



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 08/01/2024

Hora: 01:52 p.m.

Página: 1 de 3

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
27/12/2023	1015645	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON GEOVANY FLORES ESCOTO	25,500.00
27/12/2023	1015652	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALMA LIDIA SALINAS OSORIO	5,830.50
25/09/2023	1015214	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ENRIQUE GOMEZ CRUZ	10,500.00
22/12/2023	1015604	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARTHA ALICIA YANEZ BONILLA	4,800.00
22/12/2023	1015608	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MANUEL BUESO SARMIENTO	10,625.00
25/12/2023	1015613	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR ABILIO GUERRERO RAMOS	18,700.00
25/12/2023	1015614	BANCO ATLANTIDA S.A.	JULIAN CRUZ ACEITUNO	16,600.00
25/12/2023	1015615	BANCO ATLANTIDA S.A.	LAURA ESTELA MENCIA ALONZO	15,500.00
25/12/2023	1015626	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAIRO SADY GUERRERO LOPEZ	11,600.00
25/12/2023	1015635	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANDRA LETICIA SUAZO ZAVALA	10,500.00
25/12/2023	1015639	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINA ISABEL TORRES RODRIGUEZ	10,500.00
27/12/2023	1015661	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE NATIVIDAD MIRANDA MEJIA	16,500.00
28/12/2023	1015684	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINALDO TURCIOS CHACON	1,788.25
28/12/2023	1015685	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS	4,447.23
28/12/2023	1015686	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINALDO TURCIOS CHACON	9,565.70
28/12/2023	1015690	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ	1,700.00
29/12/2023	1015691	BANCO ATLANTIDA S.A.	REENCAUCHE Y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS S.A. de C.V.	121,907.48
29/12/2023	1015692	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S.A.R.	34,820.83



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 08/01/2024

Hora: 01:52 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

27/12/2023	1015670	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELECTRICA MEDINA S. de R.L.	97,500.00
27/12/2023	1015671	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON GEOVANY FLORES ESCOTO	4,500.10
27/12/2023	1015673	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	10,610.86
27/12/2023	1015675	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	16,795.95
27/12/2023	1015667	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MANUEL BUESO SARMIENTO	4,500.00
27/12/2023	1015674	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	2,347.44
28/12/2023	1015689	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALIX ALVAREZ GARCIA	657.00
27/11/2023	1015468	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINA ISABEL TORRES RODRIGUEZ	10,500.00
18/12/2023	1015558	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUZ BETY GUERRERO SUAZO	4,800.00
19/12/2023	1015568	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	14,730.83
20/12/2023	1015594	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLENDA JULISSA LICONA VARELA	1,794.00
27/12/2023	1015643	BANCO ATLANTIDA S.A.	MILTON LEONEL BONILLA GUERRERO	40,400.00
28/12/2023	1015677	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	12,843.43
28/12/2023	1015678	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	14,169.07
25/12/2023	1015621	BANCO ATLANTIDA S.A.	NANCY YARELY ANDARA SUAZO	11,600.00
27/11/2023	1015465	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	10,500.00
29/11/2023	1015480	BANCO ATLANTIDA S.A.	QUIMILAB S. DE R.L. DE C.V.	410.00
25/12/2023	1015630	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA MARIA ESCOTO MARTINEZ	11,600.00
25/12/2023	1015640	BANCO ATLANTIDA S.A.	JESSICA BELINDA AMAYA RIVERA	5,250.00
25/12/2023	1015641	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO ALEJANDRO LOBO SARMIENTO	2,400.00
27/12/2023	1015648	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE AMADO SUAZO GONZALES	7,800.00
27/12/2023	1015664	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOEL GUERRERO GUERRERO	4,801.10
15/12/2023	1015542	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	15,407.09
18/12/2023	1015566	BANCO ATLANTIDA S.A.	OSWALDO RODRIGUEZ BUEZO	11,200.00
13/12/2023	1015510	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR ABILIO GUERRERO RAMOS	18,700.00
18/12/2023	1015567	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	4,028.96
19/12/2023	1015579	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO ALEJANDRO LOBO SARMIENTO	3,600.00
25/12/2023	1015636	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	10,500.00
27/12/2023	1015653	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELVIN FREDY ACOSTA JIMENEZ	17,250.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Monena Lempiras (L.).

Emisión: 08/01/2024
Hora: 01:52 p.m.
Pagina: 3 de 3

27/12/2023	1015663	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILMER ANTONIO SARMIENTO GUERRERO	10,133.77
28/12/2023	1015676	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	25,960.90
22/12/2023	1015609	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALMA LIDIA SALINAS OSORIO	8,740.00
25/12/2023	1015637	BANCO ATLANTIDA S.A.	OSCAR DONAIRE CACERES	10,500.00
25/12/2023	1015638	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ENRIQUE GOMEZ CRUZ	10,500.00
25/12/2023	1015642	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILMER ANTONIO SARMIENTO GUERRERO	19,591.94
27/12/2023	1015646	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS JOSUE GUERRERO DONAIRE	249,000.00
27/12/2023	1015660	BANCO ATLANTIDA S.A.	DIMAS MAURICIO RODRIGUEZ MEJIA	3,600.00
27/12/2023	1015665	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON GEOVANY FLORES ESCOTO	9,608.25
27/12/2023	1015666	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELECTRICA MEDINA S. de R.L.	44,848.65
28/12/2023	1015682	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINALDO TURCIOS CHACON	1,633.00
Valor Total (L.)				1,096,697.33

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSihLK6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WlJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv37DWtzZGzRvo=