



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 06/01/2020

Hora: 01:56 p.m.

Página: 1 de 3

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
23/11/2019	1008515	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,413.35
25/11/2019	1008542	BANCO ATLANTIDA S.A.	Javier Leiva Erazo	14,000.00
26/11/2019	1008568	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kenia Alejandra Zavala Caballero	12,000.00
13/12/2019	1008603	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaul Garcia Lambur	1,500.00
13/12/2019	1008604	BANCO ATLANTIDA S.A.	Delmira Luna Flores	1,000.00
20/12/2019	1008673	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,552.50
20/12/2019	1008690	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,558.25
24/12/2019	1008717	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gerardo Antonio Estrada Escoto	9,000.00
24/12/2019	1008727	BANCO ATLANTIDA S.A.	Miguel Alfredo Guerrero Aviles	9,545.00
27/12/2019	1008735	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	13,351.00
30/12/2019	1008783	BANCO ATLANTIDA S.A.	Raul Anibal Suazo Varela	3,250.00
27/12/2019	1008750	BANCO ATLANTIDA S.A.	Anayansy Canaca Canaca	3,450.44
30/12/2019	1008766	BANCO ATLANTIDA S.A.	Karla Yolanda Suazo Moreno	9,858.42
30/12/2019	1008776	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	10,546.76
30/12/2019	1008777	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	9,228.42
24/12/2019	1000168	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	2,217.10
24/12/2019	1000170	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	2,217.20
27/08/2019	1008088	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maryuri Lizeth Suazo Escoto	1,000.00
13/12/2019	1008595	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kenia Julissa Soler Bueso	1,000.00
20/12/2019	1008652	BANCO ATLANTIDA S.A.	Victor Fidel Guerrero Escoto	1,083.00
20/12/2019	1008653	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dilcia Argentina Escobar Cruz	1,500.00
20/12/2019	1008663	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	8,702.95
20/12/2019	1008679	BANCO ATLANTIDA S.A.	Medardo Amador Soto	3,000.00
24/12/2019	1008722	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Jjoel Soler Hernandez	12,000.00
30/12/2019	1008762	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nelda Corina Maldonado Varela	3,450.44
30/12/2019	1008771	BANCO ATLANTIDA S.A.	LAB DE SUEL Y MAT DE CONST S.R.L. DE C.V.	16,782.50
30/12/2019	1008779	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,000.50
30/12/2019	1008780	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	5,585.55
16/12/2019	1008640	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaias Benedict Banegas Velasquez	3,500.00
16/12/2019	1008641	BANCO ATLANTIDA S.A.	Zacarias Asdrubal Hernandez Sanchez	7,000.00
20/12/2019	1008662	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	4,378.05



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 06/01/2020

Hora: 01:56 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

24/12/2019	1008703	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	27,664.27
27/12/2019	1008736	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juana Muñoz	1,050.00
27/12/2019	1008743	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julian Cruz Aceituno	14,300.00
27/12/2019	1008752	BANCO ATLANTIDA S.A.	Orfa Francisca Canaca Lopez	6,407.97
30/12/2019	1008763	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Yamileth Trinidad Canaca	3,450.44
30/12/2019	1008773	BANCO ATLANTIDA S.A.	Sandra Maria Acosta Carias	980.00
30/12/2019	1008784	BANCO ATLANTIDA S.A.	Reinaldo Turcios Chacon	1,886.30
31/12/2019	1008787	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas (S.A.R.)	25,265.60
23/11/2019	1008517	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Maricela Guerrero Donaire	3,696.90
25/11/2019	1008539	BANCO ATLANTIDA S.A.	Escarleth Vanessa Castellanos Turcios	8,000.00
13/12/2019	1008584	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kenia Julissa Soler Bueso	1,200.00
13/12/2019	1008585	BANCO ATLANTIDA S.A.	Coronado Gusman Zavala	3,500.00
13/12/2019	1008592	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luris Liliana Guerrero Espinales	1,500.00
16/12/2019	1008644	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Enrique Gomez Cruz	7,000.00
16/12/2019	1008647	BANCO ATLANTIDA S.A.	Brenda Angelica Suazo Suazo	7,000.00
20/12/2019	1008655	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES de RL	990.27
20/12/2019	1008656	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Joel Soler Hernandez	1,802.50
20/12/2019	1008665	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Joel Soler Hernandez	312.80
20/12/2019	1008667	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirian Gabriela Flores Flores	1,715.00
24/12/2019	1008728	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Misael Castillo Carranza	2,000.00
24/12/2019	1008730	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Eugenio Pabon Mejia	4,559.70
27/12/2019	1008746	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kevin Oswaldo Pacheco Guerrero	9,000.00
27/12/2019	1008754	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Claudeth Zepeda Doblado	9,858.42
30/12/2019	1008764	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Maricela Guerrero Donaire	7,393.08
30/12/2019	1008765	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kerla Johana Suazo Rodriguez	7,393.08
30/12/2019	1008768	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Rafael Flores Diaz	17,850.00
30/12/2019	1008774	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	2,024.00
30/12/2019	1008782	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaias Benedict Banegas Velasquez	2,995.96
24/12/2019	1000173	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licon Varela	1,853.80
27/12/2019	1008738	BANCO ATLANTIDA S.A.	Celedonio Funez Ramos	2,010.00
30/12/2019	1008767	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirian Gabriela Flores Flores	1,120.00
30/12/2019	1008769	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirian Danubia Oviedo Romero	1,820.00
30/12/2019	1008775	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	2,306.00
30/12/2019	1008781	BANCO ATLANTIDA S.A.	Denys Orlando Discua Turcios	20,250.00
25/07/2019	1007899	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elvia Guerrero Guerrero	2,575.44
13/12/2019	1008611	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marlin Suyapa Rodriguez Buezo	1,000.00
13/12/2019	1008637	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luz Bety Guerrero Suazo	1,820.00
20/12/2019	1008675	BANCO ATLANTIDA S.A.	Katherine Yolani Santos Corleto	1,200.00
20/12/2019	1008689	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	1,672.10
20/12/2019	1008693	BANCO ATLANTIDA S.A.	Keren Julissa Oviedo Suazo	475.32
20/12/2019	1008700	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES de RL	34,036.04
20/12/2019	1008701	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES de RL	34,906.26
27/12/2019	1008731	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	2,735.85
27/12/2019	1008740	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rosa Grisel Gavarrete Martinez	22,500.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 06/01/2020

Hora: 01:56 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

27/12/2019	1008749	BANCO ATLANTIDA S.A.	Yarleni Magdalena Santos Santos	3,450.44
30/12/2019	1008770	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cristobal Rigoberto Mencia Zuniga	2,275.00
30/12/2019	1008772	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Díaz Barahona	1,086.00
30/12/2019	1008778	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	5,341.19
30/12/2019	1008785	BANCO ATLANTIDA S.A.	Francisco Zuniga Caceres	1,795.00
30/12/2019	1008786	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES de RL	15,558.73
27/12/2019	1008747	BANCO ATLANTIDA S.A.	Estela Suazo Acosta	1,200.00
24/12/2019	1000172	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	1,867.60
24/12/2019	1000171	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	2,217.20
Valor Total (L.)				523,539.69

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSlHLKi6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WlJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv3FVbBgYrybqU=