



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JORGE.MEJIA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 08/01/2020

Hora: 04:57 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
06/12/2019	09941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	31,113.18
18/12/2019	09977	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA	2,300.00
18/12/2019	09978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR RENE TURCIOS FUENTES	6,612.50
18/12/2019	09989	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	11,500.00
27/12/2019	010020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO	5,690.85
27/12/2019	010026	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES COPY COLOR	8,769.90
30/12/2019	010042	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INFOP	6,385.75
26/11/2019	09911	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	750.00
05/12/2019	09937	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARIM ANAEL FUNEZ RIVERA	24,165.00
06/12/2019	09951	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	23,000.00
06/12/2019	09952	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERRETERIA MARQUEZ S DE RL	56,940.04
13/12/2019	09964	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAGOBERTO REYES AREVALO	1,156.00
18/12/2019	09972	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	3,377.78
18/12/2019	09976	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	250.00
18/12/2019	09981	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR OBDULIO PERDOMO	10,062.50
23/12/2019	010013	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	5,787.95
27/12/2019	010018	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ODILY PEREZ	68,770.00
30/12/2019	010040	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ARNALDO PEÑA	750.00
16/10/2019	09761	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR OBDULIO PERDOMO	1,329.71
06/11/2019	09827	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JACOBO AGUILAR NOLASCO	2,366.00
15/11/2019	09876	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS JANETH GALVEZ MURILLO	2,472.50
19/12/2019	01004	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA EMANUEL SA	73,048.00
27/12/2019	010019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS YANETH GALVEZ MURILLO	12,493.70
28/12/2019	010033	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	47,122.08



El Negríto, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JORGE.MEJIA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 08/01/2020

Hora: 04:57 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

28/12/2019	010035	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MULTISERVICIOS ORTIZ LOPEZ MOL S DE RL	19,032.50
28/12/2019	010038	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AGREGADOS BLOQUE Y CONCRETO	3,500.00
30/12/2019	010041	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN RAMIREZ SOTO	675.00
23/12/2019	01009	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DARWIN YUVINY REYES	14,039.19
30/12/2019	010048	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	10,062.50
26/11/2019	09914	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TRANSPORTE JUAREZ	495,000.00
09/12/2019	09957	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA EMANUEL SA	9,100.00
17/12/2019	09970	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	6,684.06
18/12/2019	09980	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS	1,650.00
18/12/2019	09993	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	3,821.81
19/12/2019	01000	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAIRA GIRCELDA BORJAS ZELAYA	10,666.53
19/12/2019	01002	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ISAIAS CERRATO RAMIREZ	2,000.00
30/12/2019	010051	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	11,500.00
27/12/2019	010021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JACOBO AGUILAR NOLASCO	6,244.85
27/12/2019	010031	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMUNICACIONES Y DISEÑOS AVEFENIX	4,609.02
30/12/2019	010043	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR OBDULIO PERDOMO	10,062.50
30/12/2019	010046	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS REINERIO LEMUZ ORTEGA	10,062.50
30/12/2019	010049	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA ARACELY ULLOA VILLATORO	10,062.50
27/12/2019	010017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF	19,690.00
30/12/2019	010045	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESCENIA YACKELIN LOPEZ MARTINEZ	10,062.50
30/12/2019	010047	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLMAN ROBERTO ORTIZ ALBERTO	10,062.50
Valor Total (L.)				1,074,801.40

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		