



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2020

Hora: 04:23 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/12/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5,147.14
Valor Total (L.)		5,147.14

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
10/12/2019	77395921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	510.32
31/12/2019	77696348	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON	30,000.00
31/12/2019	77696351	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LIDIA LETICIA AGUILERA AMADOR	9,500.00
31/12/2019	77696353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BETTY ARACELY GARCIA REYES	8,663.75
30/12/2019	77696330	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LABORATORIO ADAR	4,810.00
30/12/2019	77696332	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CYME	32,085.00
31/12/2019	77696346	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEILYN ALICIA GONALES MALDONADO	1,060.00
31/12/2019	77696355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FRANCISCO LOPEZ	8,700.00
27/12/2019	77396102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUTH JANETH TORRES ERAZO	11,400.00
30/12/2019	77696333	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	11,375.00
20/12/2019	77396046	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ATENCION PRIMARIA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA	870.00
27/12/2019	77396108	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER ALEXANDER GUILLEN BETANCO	800.00
27/12/2019	77396110	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL DE JESUS FORTIN	15,093.75
30/12/2019	77696338	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FERNANDO PONCE ORTIZ	1,380.00
31/12/2019	77696358	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LETICIA MARIBEL GALO MALDONADO	9,000.00
27/12/2019	77396104	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LABORATORIO ADAR	24,925.00
13/12/2019	77395950	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	75.00
20/12/2019	77396046	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ATENCIÓN PRIMARIA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA	2,520.00
20/12/2019	77396048	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ATENCIÓN PRIMARIA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA	1,490.00
23/12/2019	77396073	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAQUEL VALLEJO OSORIO	1,000.00
30/12/2019	77696320	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHANA MARLENY MIRANDA MENDEZ	11,375.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 23/01/2020

Hora: 04:23 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2019	77696323	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS MARGARITA FLORES	11,375.00
30/12/2019	77696340	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARMEN SUYAPA ALVAREZ PONCE	1,200.00
31/12/2019	77696352	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IVIS ALEYDA VALLECILLO MOLINA	9,000.00
31/12/2019	77696359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOEL ALBERTO GARCIA SANCHEZ	8,927.50
13/12/2019	77395952	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	803.85
31/12/2019	77696350	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELSON ANIBAL GALO CARRANZA	9,381.25
31/12/2019	77696354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ROBERTO GONZALES MALDONADO	8,700.00
31/12/2019	77696357	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INES MARIA CRUZ RIERA	9,222.50
31/12/2019	77696363	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADAN MARTINEZ AGUILERA	8,663.75
30/12/2019	77396304	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN MARLENY ZEPEDA ZEPEDA	2,300.00
30/12/2019	77696335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEONEL ENRIQUE MUÑOZ CRUZ	780.00
30/12/2019	77696345	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUSTIN HILDO ORDÓÑEZ CARBAJAL	3,000.00
31/12/2019	77696347	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	3,250.00
31/12/2019	77696349	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARBELY YANIN CARRANZA GOMEZ	14,500.00
31/12/2019	77696367	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLEN BANESA MENDEZ ZEPEDA	8,700.00
31/12/2019	77696368	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS LOURDES OCHOA MENDEZ	8,591.25
05/12/2019	77395873	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	790.63
07/12/2019	77395907	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	2,981.33
19/12/2019	77396031	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SANTOS VARELA	4,000.00
20/12/2019	77396067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	4,743.75
23/12/2019	77396080	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	2,443.75
26/12/2019	77396099	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN	1,000.00
27/12/2019	77396103	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUTH JANETH TORRES ERAZO	1,400.00
30/12/2019	77396112	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CYME	37,001.25
30/12/2019	77696318	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ADAN APLICANO VALLEJO	11,375.00
30/12/2019	77696321	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FELIPE OSORIO SERRANO	11,375.00
30/12/2019	77696322	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ GOMEZ	11,375.00
30/12/2019	77696343	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL DE JESUS FORTIN	14,087.50
31/12/2019	77696362	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIA IVETH MALDONADO CARRANZA	8,700.00
31/12/2019	77696364	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR OSMIN JIMENEZ CANALES	8,700.00
26/12/2019	77369100	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ISABEL MENDEZ AGUILAR	2,500.00
30/12/2019	77696324	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN PETRONA SOUZA SEGOVIA	11,375.00
30/12/2019	77696336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SILVIA YANELIS GARCIA ESPINAL	1,560.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 23/01/2020

Hora: 04:23 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2019	77696341	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELARMINO VARELA	4,200.00
31/12/2019	77696366	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA YOHANA TERCERO RODRIGUEZ	8,663.75
07/11/2020	77189356	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	22,750.00
06/12/2019	77395897	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE DE LA CRUZ CARRANZA	500.00
20/12/2019	77396043	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	675.63
27/12/2019	77396105	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LABORATORIO ADAR	1,950.00
30/12/2019	77696319	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA JULISA OCHOA MENDEZ	11,375.00
30/12/2019	77696334	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL BALON DE ORO	12,800.00
30/12/2019	77696337	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELSA PAMELA COLINDRES OLIVA	1,560.00
30/12/2019	77696339	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONNEL JOSE GALO TERCERO	1,380.00
30/12/2019	77696342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALBERTO ERASMO LINAREZ GONZALES	4,200.00
30/12/2019	77696344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	2,012.50
31/12/2019	77696356	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON ASael GARCIA BORJAS	5,800.00
31/12/2019	77696360	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYLA YOLANY MALDONADO LOPEZ	9,000.00
31/12/2019	77696361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON ANTONIO MALDONADO BACA	8,700.00
31/12/2019	77696365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WENDY ELIZABETH SORIANO MEDINA	10,412.50
Valor Total (L.)				536,415.51

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4womz5nK9+N4cbdA1RNYn1oOKMZddFWiyxz1vh0nmletEI4RVd8sQFMIZRWC8PUrgtn/YTJtUVLJLGNMxF8IUGNSsH0vCJdrnPHg==