

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L.)

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
19/12/2023	15934	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOC. VISION MUNDIAL HONDURAS	1,300.00
20/12/2023	15967	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCY MELISSA LOPEZ	7,378.56
21/12/2023	15983	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEX URIEL SANCHES AGUILAR	1,200.00
29/12/2023	16007	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEONEL ALEJANDRO CABRERA	11,220.00
29/12/2023	16020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	9,410.24
29/12/2023	16005	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA DORIS PATRICIA AMAYA	1,714.00
29/12/2023	15998	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELMY MILLA VASQUEZ	9,830.75
29/12/2023	16006	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LETICIA MARINA LOPEZ GALDAMES	5,741.15
16/11/2023	15806	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WENDY YAMILETH ARITA DOMINGUEZ	3,000.00
13/12/2023	15922	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ATANAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	3,500.00
29/12/2023	16020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	32,486.67
19/12/2023	15929	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR MANUEL AMADOR ACOSTA	260,866.93
29/12/2023	16008	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FRANCISC BARRERA AMAYA	11,181.00
29/12/2023	16018	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTINA REYES REYES	2,500.00
12/12/2023	15909	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ	1,500.00
19/12/2023	15935	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YIMI JOSUE VASQUEZ	10,970.00
20/12/2023	15970	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTINES VASQUEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	100,000.00
29/12/2023	16001	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V	89,203.32
19/12/2023	15936	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO	2,682.00
22/12/2023	15988	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR MANUEL AMADOR ACOSTA	49,175.00
29/12/2023	16010	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BAZAR SANTA CECILIA	14,360.00

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 30/01/2024

Hora: 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

20/12/2023	15962	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOVITA MENDOZA MENDOZA	5,516.18
21/12/2023	15980	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ANGEL BANEGAS MEJIA	224,550.00
28/12/2023	15991	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INCONSUL S DE R. L	115,841.52
28/12/2023	16009	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WENDY ROXANA FLORES VENTURA	4,300.00
29/12/2023	16015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO	5,746.00
29/12/2023	16004	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR BEJARANO	844.00
29/12/2023	16012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ISABEL REYES	6,203.00
24/11/2023	15822	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTONIO FIALLOS PEREZ	15,000.00
12/12/2023	15916	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAVID VENTURA PORTILLO	27,706.08
22/12/2023	15984	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LENCA TU, DISEÑO, ARTE Y CULTURA	13,846.00
29/12/2023	16000	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN ONEYDA GAMES	38,025.52
29/12/2023	16002	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ALEJANDRINO MENDEZ	2,000.00
29/12/2023	16017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEX URIEL SANCHES AGUILAR	3,750.00
20/10/2023	15685	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA	10,153.00
29/12/2023	16016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ROCIBEL MARQUEZ	3,000.00
19/12/2023	15930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMAN JESUS MOLINA PONCE	6,500.00
29/12/2023	16014	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA	8,600.00
Valor Total (L.)				1,120,800.92

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmftw2mHEsITNDPz5105mGgDONJxZ2bZ5brPQD9LWq9TGD4GihTytyfQIMfrVYYJSxgHFSKIF3BDxvl5pkZInubuYsqZo5NfknyDxM+psgizQ==