



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 09/01/2018

Hora: 02:45 p.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
15/12/2017	05856	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTA LIDIA LOPEZ MELGAR	5,250.00
26/12/2017	05875	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA ELIZABETH GRANADOS OSORIO	9,042.45
29/12/2017	05884	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILIAM RIGOBERTO MALDONADO	3,000.00
29/12/2017	05898	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS MAMERTO MARADIAGA CRUZ	8,859.38
29/12/2017	05901	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR AMILCAR NOLASCO	8,859.38
16/11/2017	05766	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	8,669.91
08/12/2017	05817	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	14,666.64
14/12/2017	05832	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YEIMI SUYAPA PONCE	971.75
14/12/2017	05847	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DILMA CONCEPCION ANARIBA	7,500.00
27/12/2017	05876	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA ALICIA OCHOA LOPEZ	7,282.58
27/12/2017	05877	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDELINDO MEJIA CARBALLO	4,000.00
28/12/2017	05883	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FIDELIA DEL CARMEN MEZA RAMOS	4,800.00
29/12/2017	05902	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDA LUBINA BORJAS ZELAYA	8,859.38
29/12/2017	05903	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO SANCHEZ GIRON	8,859.38
30/12/2017	05908	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	35,575.46
30/12/2017	05909	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL NEGRITO	11,451.56
02/10/2017	05700	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FLORIMINDA ARGUETA AMAYA	3,006.00
28/11/2017	05799	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE OBDULIO LEIVA CRUZ	3,200.00
05/12/2017	05807	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO OCCIDENTE SA	2,500.00
20/12/2017	05862	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARIM ANAEL FUNEZ RIVERA	15,045.00
22/12/2017	05872	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLA S DE RL	3,150.00
27/12/2017	05879	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NERY MARIBEL RIOS RUIZ	1,500.00



El Negríto, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2018

Hora: 02:45 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

28/12/2017	05882	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA ANABEL GUEVARA ROMERO	3,199.99
29/12/2017	05891	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HONDURAS CONSTRUCCION COMPANY S DE RL	375,617.54
29/12/2017	05891	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS FELIPE LARA ARANDA	24,250.00
29/12/2017	05892	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR AMILCAR NOLASCO	24,250.00
21/09/2017	05511	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ANTONIO SANTOS FUGON	519.00
29/12/2017	05896	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDA LUBINA BORJAS ZELAYA	12,798.44
30/12/2017	05907	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEX GEOVANY COLINDRES ALMENDARES	99,026.24
Valor Total (L.)				715,710.08

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdL088F5bfg8t2WvwYz3TaNIvWrV5fy5Os8M8BDcBul5QigHHXLQFwWro4ccCVEN1mK03/Ee11s7B2L+dqdYk1BMgXZEjWXcLE=