



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2021

Hora: 04:05 p.m.

Página: 1 de 3

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
16/07/2018	2762	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rene Enrique Perez Hedman	20,000.00
23/09/2020	5086	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ronaldo Almendarez Lopez	2,770.00
25/11/2020	5258	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Antonio Romero Hernandez	1,200.00
10/12/2020	5305	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Ramiro Rosales Pineda	4,157.00
31/12/2020	5429	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Araceli Sagastume Perdomo	1,500.00
23/12/2020	5376	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cristian Ramon Villanueva Castellanos	10,000.00
23/12/2020	5391	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Desiderio Cortes Perez	1,200.00
23/12/2020	5396	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	German Aguilera Claros	1,200.00
23/12/2020	5400	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Edward Azael Fernandez Paz	3,000.00
28/12/2020	5411	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Francisco Montufar	21,000.00
29/12/2020	5414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ENEE	5,155.76
31/12/2020	5428	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Araceli Sagastume Perdomo	3,000.00
09/04/2019	3559	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Roger Leiva Claros	1,600.00
14/12/2016	964	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Reina Esperanza Hernandez Sarmiento	13,000.00
22/04/2014	2428	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Rosalina Perdomo Perdomo	6,000.00
23/12/2020	5399	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Roger David Iraeta Reyes	4,000.00
28/12/2020	5407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alex Castellanos Funes	1,200.00
28/12/2020	5410	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Multicasa S de RL	10,000.00
29/12/2020	5415	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Esmeralda Guzman Hernandez	7,110.00
01/12/2020	5289	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jesus Canales Membreño	150.00
29/12/2020	5417	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Williams Maximo Ramirez Cantarero	14,895.00
23/12/2020	5389	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Joel Matute Perdomo	1,200.00
31/12/2020	5430	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Distribuidora Horeb	18,456.30
22/12/2020	5338	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carmen Alejandra Su Barahona	42,000.00
23/12/2020	5394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ruben Angel Mendoza Membreño	1,200.00
29/12/2020	5423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Margarita Cardona Bobadilla	18,000.00
14/12/2016	963	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Denis Francisco Chavez Evora	6,032.00
16/12/2015	2739	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Denis Francisco Chavez Evora	3,016.00
13/08/2018	2846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Antonio Madrid Torres	1,090.00



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2021

Hora: 04:05 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

10/11/2020	5184	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fredy Toro Romero	450.00
11/12/2020	5313	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cristian Ramon Villanueva Castellanos	20,000.00
22/12/2020	5329	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Calixto Martinez	2,700.00
22/12/2020	5349	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Carlos Murillo Gabarrete	29,337.63
23/12/2020	5375	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Francisco Lopez	5,700.00
23/12/2020	5380	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Esmeralda Guzman Hernandez	28,446.00
28/12/2020	5408	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ronaldo Almendarez Lopez	9,730.00
29/12/2020	5422	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Brenda Elidenia Hernandez Funez	15,750.00
29/12/2020	5426	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Ramona Vallanueva Castellanos	1,140.00
23/12/2020	5393	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Emeliano Hernandez	1,200.00
28/12/2020	5412	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Ramona Vallanueva Castellanos	6,060.00
23/12/2020	5402	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Benjamin Enrique Handal Pineda	2,875.00
23/12/2020	5405	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPOPA S DE RL	10,500.00
29/12/2020	5425	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Maria Dubon Castellanos	18,000.00
23/12/2020	5367	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ubence Cardona Dubon	11,575.08
11/12/2020	5311	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fredy Toro Romero	450.00
23/12/2020	5381	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Heber Noe Hernandez Hernandez	22,831.32
23/12/2020	5390	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Hernandez	1,200.00
23/12/2020	5395	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dalio Elan Dubon Hernandez	1,200.00
23/12/2020	5397	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Antonio Romero Hernandez	1,200.00
23/12/2020	5403	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Cruz Castellanos Leiva	40,000.00
28/12/2020	5406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Calixto Martinez	900.00
28/12/2020	5409	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jeovany Torrez Jerezano	12,544.00
29/12/2020	5416	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MUNASBAR	180,000.00
29/12/2020	5419	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesbi Alicia Hernandez Castellanos	2,500.00
16/03/2017	1266	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Denis Francisco Chavez Evora	6,032.00
27/04/2016	135	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rony Regalado Gavarrete	1,500.00
26/10/2017	2176	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Geovany Membreño Hernandez	150.00
30/10/2021	5165	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Araceli Sagastume Perdomo	1,500.00
31/12/2020	5427	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	28,650.93
Valor Total (L.)				687,254.02



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2021

Hora: 04:05 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcQP0kxMcYjLjYyotgL6XDXbuHuDiNCATkPSslwGi0K3AiyhjXWMLsr60jMJA8rEoObeDdA5vL9Qz+jZ3lcBPkSw6HDGE35x85KQTd33TKrg==