



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 29/01/2019

Hora: 03:18 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
15/11/2018	3153	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aracely Sagastume Perdomo	1,500.00
19/12/2018	3284	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Perdomo Castellanos	4,000.00
20/12/2018	3299	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rene Perez Ulloa	6,720.00
20/12/2018	3301	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eli Dajairo Aguilera Hernandez	3,600.00
20/12/2018	3309	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oscar Amilcar Perdomo Romero	750.00
20/12/2018	3312	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kevin Alexander Perdomo Funes	450.00
20/12/2018	3313	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Esmeralda Guzman Hernandez	65,130.00
20/12/2018	3331	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Carlos Cardona Funes	4,200.00
21/12/2018	3344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Angel David Muñoz Enamorado	2,500.00
13/08/2018	2846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Antonio Madrid Torres	1,090.00
26/12/2018	3348	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Joel Matute Perdomo	1,600.00
26/12/2019	3350	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Desiderio Cortes Perez	1,600.00
26/12/2018	3354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	German Aguilera Claros	1,600.00
28/12/2018	3367	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	11,457.11
28/12/2018	3368	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aracely Sagastume Perdomo	1,500.00
28/12/2018	3370	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Empresa Supervisora y constructora de Occidente	943,286.22
31/12/2018	3371	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Empresa Nacional de Energia Electrica	6,857.34
30/11/2018	3210	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Comercial Ferretera Peña Blanca	2,245.62
14/12/2018	3266	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Shirley Yamileth Romero Diaz	3,000.00
20/12/2018	3310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jorge Alberto Romero Dubon	750.00
20/12/2018	3334	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Willian Adan Membreño Cardona	1,050.00
21/12/2018	3335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aracely Sagastume Perdomo	1,500.00
21/12/2018	3338	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Neptali Lorenzo Funes	6,112.25
14/12/2018	3243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eddy Hernandez Hernandez	4,000.00
21/12/2018	3346	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Lucinia Bobadilla Dubon	5,244.00
26/12/2018	3351	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Emiliano Hernandez	1,600.00
26/12/2018	3361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Maria Dubon Castellanos	18,000.00
26/12/2018	3364	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Victoriano Hernandez Leiva	1,500.00
26/12/2018	3365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ronaldo Almendares Lopez	24,560.00
26/12/2018	3366	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alexis Matute Sorto	1,000.00



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/01/2019

Hora: 03:18 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

28/12/2018	3369	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Calixto Martinez	2,500.00
27/07/2015	2653	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Denis Francisco Chávez Evora	3,016.00
26/10/2017	2176	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Geovany Membreño Hernandez	150.00
27/04/2016	135	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rony Regalado Gavarrete	1,500.00
14/12/2016	964	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Reina Esperanza Hernandez Sarmiento	13,000.00
13/12/2016	963	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Denis Francisco Chavez Evora	6,032.00
16/07/2018	2762	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rene Enrique Perez Hedman	20,000.00
04/12/2018	3221	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aracely Sagastume Perdomo	1,500.00
20/12/2018	3306	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marco Antonio Dubon Peña	1,050.00
26/12/2018	3352	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ruben Angel Mendoza Membreño	1,600.00
26/12/2018	3355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oliberio Membreño	1,600.00
30/06/2014	2428	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Denis Francisco Chávez Evora	6,000.00
26/10/2018	3979	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Jose Reyes Hernandez	4,000.00
26/10/2018	3082	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Floridia Ramos	4,000.00
29/10/2018	3099	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jorge Matute Matute	4,000.00
14/12/2018	3253	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marlon Noe Bados Romero	8,769.75
20/12/2018	3311	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Norman Eugenio Alvarado Hernandez	600.00
20/12/2018	3314	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carmen Ramos Claros	8,000.00
20/12/2018	3320	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Pedro Hernandez	2,400.00
20/12/2018	3322	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marlon Noe Bados Romero	3,986.25
26/12/2018	3349	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Hernandez	1,600.00
26/12/2018	3353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dalio Elan Dubon Hernandez	1,600.00
26/12/2018	3359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Margarita Cardona Bobadilla	18,000.00
26/12/2018	3363	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Margarita Cardona Bobadilla	7,860.00
16/03/2017	1266	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Denis Francisco Chavez Evora	6,032.00
Valor Total (L.)				1,257,198.54

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcQP0kxMcYlJlYyotgL6XDXbuHuDiNCATkPSslwGi0K3AiyhjXWMLsr60jMJAs8rEoObeDdA5vL9Qz+jZ3lcBPkSw6HDGE35x9qG9c8hnb6Ag==