



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021

Hora: 02:50 p.m.

Página: 1 de 4

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
27/11/2020	1010135	BANCO ATLANTIDA S.A.	Keymi Yanet Hernandez Banegas	5,166.88
30/11/2020	1010141	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	8,500.00
15/12/2020	1010234	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES S. de R.L.	395.28
16/12/2020	1010240	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	7,704.90
18/12/2020	1010252	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	4,165.91
19/12/2020	1010260	BANCO ATLANTIDA S.A.	Francis Leonel Escoto Mejía	900.00
22/12/2020	1010286	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ramon David Garcia Herrera	79,200.00
23/12/2020	1010287	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	27,786.57
23/12/2020	1010288	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	8,500.00
23/12/2020	1010290	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wendy Maricela Zuniga Guerrero	13,333.33
23/12/2020	1010295	BANCO ATLANTIDA S.A.	Allan Hernandez Rodriguez	13,333.33
23/12/2020	1010297	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maryuri Pamela Carias Hernandez	10,000.00
23/12/2020	1010306	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Joel Soler Hernandez	13,333.33
23/12/2020	1010308	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kevin Oswaldo Pacheco Guerrero	10,000.00
23/12/2020	1010314	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Enrique Gomez Cruz	7,000.00
23/12/2020	1010319	BANCO ATLANTIDA S.A.	Zacarias Asdrubal Hernandez Sanchez	7,000.00
23/12/2020	1010322	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Enrique Gomez Cruz	7,000.00
23/12/2020	1010325	BANCO ATLANTIDA S.A.	Brenda Angelica Suazo Suazo	7,000.00
23/12/2020	1010331	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Elena Donaire Sanchez	1,311.00
28/12/2020	1010337	BANCO ATLANTIDA S.A.	TRACOMA S.A. de C.V.	9,126.40
28/12/2020	1010344	BANCO ATLANTIDA S.A.	Anayansy Canaca Canaca	1,808.41
28/12/2020	1010345	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ana Marcela Suazo Garmendia	6,000.00
28/12/2020	1010346	BANCO ATLANTIDA S.A.	Victor Osmin Gomez Rodriguez	5,400.00
28/12/2020	1010347	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	7,800.00
28/12/2020	1010349	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juana Muñoz	1,050.00
29/12/2020	1010351	BANCO ATLANTIDA S.A.	Javier Alejandro Cruz Posas	68,469.30



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 08/01/2021

Hora: 02:50 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2020	1010354	BANCO ATLANTIDA S.A.	Roman Espinales Guerrero	826.00
29/12/2020	1010356	BANCO ATLANTIDA S.A.	Digna Leticia Reyes Murillo	3,200.00
29/12/2020	1010365	BANCO ATLANTIDA S.A.	Fernando Enrique Lopez Lopez	5,000.00
29/12/2020	1010367	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	39,363.80
30/12/2020	1010370	BANCO ATLANTIDA S.A.	Antonia Zuniga Donaire	5,000.00
30/12/2020	1010373	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	5,940.00
30/12/2020	1010376	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Alonso Figueroa Perez	9,702.08
30/12/2020	1010379	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas S.A.R	38,257.19
28/09/2020	1009853	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirza Edubina Martinez Martinez	1,500.00
07/10/2020	1009888	BANCO ATLANTIDA S.A.	Emely Yonis Guerrero Caceres	800.00
02/09/2020	1009757	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alan Rudy Escoto Medina	15,175.46
08/10/2020	1009922	BANCO ATLANTIDA S.A.	Denys Casildo Lavaire Diaz	9,100.00
30/10/2020	1010048	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES S. de R.L.	15,040.00
27/11/2020	1010128	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Yamileth Trinidad Canaca	1,808.41
03/12/2020	1010179	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juana Muñoz	1,050.00
11/12/2020	1010203	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Yamileth Trinidad Canaca	1,808.41
11/12/2020	1010220	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jeny Glocely Alfaro Mmaldonado	5,166.88
15/12/2020	1010232	BANCO ATLANTIDA S.A.	Yensi Mildreth Donaire Euceda	13,537.23
16/12/2020	1010239	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	2,847.44
16/12/2020	1010241	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hector Rolando Esquivel Ccruz	4,375.00
17/12/2020	1010244	BANCO ATLANTIDA S.A.	Augusto Escoto Escoto	870.00
18/12/2020	1010257	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	700.35
19/12/2020	1010262	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	8,500.00
19/12/2020	1010278	BANCO ATLANTIDA S.A.	Osman Ariel Ochoa Hernandez	10,000.00
23/12/2020	1010291	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilson Alberto Mendoza Sarmiento	14,222.22
23/12/2020	1010301	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gerardo Antonio Estrada Escoto	10,000.00
23/12/2020	1010302	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Manuel Flores Baires	9,567.38
23/12/2020	1010310	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaias Benedict Banegas Velasques	7,000.00
23/12/2020	1010311	BANCO ATLANTIDA S.A.	Zacarias Asdrubal Hernandez Sanchez	7,000.00
23/12/2020	1010313	BANCO ATLANTIDA S.A.	Victor Abilio Guerrero Ramos	7,000.00
23/12/2020	1010315	BANCO ATLANTIDA S.A.	Orvin Alonzo Guerrero Zuniga	7,000.00
23/12/2020	1010317	BANCO ATLANTIDA S.A.	Brenda Angelica Suazo Suazo	7,000.00
23/12/2020	1010323	BANCO ATLANTIDA S.A.	Orvin Alonzo Guerrero Zuniga	7,000.00
23/12/2020	1010328	BANCO ATLANTIDA S.A.	Glenda Julissa Licona Varela	1,489.25
28/12/2020	1010338	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	25,300.00
28/12/2020	1010339	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ramon Lavaire Panchame	23,000.00
28/12/2020	1010341	BANCO ATLANTIDA S.A.	Darwin Alexis Chavarria Recarte	40,338.32
29/12/2020	1010358	BANCO ATLANTIDA S.A.	Yesica Marina Rivera Hernandez	2,800.00
29/12/2020	1010359	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	4,236.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 08/01/2021

Hora: 02:50 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

29/12/2020	1010360	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	814.20
30/12/2020	1010369	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ena Melissa Benites Ventura	2,940.00
30/12/2020	1010372	BANCO ATLANTIDA S.A.	Helen Argentina Soto Castillo	4,400.00
30/12/2020	1010375	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	8,323.92
30/12/2020	1010378	BANCO ATLANTIDA S.A.	Acces para Computadoras y Ofic S.A de C.V. ACOSA	51,647.46
11/12/2020	1010198	BANCO ATLANTIDA S.A.	Keymi Yanet Hernandez Banegas	5,166.88
15/12/2020	1010227	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alma Lidia Salinas Osorio	1,605.40
15/12/2020	1010229	BANCO ATLANTIDA S.A.	Augusto Escoto Escoto	4,623.33
15/12/2020	1010233	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beneficios LAVAIRES S. de R.L.	2,620.30
18/12/2020	1010253	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	7,645.06
19/12/2020	1010265	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilson Alberto Mendoza Sarmiento	14,222.22
23/12/2020	1010312	BANCO ATLANTIDA S.A.	Adanely Lambur Contreras	7,000.00
23/12/2020	1010318	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaias Benedict Banegas Velasques	7,000.00
23/12/2020	1010320	BANCO ATLANTIDA S.A.	Adanely Lambur Contreras	3,500.00
23/12/2020	1010321	BANCO ATLANTIDA S.A.	Victor Abilio Guerrero Ramos	7,000.00
23/12/2020	1010329	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Rafael Flores Diaz	17,850.00
23/12/2020	1010330	BANCO ATLANTIDA S.A.	Roberto Antonio Miranda Vallecillo	3,600.00
23/12/2020	1010333	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	3,988.00
23/12/2020	1010334	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ramon Antonio Medina Zepeda	3,600.00
28/11/2020	1010335	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luz Bety Guerrero Suazo	1,300.00
28/12/2020	1010348	BANCO ATLANTIDA S.A.	Josue Emanuel Chicas Rivera	3,200.00
28/12/2020	1010350	BANCO ATLANTIDA S.A.	Catalina Lizeth Saucedo Alvarez	3,616.82
29/12/2020	1010353	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	1,719.00
29/12/2020	1010355	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Eriberto Soto Martinez	1,200.00
29/12/2020	1010357	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cindy Mariely Vasquez Maradiaga	2,600.00
29/12/2020	1010361	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	1,144.90
29/12/2020	1010362	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Elena Donaire Sanchez	2,185.00
29/12/2020	1010363	BANCO ATLANTIDA S.A.	Eliodoro Donaire Suazo	23,310.00
29/12/2020	1010364	BANCO ATLANTIDA S.A.	Francis Leonel Escoto Mejía	2,600.00
29/12/2020	1010366	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Maria Montoya Rivera	3,000.00
30/12/2020	1010368	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marisol Zuniga Suazo	130,900.00
30/12/2020	1010371	BANCO ATLANTIDA S.A.	Casa Comercial TOLEDO S. de R.L. de C.V.	30,500.00
30/12/2020	1010374	BANCO ATLANTIDA S.A.	Distribuidora de llantas y Rines S.A.	74,400.00
30/12/2020	1010377	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones LD S. de R.L. de C.V.	14,489.25
Valor Total (L.)				1,157,517.80



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021
Hora: 02:50 p.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSIhLK6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WlJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv3ytlMPiAfPjs=