



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 29/10/2020

Hora: 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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
29/09/2020	9975	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSALBA MARTINEZ MARTINEZ	3,937.50
30/09/2020	9983	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OWEN JOSUE SANCHEZ MONTOYA	15,000.00
15/05/2019	8139	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FAIDE MAHELY COREA GUEVARA	21,210.08
30/09/2020	9980	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MANUEL RODAS SERVELLON	8,000.00
30/09/2020	9981	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCAS ELIAS MARTINEZ CORTES	8,000.00
24/08/2020	9839	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANIBAL FUNES	3,937.50
22/09/2020	9951	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARILYN VIRGINIA PERDOMO CHEVEZ	13,775.00
21/09/2020	9933	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	15,000.00
28/09/2020	9967	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANAN MARICELA HENRIQUEZ MALDONADO	6,000.00
29/09/2020	9970	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANDRES ABELINO SERVELLON LAGOS	3,937.50
28/09/2020	9968	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS VASQUEZ MENDOZA	7,500.00
29/09/2020	9971	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANIBAL FUNES	3,937.50
29/09/2020	9974	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA EMILIA VALERIANO FUNES	3,937.50
30/09/2020	9982	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAURA ELENA FUNES ALMENDARES	3,220.00
18/06/2020	9684	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RODOLFO ARISTIDES HENRIQUEZ FUNEZ	3,937.50
11/08/2020	9784	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANIBAL FUNES	3,937.50
21/09/2020	9946	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELVIN DONALDO RODAS GARCIA	8,000.00
28/09/2020	9965	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SILVIA ELIZABETH SALGADO GOMEZ	10,000.00
22/09/2020	9954	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WOSVIN ARNULFO AGUILAR SOSA	11,900.00
10/09/2020	9889	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANIBAL FUNES	3,937.50
21/09/2020	9938	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	7,500.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/10/2020

Hora: 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

22/09/2020	9962	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO EFRAIN FUNES PERES	8,500.00
28/09/2020	9964	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS GENARO MARTINES FUNEZ	2,500.00
29/09/2020	9969	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUANA VISMENIA MARTINEZ SANCHEZ	19,950.00
29/09/2020	9972	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL IBAN PERDOMO MARTINEZ	3,937.50
29/09/2020	9977	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ	2,400.00
30/09/2020	9984	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON JAVIER GOMEZ MARTINEZ	1,312.50
05/03/2020	9362	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAMIL ROBERTO RODRIGUEZ HANDAL	2,394.14
30/09/2020	9979	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO ACOSTA	8,500.00
23/09/2020	9957	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARILYN VIRGINIA PERDOMO CHEVEZ	9,325.00
24/09/2020	9961	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS EVELIO AMADOR GARCIA	8,500.00
30/09/2020	9978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEYSI GLORINDAFUNES FUNES	10,000.00
05/07/2020	9770	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INGRIS MARICELA PERDOMO ALVARES	15,000.00
28/09/2020	9966	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MRTINEZ	6,250.00
29/09/2020	9976	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS HILIBERTO JUANEZ ALMENDARES	3,937.50
Valor Total (L.)				269,111.72

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmcbj/6zhEkKI6/L2xwmBv/Jd56yGwfyXui4KHZJ6oRtB/9SKPcZT7ZYd4mMm6L/NTL+mfX0DG159iVURJyr0nNI4e/4Wmr3Nqi2bdvZF6ffQ==