



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021

Hora: 04:25 p.m.

Pagina: 1 de 2

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
22/12/2020	3714	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAGOBERTO LICONA CORTES	1,500.00
23/12/2020	3719	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	3,240.00
14/12/2020	3673	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PATEPLUMA TV SRL DE CV	6,900.00
23/12/2020	3716	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	7,200.00
28/12/2020	3728	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN VICENTE CENTENARIO	2,800.00
28/12/2020	3727	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CASA LENCA SRL	8,085.10
28/12/2020	3730	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	8,268.75
31/12/2020	3731	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	8,025.00
23/12/2020	3720	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	3,000.00
21/12/2020	3703	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NERING HERNANDEZ	1,600.00
22/12/2020	3712	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	2,948.00
22/12/2020	3713	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	7,700.00
23/12/2020	3715	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	4,080.00
23/12/2020	3717	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLY MAURICIO PONCE DIAZ	5,400.00
Valor Total (L.)				70,746.85



San Vicente Centenario, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DJ.AGUILERA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 08/01/2021
Hora: 04:25 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmpKuPQY4bDnkbhpd88f+iLEVoznk5duPeNrHHGYfosbb9U+BRutOjaD6NUG7kxzS6zPP0yY+Hd7tNyK7VX7ysBGYTdzzVWVWjKbEk5eZbbReKLOBsyFTPcu