



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/02/2021

Hora: 03:11 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
29/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	17,433.23
Valor Total (L.)		17,433.23

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2020	79242680	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV TINOCO SALGADO	1,725.00
27/11/2020	79242296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO	800.00
09/12/2020	79242460	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	231.25
02/12/2020	79242399	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	39,375.00
17/12/2020	79242541	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	231.25
22/12/2020	79242592	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERSOL ABILIO SANCHEZ PONCE	9,000.00
22/12/2020	79242620	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHANA MARLENY MIRANDA MENDEZ	26,250.00
22/12/2020	79242623	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS MARGARITA FLORES	26,250.00
28/12/2020	79242657	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	24,800.00
28/12/2020	79242661	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	700.00
28/12/2020	79242666	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	400.00
28/12/2020	79242681	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	4,496.50
28/12/2020	79242684	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN TRIMINIO MORALES FLORES	310.50
29/12/2020	79242741	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TECNO IMAGEN	3,500.00
29/12/2020	79242747	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	39,227.40
29/12/2020	79242757	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN TRIMINIO MORALES FLORES	4,115.85
09/12/2020	79242462	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	776.25
22/12/2020	79242618	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ADAN APLICANO VALLEJO	26,250.00
22/12/2020	79242621	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FELIPE OSORIO SERRANO	26,250.00
22/12/2020	79242624	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN PETRONA SOUSA SEGOVIA	26,250.00
23/12/2020	79242645	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	675.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 03:11 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

28/12/2020	79242660	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	3,300.00
28/12/2020	79242663	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	800.00
28/12/2020	79242664	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	1,300.00
28/12/2020	79242665	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	4,800.00
28/12/2020	79242667	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	400.00
28/12/2020	79242670	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	27,824.05
28/12/2020	79242679	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	103.50
29/12/2020	79242700	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARBELY YANIN CARRANZA GOMEZ	18,000.00
29/12/2020	79242732	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CINDY JAMILETH FERGUSON RUEDA	50,000.00
08/12/2020	79242442	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	535.00
22/12/2020	79242609	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUSTIN HILDO ORDÓÑEZ CARBAJAL	1,800.00
22/12/2020	79242619	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA JULISA OCHOA GONZALES	26,250.00
23/12/2020	79242648	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	3,000.00
28/12/2020	79242672	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	8,708.95
28/12/2020	79242682	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN TRIMINIO MORALES FLORES	29,598.00
29/12/2020	79242730	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	6,000.00
29/12/2020	79242731	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN TRIMINIO MORALES FLORES	261,042.15
29/12/2020	79242746	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FRANCISCO LOPEZ	135,317.94
29/12/2020	79242748	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	11,562.60
29/12/2020	79242751	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	849.00
02/12/2020	79242391	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	4,441.80
16/12/2020	79242512	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	3,852.50
17/12/2020	79242539	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	1,466.25
22/12/2020	79242622	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ GOMEZ	26,250.00
28/12/2020	79242662	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORNELIO ABILIO MALDONADO PONCE	2,400.00
28/12/2020	79242674	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	7,578.50
28/12/2020	79242675	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	552.00
28/12/2020	79242677	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	8,899.85
28/12/2020	79242683	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN TRIMINIO MORALES FLORES	3,105.00
28/12/2020	79242686	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN TRIMINIO MORALES FLORES	6,555.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 03:11 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2020	79242701	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELSON ANIBAL GALO CARRANZA	10,000.00
29/12/2020	79242725	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAMUEL RODRIGUEZ MONDRAGON	6,500.00
29/12/2020	79242726	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOHELY MARIBEL AGUILAR CASTRO	7,000.00
29/12/2020	79242734	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	71.88
29/12/2020	79242737	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRIME IMPORTS S.A de C.V.	38,350.00
29/12/2020	79242750	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	7,429.00
29/12/2020	79242752	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	1,800.00
29/12/2020	79242758	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE SANTIAGO SOLANO MALDONADO	800.00
17/12/2020	79242543	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	833.75
22/12/2020	79242625	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	26,250.00
23/12/2020	79242650	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON RUTILIO GOMEZ	27,600.00
28/12/2020	79242668	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUZ IDALIA ARTICA COELLO	20,785.00
28/12/2020	79242671	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	8,066.10
28/12/2020	79242676	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	3,870.00
28/12/2020	79242678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO	7,259.95
29/12/2020	79242720	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SILVIA YANELIS GARCIA ESPINAL	5,980.00
29/12/2020	79242727	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAPER & MORE	21,105.27
29/12/2020	79242736	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	862.50
29/12/2020	79242749	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	15,642.70
29/12/2020	79242755	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS ELENA BERRIOS HERNANDEZ	1,756.00
Valor Total (L.)				1,129,868.24

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		