



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/07/2020

Hora: 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/07/2020

Hora: 02:29 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
18/06/2020	9684	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RODOLFO ARISTIDES HENRIQUEZ FUNEZ	3,937.50
25/06/2020	9696	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FILADELFO ARIEL TURCIOS MARTINEZ	9,500.00
25/06/2020	9705	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO EFRAIN FUNES PERES	8,500.00
30/06/2020	9731	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS HILIBERTO JUANEZ ALMENDARES	11,375.00
17/12/2019	9045	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA FIDELINA MONCADA RAMOS	6,250.00
08/03/2020	9421	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LIDILIA GIRON PASTRANA	16,000.00
23/06/2020	9690	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	1,200.00
25/06/2020	9698	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LIDILIA GIRON PASTRANA	16,000.00
15/05/2019	8139	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FAIDE MAHELY COREA GUEVARA	21,210.08
18/06/2020	9683	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL IBAN PERDOMO MARTINEZ	3,937.50
30/06/2020	9729	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR RUBEN LAGOS MARTINEZ	25,000.00
05/03/2020	9362	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAMIL ROBERTO RODRIGUEZ HANDAL	2,394.14
25/06/2020	9694	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	15,000.00
25/06/2020	9703	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ	9,500.00
30/06/2020	9730	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO SERVELLON AMADOR	12,000.00
06/03/2020	9622	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	20,000.00
09/06/2020	9669	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ARMANDO MARTINEZ MENDOZA	5,075.00
25/06/2020	9713	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	9,000.00
30/06/2020	9728	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA ESPERANZA ALMENDARES	2,012.50
Valor Total (L.)				197,891.72



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



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/07/2020

Hora: 02:29 p.m.

Página: 3 de 3

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

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