEITUNO	15,730.00
27/12/2022	1014116	BANCO ATLANTIDA S.A.	LAURA ESTELA MENCIA ALONZO	14,666.66
29/12/2022	1014153	BANCO ATLANTIDA S.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	135,503.61
29/12/2022	1014154	BANCO ATLANTIDA S.A.	PHARMA INVESTMENTS S.A. de C.V.	5,207.65
30/12/2022	1014181	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	8,866.00
30/12/2022	1014186	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	1,424.89
30/12/2022	1014187	BANCO ATLANTIDA S.A.	ERIK NOE VALLADARES GALO	4,851.11
30/12/2022	1014188	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	4,822.36
30/12/2022	1014190	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	15,868.99
24/11/2022	1013954	BANCO ATLANTIDA S.A.	JESSICA BELINDA AMAYA RIVERA	7,000.00
09/12/2022	1014028	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL AUGUSTO LAVAIRES HERNANDEZ	2,558.00
15/12/2022	1014069	BANCO ATLANTIDA S.A.	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	2,291.67
22/12/2022	1014099	BANCO ATLANTIDA S.A.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	5,490.00
27/12/2022	1014110	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE NATIVIDAD MIRANDA MEJIA	8,094.40
27/12/2022	1014114	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR ABILIO GUERRERO RAMOS	18,700.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/01/2023

Hora: 12:29 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

27/12/2022	1014122	BANCO ATLANTIDA S.A.	NANCU YARELY ANDARA SUAZO	11,000.00
27/12/2022	1014128	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAIRO SADY GUERRERO LOPEZ	10,524.12
29/12/2022	1014157	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE AMADO SUAZO GONZALES	4,600.00
29/12/2022	1014159	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO DIAZ ESCOTO	158,950.00
29/12/2022	1014164	BANCO ATLANTIDA S.A.	DIMAS MAURICIO RODRIGUEZ MEJIA	7,500.00
30/12/2022	1014176	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA MARIA ESCOTO MARTINEZ	30,000.00
30/12/2022	1014177	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS	589.83
30/12/2022	1014180	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ	7,638.00
30/12/2022	1014189	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAIRO GUSTAVO CASTILLO MENENDEZ	6,572.00
30/12/2022	1014193	BANCO ATLANTIDA S.A.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	2,900.00
27/08/2022	1013561	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	14,666.66
22/12/2022	1014100	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL AUGUSTO LAVAIRE HERNANDEZ	2,057.00
27/12/2022	1014120	BANCO ATLANTIDA S.A.	TANIA RAQUEL MEJIA SUAZO	10,419.68
29/12/2022	1014144	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOE NUÑEZ ESCOTO	3,800.00
29/12/2022	1014161	BANCO ATLANTIDA S.A.	KAREN DILENIA SOTO VARELA	5,520.00
30/12/2022	1014167	BANCO ATLANTIDA S.A.	DAGOBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	7,350.00
30/12/2022	1014173	BANCO ATLANTIDA S.A.	RAMON ANTONIO MEDINA ZEPEDA	1,200.00
30/12/2022	1014182	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS	935.39
30/12/2022	1014192	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL AUGUSTO LAVAIRE HERNANDEZ	385.00
24/11/2022	1013949	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	3,500.00
27/11/2022	1013986	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROSA ALELY CARDONA GUERRERO	1,833.33
11/12/2022	1014058	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROSA ALELY CARDONA GUERRERO	4,736.11
15/12/2022	1014070	BANCO ATLANTIDA S.A.	LOURDES CAROLINA GUILLEN HERNANDEZ	649.31
21/12/2022	1014090	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MODESTO ARCHAGA HERNANDEZ	1,250.00
27/12/2022	1014119	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAIRO GUSTAVO CASTILLO MENENDEZ	11,000.00
29/12/2022	1014155	BANCO ATLANTIDA S.A.	ERIK NOE VALLADARES GALO	1,750.00
30/12/2022	1014172	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAIRO GUSTAVO CASTILLO MENENDEZ	650.00
30/12/2022	1014179	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA ELENA DONAIRE SANCHEZ	9,660.00
30/12/2022	1014183	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS	16,258.88



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/01/2023

Hora: 12:29 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

30/12/2022	1014191	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	23,697.27
09/12/2022	1014036	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLENDA JULISSA LICONA VARELA	1,495.00
29/10/2022	1013834	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	720.00
09/12/2022	1014038	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLENDA JULISSA LICONA VARELA	897.00
21/12/2022	1014089	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE AMADO SUAZO GONZALES	1,800.00
21/12/2022	1014092	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	17,822.33
27/12/2022	1014123	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	11,000.00
27/12/2022	1014124	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	11,000.00
29/12/2022	1014139	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARGARITA ZUNIGA RAMOS	2,250.00
29/12/2022	1014158	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	7,970.00
29/12/2022	1014160	BANCO ATLANTIDA S.A.	CRISTOBAL ROGOBERTO MENCIA ZUNIGA	2,450.00
29/12/2022	1014162	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	66,975.00
30/12/2022	1014166	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	4,875.00
30/12/2022	1014168	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	5,369.30
30/12/2022	1014171	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE AMADO SUAZO GONZALES	1,400.00
30/12/2022	1014174	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	8,000.00
30/12/2022	1014175	BANCO ATLANTIDA S.A.	GENESIS MARIANA PUERTO LUNA	40,000.00
30/12/2022	1014184	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	10,187.91
30/12/2022	1014185	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	4,622.47
09/12/2022	1014035	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL AUGUSTO LAVAIRE HERNANDEZ	570.00
11/12/2022	1014050	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	11,000.00
29/12/2022	1014165	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MODESTO ARCHAGA HERNANDEZ	1,250.00
30/12/2022	1014169	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	103,752.00
30/12/2022	1014170	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	2,295.00
30/12/2022	1014178	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA ELENA DONAIRE SANCHEZ	8,625.00
30/12/2022	1014194	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S.A.R.	25,243.17



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 05/01/2023

Hora: 12:29 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)				997,773.38

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSIhLK6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WIJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv3SvhhZ5ZhxK0=