



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 30/03/2017

Hora: 09:08 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/12/2016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12,850.33
Valor Total (L.)		12,850.33

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/12/2016	65437342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	200.00
30/12/2016	51417647	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KIELSA FARMACEUTICA	31,205.10
31/12/2016	51417648	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA JOSEFINA MARADIAGA	920.00
02/12/2016	67009354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	75.00
02/12/2016	67009358	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,156.25
02/12/2016	67009360	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,156.25
02/12/2016	67009362	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,156.25
02/12/2016	67009364	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,156.25
09/12/2016	67009400	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	91.25
09/12/2016	67009404	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	102.08
23/12/2016	67546065	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	134.06
23/12/2016	67546078	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	1,537.59
23/12/2016	67546080	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	718.75
23/12/2016	67546082	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	718.75
23/12/2016	67546084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
23/12/2016	67546086	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,156.25
23/12/2016	67546088	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
23/12/2016	67546090	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
23/12/2016	67546092	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
23/12/2016	67546094	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
23/12/2016	67546096	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
23/12/2016	67546098	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	2,875.00
26/12/2016	67546123	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	118.75
26/12/2016	67546125	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	210.94
26/12/2016	67546127	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	153.44
26/12/2016	67546129	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DE	71.88
26/12/2016	67546131	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	500.00
27/12/2016	67546133	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELARMINA ZEPEDA	200.00
27/12/2016	67546137	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA ELIDA LEZAMA LAGOS	600.00
27/12/2016	67546138	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ULICES MENDEZ MEDINA	600.00
27/12/2016	67546138	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN PABLO GUEVARA	200.00
30/12/2016	67546166	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	14,000.00
30/12/2016	67546167	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA JULISA OCHOA MENDEZ	6,250.00



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WENDY.SORIANO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 30/03/2017

Hora: 09:08 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2016	67546168	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LETIZ MARIBEL VALLEJO AMADOR	4,750.00
30/12/2016	67546169	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ GOMEZ	4,750.00
30/12/2016	67546170	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOEL ALBERTO GARCIA SANCHEZ	4,500.00
30/12/2016	67546171	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NILSIA MARIA CRUZ RUBIO	4,500.00
30/12/2016	67546173	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON ANTONIO MALDONADO BACA	4,000.00
30/12/2016	67546175	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LETIS MARGARITA MONTENEGRO MATAMOROS	4,000.00
30/12/2016	67546176	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER JEOVANNY MONTECINO	4,000.00
30/12/2016	67546177	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FRANCISCO LOPEZ	4,000.00
30/12/2016	67546178	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE EMILIO LOPEZ MEDINA	4,000.00
30/12/2016	67546179	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADALBERTO CRUZ NUÑEZ	4,000.00
30/12/2016	67546180	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ILSIS ORALIA PONCE VARGAS	4,000.00
30/12/2016	67546181	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAMARY YAMILETH NUÑEZ REYES	4,000.00
30/12/2016	67546182	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTIR ROSARIO OSORIO NUÑEZ	4,000.00
30/12/2016	67546183	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DOMINGO HEBERTO RODRIGUEZ ZUNIGA	4,000.00
30/12/2016	67546184	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS YARELI HERRERA ESPINO	3,500.00
30/12/2016	67546185	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	500.00
30/12/2016	67546187	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	169.85
30/12/2016	67546189	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ROBERTO MEJIA ERAZO	35,155.38
30/12/2016	67546190	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	136.48
30/12/2016	67546191	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENNIS ADALID MARTINEZ BETANCOURTH	2,500.00
30/12/2016	67546192	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO DEL CARMEN MARADIAGA	22,698.75
30/12/2016	67546193	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	71.25
30/12/2016	67546194	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MAURICIO GUANDIQUE ORTIZ	4,000.00
30/12/2016	67546195	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERMAN ANTONIO CONTRERAS PINEDA	2,000.00
30/12/2016	67546197	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VENANCIO MONDRAGON	2,000.00
30/12/2016	67546198	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EBER ANTONIO MONDRAGON HERRERA	2,000.00
30/12/2016	67546199	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAURICIO MENDEZ MORENO	8,850.00
30/12/2016	67546200	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELLING SOLANGE HERRERA APLICANO	1,500.00
30/12/2016	67546201	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO GUILLERMO ESPINO PALMA	54,096.00
30/12/2016	67546202	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO GUILLERMO ESPINO PALMA	59,248.00
30/12/2016	67546204	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA HERCO	760.00
30/12/2016	67546205	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA HERCO	9,191.50
30/12/2016	67546207	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	4,500.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 30/03/2017

Hora: 09:08 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

30/12/2016	67546208	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	1,200.00
30/12/2016	67546209	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	2,400.00
30/12/2016	67546210	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	4,700.00
30/12/2016	67546212	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAURICIO MENDEZ MORENO	2,560.00
30/12/2016	67546213	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	800.00
30/12/2016	67546214	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	14,200.00
30/12/2016	67546215	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	10,200.00
30/12/2016	67546216	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	14,200.00
30/12/2016	67546217	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLYN JOHEL MERLO RODRIGUEZ	14,200.00
30/12/2016	67546218	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAURICIO MENDEZ MORENO	30,720.00
30/12/2016	67546219	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAURICIO MENDEZ MORENO	600.00
30/12/2016	67546220	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAURICIO MENDEZ MORENO	1,290.00
30/12/2016	67546221	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA PROMACO	44,737.94
30/12/2016	67546222	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL GUIDO	5,887.50
30/12/2016	67546223	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL GUIDO	4,760.00
30/12/2016	67546224	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELVIN ABEL MENDEZ AGUILAR	4,000.00
30/12/2016	67546225	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUNIER EDUARDO FLORES PERALTA	5,147.94
30/12/2016	67546226	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO DEL CARMEN MARADIAGA	3,450.00
30/12/2016	67546227	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO GUILLEN CASCO	5,976.90
30/12/2016	67546228	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA HERCO	4,050.00
30/12/2016	67546229	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CYME	16,717.76
30/12/2016	67546230	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA JOSEFINA MARADIAGA	3,622.00
30/12/2016	67546230	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BLANCA ROSA LINAREZ	600.00
31/12/2016	67546232	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS DILENIA BONILLA PEREZ	7,500.00
31/12/2016	67546233	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OMAR ANTONIO CABRERA VENTURA	207,000.00
31/12/2016	67546234	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OMAR ANTONIO CABRERA VENTURA	207,000.00
31/12/2016	67546235	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SEL	2,393.15
31/12/2016	67546236	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA JANETH GUIDO SUAZO	6,000.00
31/12/2016	67546237	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ELIZABETH ZEPEDA	7,500.00
31/12/2016	67546238	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA JOSEFINA MARADIAGA MENDEZ	7,517.00
31/12/2016	67546239	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA PROMACO	50,046.97
31/12/2016	67546240	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA PROMACO	17,887.50
31/12/2016	67546241	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA HERCO	105,634.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 30/03/2017

Hora: 09:08 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

31/12/2016	67546342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KAREN ELIZA SANCHEZ RODRIGUEZ	6,000.00
31/12/2016	67546243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DASNEN ROSIBETH ARRIAZA MARADIAGA	15,000.00
31/12/2016	67546244	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON ENRIQUE VALLEJO REYES	1,957.00
31/12/2016	67546345	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	23.00
31/12/2016	67546246	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	185,000.00
31/12/2016	67546247	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HONDUTEL	13,748.92
31/12/2016	67546248	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA HERCO	3,810.15
31/12/2016	67546249	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PERCY NOEL ESPINOZA MONDRAGON	4,000.00
31/12/2016	67546253	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DILMA EDITH MARTINEZ CAASTRO	12,800.00
31/12/2016	67546355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESBIA MARINA PEREZ MEDINA	4,000.00
31/12/2016	67546256	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	62.50
31/12/2016	67546257	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR LEONEL MARCIA HERRERA	2,587.50
30/11/2016	67009225	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELARMINA ZEPEDA	200.00
22/09/2014	59035630	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA JOSEFINA MARADIAGA	208.00
23/12/2016	67546087	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ALCIDES FUENTES PEREZ	20,125.00
Valor Total (L.)				1,444,911.78

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4womz5nK9+N4cbdA1RNYn1oOKMZddFWiyxz1vh0nmletEI4RVd8sQFMIbQixdwweOabl5vgkuNsPkpttz1m9rLC8sZSdsY7fpxTmAsBGJdUyL