



Santa Ana, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HMARTINEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 12/01/2017

Hora: 11:21 a.m.

Página: 1 de 2

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
29/08/2014	21	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MRIA ADELINA DOMINGUEZ	2,110.00
12/10/2016	3521	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FELICITO RAMOS	34,000.00
19/10/2016	3530	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GRUPO DEWARE S DE RL	2,439.00
20/12/2016	3993	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GASPAR OLIVA GUERRA	500.00
14/12/2016	3868	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AMALIA HERNANDEZ SANCHEZ	500.00
14/12/2016	3877	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CHRISTIAN ALEXIS MONTAYA	1,200.00
20/12/2016	3941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADYS OLIVIA GRANADOS SOSA	7,000.00
28/08/2014	6	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FABRICIO HERNANDEZ	980.00
20/12/2016	3955	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ROGELIA GONZALEZ	800.00
14/12/2016	3894	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ALBERTO MENDOZA	500.00
20/12/2016	3986	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADALBERTO CASTILLO URQUIA	2,925.00
14/12/2016	3870	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELMIS AIDA MARTINEZ	500.00
14/12/2016	3876	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA MARINA MARTINEZ	600.00
14/12/2016	3918	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIYA MARILIA GUTIERREZ	1,000.00
19/12/2016	3923	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ANTONIO ARGUETA MOLIANA	5,250.00
20/12/2016	3945	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ALBA EMERITA BENITEZ	6,500.00
Valor Total (L.)				66,804.00



Santa Ana, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HMARTINEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 12/01/2017

Hora: 11:21 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4wom+eqorlCa0MSZQIQQso0RwfjB56t11C8g2+6Hif8ankkQCtQ8JCjrEjRRLOWdpSJCdR1+0YAXgP