



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2019

Hora: 11:18 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
21/12/2018	08734	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CINTIA CAROLINA AGUILAR LOPEZ	5,200.00
28/12/2018	08758	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA EMANUEL SA	41,700.00
28/09/2018	08418	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES CREATIVAS	10,500.00
13/11/2018	08542	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ	1,930.00
14/11/2018	08543	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE LUIS VASQUEZ GONZALES	60,000.00
07/12/2018	08641	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA TIO DOLMO	4,210.94
14/12/2018	08656	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLA S DE RL	6,987.00
17/12/2018	08679	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELQUIS ODILY PEREZ	64,986.50
21/12/2018	08715	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	225.00
21/12/2018	08718	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMUNICACIONES Y DISEÑO GRAFICO AVEEFENIX	6,348.00
17/12/2018	08698	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN JESUS ZEPEDA RIVAS	800.00
07/12/2018	08634	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,500.00
17/12/2018	08674	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ONDINA SANCHEZ RODRIGUEZ	10,000.00
17/12/2018	08676	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON MOISES CASTRO	5,029.40
21/12/2018	08708	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON ORLANDO VELASQUEZ ACOSTA	1,200.00
21/12/2018	08736	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,500.00
21/12/2018	08738	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ	5,750.00
21/12/2018	08739	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INGRIS GERALDINA CARDENAS GUEVARA	3,772.00
21/12/2018	08742	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRENEDORES UNIDOS SA	4,582.00
21/12/2018	08744	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CINTHIA JOHANA BANEGAS VELASQUEZ	1,170.00
21/11/2018	08706	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JACOBO AGUILAR NOLASCO	18,788.00
21/12/2018	08710	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	9,785.33



El Negríto, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 16/01/2019

Hora: 11:18 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

21/12/2018	08713	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	25,000.00
21/12/2018	08714	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CENTRO MEDICI VITAL SALUD S DE RL	1,575.00
28/11/2018	08411	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO FRANCISCO ORTIZ CHIRINOS	67,500.00
07/12/2018	08637	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	3,750.00
17/12/2018	08675	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,297.30
21/12/2018	08726	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN RAMIREZ SOTO	10,400.00
21/11/2018	08730	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	618.04
21/12/2018	08746	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE	16,617.00
21/12/2018	08741	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,875.00
21/12/2018	08749	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA ELIZABETH GRANADOS OSORIO	11,611.55
26/12/2018	08755	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,297.30
28/12/2018	08757	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HILCIA ELISA HERNANDEZ LAINEZ	25,599.52
17/12/2018	08666	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	18,000.00
17/12/2018	08697	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	25,000.00
21/12/2018	08732	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA	3,450.00
26/12/2018	08752	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERMELINDOZAMORA	1,500.00
Valor Total (L.)				486,054.88

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdL088F5bgf8t2WvwYz3TaNivWrV5fy5Os8M8BDcBul5QigHHXLQFwWro4ccCVEN1mK03/Ee11s7MMb9zi7NdCIYoAt8WQKbek=