



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/01/2015

Hora: 09:38 a.m.

Página: 1 de 5

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
07/08/2014	1804	BANCO CONTINENTAL S.A	AGRO .PROCAMPO	1,690.00
12/09/2014	2384	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA LA COLMENA	6,456.00
19/11/2014	2935	BANCO CONTINENTAL S.A	DANIA LICETH CARACAMO	1,000.00
11/11/2014	2869	BANCO CONTINENTAL S.A	WALTER NIOEL FUNEZ	4,000.00
11/12/2014	2881	BANCO CONTINENTAL S.A	CRESIVA	5,000.00
09/12/2014	3122	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	1,000.00
10/12/2014	3130	BANCO CONTINENTAL S.A	GOMEZ TECNICENTRO	5,328.55
12/12/2014	3163	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	450.00
12/12/2014	3168	BANCO CONTINENTAL S.A	ROBERTO V. SOTO	5,900.00
12/12/2014	3172	BANCO CONTINENTAL S.A	FERRETERIA ROSITA	2,751.11
15/12/2014	3179	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	2,125.00
29/12/2014	3219	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	3,562.50
29/12/2014	3224	BANCO CONTINENTAL S.A	JOSE H. IZAGUIRREZ	825.00
29/12/2014	3230	BANCO CONTINENTAL S.A	JOSE EDGARDO RUIZ	4,900.84
29/12/2014	3231	BANCO CONTINENTAL S.A	ANA LIDA RODRIGUEZ	20,600.00
29/12/2014	3233	BANCO CONTINENTAL S.A	CARRUSOL	3,983.00
30/12/2014	3247	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	300.00
30/12/2014	3252	BANCO CONTINENTAL S.A	ELSY CRISTINA FIGUEROA	5,700.00
30/12/2014	3254	BANCO CONTINENTAL S.A	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	3,900.00
30/12/2014	3257	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	750.00
30/12/2014	3262	BANCO CONTINENTAL S.A	WALTER ADALID GOMEZ	3,500.00
30/12/2014	3264	BANCO CONTINENTAL S.A	SNTIAGO ROJAS	3,500.00
30/12/2015	3265	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	500.00
30/12/2014	3269	BANCO CONTINENTAL S.A	VICTOR WILFREDO RUIZ	1,000.00
30/12/2014	3274	BANCO CONTINENTAL S.A	JAIME JOEL VEGA	2,000.00
30/12/2014	3276	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	500.00
30/12/2014	3277	BANCO CONTINENTAL S.A	CARLOS ALBERTO OBANDO	1,750.00
31/12/2014	3285	BANCO CONTINENTAL S.A	CRIVA	4,000.00
31/12/2014	3288	BANCO CONTINENTAL S.A	RAMON ERNESTO PUERTO	5,000.00
31/12/2014	3291	BANCO CONTINENTAL S.A	MISAEAL ALEXANDER SOTO	1,000.00
31/12/2014	3293	BANCO CONTINENTAL S.A	ALEJANDRO SEVILLA	4,375.00
31/12/2014	3295	BANCO CONTINENTAL S.A	WILFREDO SOSA	9,589.40
31/12/2014	3308	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	1,000.00
31/12/2014	3311	BANCO CONTINENTAL S.A	AUTOPARTES DISCOVERY	3,710.00
31/12/2014	3319	BANCO CONTINENTAL S.A	MARCO AURELIO TINOCO	1,012.50
31/12/2014	3320	BANCO CONTINENTAL S.A	DENIS JAVIER CRUZ	1,500.00
31/12/2014	3321	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	500.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2015

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2014	3332	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	3,356.25
31/12/2014	3341	BANCO CONTINENTAL S.A	ANA LIDA RODRIGUEZ	1,000.00
31/12/2014	3352	BANCO CONTINENTAL S.A	EL BODEGON	12,610.00
31/12/2014	3354	BANCO CONTINENTAL S.A	REMBERTO ROSALES	1,500.00
31/12/2014	3361	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	7,000.00
31/12/2014	3362	BANCO CONTINENTAL S.A	JUAN RAMON MOLINA	600.00
31/12/2014	3363	BANCO CONTINENTAL S.A	FELIX A. VALLECILLO	3,500.00
31/12/2014	3371	BANCO CONTINENTAL S.A	CONSTRUCTORA KARINA	60,010.00
31/12/2014	3372	BANCO CONTINENTAL S.A	CONSTRUCTORA KARINA	100,050.00
31/12/2014	3376	BANCO CONTINENTAL S.A	AUTO FRENOS Y LLANTERA MILTON	12,731.00
31/12/2014	3383	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	2,262.40
31/12/2014	3385	BANCO CONTINENTAL S.A	AGUAS CRISTIAN	4,600.00
31/12/2014	3386	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA RINA	2,366.00
31/12/2014	3392	BANCO CONTINENTAL S.A	CAMOSA	16,262.67
31/12/2014	3402	BANCO CONTINENTAL S.A	JUGOS EL TROPICO	27,615.00
28/11/2014	3002	BANCO CONTINENTAL S.A	CARLOS F. MARTINEZ	6,000.00
08/12/2014	3109	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	3,250.00
12/12/2014	3157	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	375.00
12/12/2014	3166	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	375.00
18/12/2014	3190	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	625.00
29/12/2014	3218	BANCO CONTINENTAL S.A	GUSTAVO A. SAYBE	24,937.50
29/12/2014	3220	BANCO CONTINENTAL S.A	FERREPA	3,074.00
29/12/2014	3229	BANCO CONTINENTAL S.A	REMAQ	28,946.27
29/12/2014	3232	BANCO CONTINENTAL S.A	ASUNCION CARCAMO	4,506.21
29/12/2014	3234	BANCO CONTINENTAL S.A	JOSE H. IZAGUIRREZ	2,050.00
30/12/2014	3233	BANCO CONTINENTAL S.A	CARRUSOL	131,696.40
30/12/2014	3240	BANCO CONTINENTAL S.A	JUAN R. VILLAFRANCA	1,500.00
30/12/2014	3241	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	500.00
30/12/2014	3244	BANCO CONTINENTAL S.A	OSMAN A. GUARDADO	7,000.00
30/12/2014	3246	BANCO CONTINENTAL S.A	SANTOS EVELIO RIVERA	900.00
30/12/2014	3249	BANCO CONTINENTAL S.A	MARLON E. SABILLON	4,000.00
30/12/2014	3251	BANCO CONTINENTAL S.A	ANA OLIVIA MURILLO	1,750.00
30/12/2014	3261	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	500.00
30/12/2014	3267	BANCO CONTINENTAL S.A	SANTOS EVELIO RIVERA	1,200.00
30/12/2014	3268	BANCO CONTINENTAL S.A	SISTEMA TV OLANCHITO	28,500.00
30/12/2014	3273	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	3,125.00
30/12/2014	3278	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	250.00
30/12/2014	3280	BANCO CONTINENTAL S.A	JORGE RENAN TORRES	3,937.50
30/12/2014	3281	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	562.50
30/12/2014	3282	BANCO CONTINENTAL S.A	CRESIVA	5,000.00
31/12/2014	3283	BANCO CONTINENTAL S.A	ASCILO DE ANCIANOS	10,000.00
31/12/2014	3284	BANCO CONTINENTAL S.A	EEELA	10,000.00
31/12/2014	3286	BANCO CONTINENTAL S.A	LIGA BARAHONA .H	2,500.00
31/12/2014	3288	BANCO CONTINENTAL S.A	OCTAVIANO MATEO LEON	3,000.00
31/12/2014	3292	BANCO CONTINENTAL S.A	WILFREDO MARTIN CABRERA	2,625.00
31/12/2014	3294	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	625.00
31/12/2014	3296	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	375.00
31/12/2014	3297	BANCO CONTINENTAL S.A	RAMON ANTONIO DIAZ	1,750.00
31/12/2014	3298	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	250.00
31/12/2014	3299	BANCO CONTINENTAL S.A	EMILIO SALOMON VASQUEZ	21,875.00
31/12/2014	3300	BANCO CONTINENTAL S.A	DENIS JAVIER LOZANO	10,500.00
31/12/2014	3301	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	13,999.00
31/12/2014	3305	BANCO CONTINENTAL S.A	IMPORTADORA ROSITA	5,228.35
31/12/2014	3306	BANCO CONTINENTAL S.A	SINEPMOL	29,611.36
31/12/2014	3307	BANCO CONTINENTAL S.A	OSMAN A. GUARDADO	7,000.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2015

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2014	3309*	BANCO CONTINENTAL S.A	REMAQ	2,074.90
31/12/2014	3310	BANCO CONTINENTAL S.A	SERVIROL	2,400.00
31/12/2014	3313	BANCO CONTINENTAL S.A	MADERERA SAN CARLOS	1,448.00
31/12/2014	3315	BANCO CONTINENTAL S.A	RENAN EUGENIO PANIAGUA	3,500.00
31/12/2014	3316	BANCO CONTINENTAL S.A	CONSTRUCTORES DEL VALLE	350,000.00
31/12/2014	3317	BANCO CONTINENTAL S.A	CONSTRUCTORES DEL VALLE	80,000.00
31/12/2014	3322	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	3,870.00
31/12/2014	3328	BANCO CONTINENTAL S.A	JOSE RAMON LOPEZ	1,000.00
31/12/2014	3329	BANCO CONTINENTAL S.A	JUAN RAMON VILLAFRANCA	2,000.00
31/12/2014	3336	BANCO CONTINENTAL S.A	OMAR EXEQUIEL RUIZ	19,500.00
31/12/2014	3337	BANCO CONTINENTAL S.A	CLUB. DEPORTIVO SOCIAL SOL	15,000.00
31/12/2014	3338	BANCO CONTINENTAL S.A	BIMOSA	890.00
31/12/2014	3339	BANCO CONTINENTAL S.A	VARIEDADES MIRAIN	6,641.00
31/12/2014	3342	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA LA COLMENA	2,005.00
31/12/2014	3343	BANCO CONTINENTAL S.A	RAMON E. OSEGUERA	750.00
31/12/2014	3345	BANCO CONTINENTAL S.A	ANA OLIVIA MURILLO	1,108.00
31/12/2014	3350	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	2,946.88
31/12/2014	3351	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA RINA	2,208.00
31/12/2014	3355	BANCO CONTINENTAL S.A	FERRETERIA ROSITA	8,610.00
31/12/2014	3356	BANCO CONTINENTAL S.A	VARIEDADES MIRIAN	4,695.00
31/12/2014	3359	BANCO CONTINENTAL S.A	IMACOS	49,675.50
31/12/2014	3360	BANCO CONTINENTAL S.A	ULTRANET	49,000.00
31/12/2014	3364	BANCO CONTINENTAL S.A	ELISEO CASTRO	4,048.00
31/12/2014	3365	BANCO CONTINENTAL S.A	MILTON DARIO ROMERO	1,500.00
31/12/2014	3366	BANCO CONTINENTAL S.A	WALTER GALINDO	8,000.00
31/12/2014	3369	BANCO CONTINENTAL S.A	IMACOS	34,462.70
31/12/2014	3370	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA RINA	56,904.00
31/12/2014	3375	BANCO CONTINENTAL S.A	HONDUTEL	8,879.64
31/12/2014	3377	BANCO CONTINENTAL S.A	CELENY HERNANDEZ	3,500.00
31/12/2014	3379	BANCO CONTINENTAL S.A	E.N.E.E	3,218.32
31/12/2014	3380	BANCO CONTINENTAL S.A	GOMEZ TECNICENTRO	5,087.01
31/12/2014	3381	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	1,000.00
31/12/2014	3384	BANCO CONTINENTAL S.A	ADA CATALINA OCHOA	8,000.00
31/12/2014	3387	BANCO CONTINENTAL S.A	EL BODEGON	36,689.00
31/12/2014	3388	BANCO CONTINENTAL S.A	BASILIO MIRANDA	2,535.00
31/12/2014	3388	BANCO CONTINENTAL S.A	LEDIS E. LOPEZ	225.00
31/12/2014	3390	BANCO CONTINENTAL S.A	AUDELINA SOLIS	50,000.00
31/12/2014	3391	BANCO CONTINENTAL S.A	HILDA A. MARTINEZ	11,562.00
31/12/2014	3394	BANCO CONTINENTAL S.A	SANTOS E. SOTO	2,000.00
31/12/2014	3395	BANCO CONTINENTAL S.A	VARIEDADES MIRIAN	10,892.50
31/12/2014	3396	BANCO CONTINENTAL S.A	SISTEMA S. HONDURAS	36,000.00
31/12/2014	3397	BANCO CONTINENTAL S.A	VALERY TATIANA RAMIREZ	1,750.00
31/12/2014	3398	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	250.00
31/12/2014	3399	BANCO CONTINENTAL S.A	ANA LIDA RODRIGUEZ	9,900.00
31/12/2014	3401	BANCO CONTINENTAL S.A	SERVIROL	5,789.00
31/12/2014	3357	BANCO CONTINENTAL S.A	DEYSY YOLANY BALTODANO	1,215.00
03/12/2014	3045	BANCO CONTINENTAL S.A	CRESIVA	5,000.00
04/12/2014	3070	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	562.50
10/12/2014	3128	BANCO CONTINENTAL S.A	RAPIDO CARGO	2,200.00
12/12/2014	3169	BANCO CONTINENTAL S.A	RAFAELA A. GOMEZ	1,000.00
28/11/2014	3003	BANCO CONTINENTAL S.A	BLANCA SUSANA GARCIA	2,000.00
22/12/2014	3200	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	2,500.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2015

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

29/12/2014	3221	BANCO CONTINENTAL S.A	VICENTA O.ZELAYA	25,000.00
29/12/2014	3222	BANCO CONTINENTAL S.A	IMPRESOS BETHEL	1,080.00
29/12/2014	3226	BANCO CONTINENTAL S.A	CUERPO BOMBEROS DE OLANCHITO	70,000.00
29/12/2014	3228	BANCO CONTINENTAL S.A	JORGE A. ZELYA	22,500.00
30/12/2014	3234	BANCO CONTINENTAL S.A	NRBERTO A. QUEZADA	82,000.00
30/12/2014	3239	BANCO CONTINENTAL S.A	MARIA JOSEFA RODRIGUEZ	6,000.00
30/12/2014	3242	BANCO CONTINENTAL S.A	CARLOS ALBERTO OBANDO	2,000.00
30/12/2014	3243	BANCO CONTINENTAL S.A	DENIS JAVIER CRUZ	2,000.00
30/12/2014	3245	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	1,000.00
30/12/2014	3248	BANCO CONTINENTAL S.A	CRLOS POSAS ALMENDAREZ	10,000.00
30/12/2014	3250	BANCO CONTINENTAL S.A	LUIS ANTONIO OCAMPO	3,711.60
30/12/2014	3253	BANCO CONTINENTAL S.A	CARLOS FERNANDO MARTINEZ	2,400.00
30/12/2014	3255	BANCO CONTINENTAL S.A	DEYSY YOLANY BALTODANO	1,215.00
30/12/2014	3256	BANCO CONTINENTAL S.A	MARIO RUBEN CANO	5,250.00
29/12/2014	3260	BANCO CONTINENTAL S.A	JAIME JOEL VEGA	1,500.00
30/12/2014	3263	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	500.00
30/12/2015	3266	BANCO CONTINENTAL S.A	SAIRA VERONICA RUIZ	3,000.00
30/12/2014	3271	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	1,500.00
30/12/2014	3275	BANCO CONTINENTAL S.A	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ	3,500.00
30/12/2014	3279	BANCO CONTINENTAL S.A	CARLOS JAVIER ESPINOZA	1,500.00
31/12/2014	3287	BANCO CONTINENTAL S.A	MARCIAL ORTIZ	1,205.51
31/12/2014	3290	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	39,846.17
31/12/2014	3303	BANCO CONTINENTAL S.A	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,544.50
31/12/2014	3304	BANCO CONTINENTAL S.A	GUADALUPE OCAMPO	43,368.07
31/12/2014	3312	BANCO CONTINENTAL S.A	COOP. AGROP.FORESTAL LIMITADA	4,000.00
31/12/2014	3322	BANCO CONTINENTAL S.A	LEDIS E. LOPEZ	7,480.00
31/12/2014	3326	BANCO CONTINENTAL S.A	VICENTA O. ZELAYA	9,000.00
31/12/2014	3327	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA LA COLMENA	35,707.80
31/12/2014	3330	BANCO CONTINENTAL S.A	GABRIEL ALONZO LOZANO	1,500.00
31/12/2014	3331	BANCO CONTINENTAL S.A	BERNARDO HERRERA	3,825.00
31/12/2014	3334	BANCO CONTINENTAL S.A	AUTOFRENOS Y LLANTAS MILTON	18,353.00
31/12/2014	3335	BANCO CONTINENTAL S.A	HOTEL BEVERLY	12,000.00
31/12/2014	3340	BANCO CONTINENTAL S.A	LUIS ALTREDO MARQUEZ	35,750.00
31/12/2014	3344	BANCO CONTINENTAL S.A	JORGE QUEZADA	1,800.00
31/12/2014	3346	BANCO CONTINENTAL S.A	MARLON E. SABILLON	11,969.00
31/12/2014	3347	BANCO CONTINENTAL S.A	GESIFREDO MARTINEZ	5,250.00
31/12/2014	3348	BANCO CONTINENTAL S.A	D.E.I	750.00
31/12/2014	3349	BANCO CONTINENTAL S.A	RUSH PUBLICIDAD	21,628.12
31/12/2014	3353	BANCO CONTINENTAL S.A	ROLANCAB	2,700.00
31/12/2014	3358	BANCO CONTINENTAL S.A	SERVIROL	166,253.88
31/12/2014	3368	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA RINA	6,504.00
31/12/2014	3373	BANCO CONTINENTAL S.A	LUBRICENTRO EDGAR	19,745.00
31/12/2014	3374	BANCO CONTINENTAL S.A	RAPIDO CARGO	4,400.00
31/12/2014	3378	BANCO CONTINENTAL S.A	SISTEMA S. DE HONDURAS	36,000.00
31/12/2014	3382	BANCO CONTINENTAL S.A	ALEJANDRO SEVILLA	2,000.00
31/12/2014	3393	BANCO CONTINENTAL S.A	BODEGA LA COLMENA	465.00
31/12/2014	3400	BANCO CONTINENTAL S.A	FERRETERIA ROSITA	156,278.64



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/01/2015

Hora: 09:38 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)				2,595,993.55

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfzsw/xlCAYC5MYewNrmfqRJ/61r5yKgB60pHdDVCDnhCw0j4p9+YUH/to9SKt5h05V4+Rv6mB4tsfjegAYnTAu