



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/06/2020

Hora: 04:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

**2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
03/03/2020	9350	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosa Lastenia Bueso Carias	300,000.00
05/03/2020	9372	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Francisco Vasques Martinez	4,320.00
12/03/2020	9391	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Faustino Martinez Funes	5,000.00
12/03/2020	9392	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Glenda Maribel Mejia	4,000.00
12/03/2020	9393	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marelyn Virginia Perdomo Chevez	1,110.00
27/03/2020	9398	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Anibal Funes	3,937.50
26/03/2020	9399	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Angel Iban Perdomo Martinez	3,937.50
26/03/2020	9400	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rodolfo Aristides Henriquez Funez	3,937.50
26/03/2020	9401	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Emilia Valeriano Funes	3,937.50
26/03/2020	9403	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Hiliberto Juanez Almendares	3,937.50
27/03/2020	9406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Clara Isabel Chirinos Vilchesz	10,062.50
27/03/2020	9407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juana Vismenia Martinez Sanchez	20,000.00
05/03/2020	9362	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jamil Roberto Rodriguez Handal	2,394.14
26/03/2020	9402	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosaba Martinez Martinez	3,937.50
27/03/2020	9405	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Liniker Ernesto Zuniga Garcia	5,000.00
17/12/2019	9045	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDIA FIDELINA MONCADA RAMOS	6,250.00
15/05/2019	8139	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FAIDE MAHELY COREA GUEVARA	21,210.08
24/02/2020	9290	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANIBAL FUNES	7,875.00
04/03/2020	9353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Anibal Funes	3,937.50
26/03/2020	9397	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Andres Abelino Servellon Lagos	3,937.50
26/03/2020	9404	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Humberto Rene Vaques Martines	3,937.50
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>422,659.22</b>



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: E.MEJIA



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/06/2020

Hora: 04:06 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

0s+js/j9Jmcbj/6zhEkKI6/L2xwmBv/Jd56yGwfyXui4KHZJ6oRtB/9SKPcZTt7ZYd4mMm6L/NTL+mfX0DG159iVURJyr0nNI4e/4Wmr3Nqi2bdvZF6ffQ==