



San Luis, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.PERDOMO



Emisión: 22/01/2021
Hora: 03:48 p.m.
Pagina: 1 de 3

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 22/01/2021

Hora: 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
25/12/2020	12077	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Benjamin Enrique Handal Pineda	12,250.00
18/12/2020	12018	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Antonio Brizuela Figueroa	600.00
25/12/2020	12049	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jenny Patricia Castellanos	1,397.25
25/12/2020	12058	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jorge Luis Mejia Gomez	46,000.00
18/12/2020	12022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Margarita Membreño Diaz	2,000.00
25/12/2020	12041	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Mirian Yamileth Rodriguez Sorto	11,025.00
29/12/2020	12100	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Gloria Izabel Rivera Enamorado	17,500.00
25/12/2020	12071	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Javier Elias Mejia Pineda	54,100.00
11/12/2020	11959	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Javier Elias Mejia Pineda	19,920.08
25/12/2020	12070	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Javier Elias Mejia Pineda	99,424.34
25/12/2020	12073	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Edna Lorena Saravia Hernandez	2,890.00
18/12/2020	11999	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jesus Gregorio Rivera Pineda	6,014.00
25/12/2020	12053	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sarvelio Zaldivar	20,000.00
16/10/2020	11851	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Isrrael Abraham Mejia	18,580.00
18/12/2020	12033	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Bonifacio Sabillon Perdomo	6,000.00
18/12/2020	11993	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hector Osman Hernandez Fernandez	1,500.00
02/02/2020	11392	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Edwin Alexander Peña Mateo	14,285.70
25/12/2020	12069	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Reinerio Gomez Mejía	5,500.00
18/12/2020	12019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Francisco Perdomo Vallecillo	6,000.00
25/12/2020	12092	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Yanet Esperanza Paz Lopez	1,280.00
25/12/2020	12061	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erlin Raul Paz Perdomo	56,877.50
25/12/2020	12095	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Martha Lidia Reyes Barrera	4,500.00
18/12/2020	11991	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rigoberto Gutierrez Perdomo	2,000.00
18/12/2020	12031	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ada Raquel Pineda Saravia	21,875.00
29/12/2020	12102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ada Raquel Pineda Saravia	17,500.00
18/12/2020	12027	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Gloria Izabel Rivera Enamorado	21,875.00
18/12/2020	12016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Emilio Chacón	5,000.00
Valor Total (L.)				475,893.87



San Luis, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.PERDOMO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2021

Hora: 03:48 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/j9Jmfsn4xLw5YTYqIH1ZSMefjptasum/nSrmgbZa3oa1x/kl9VgmBa99Mr62h44tDsSUblRO12K8WXft50mO3yQajiTnA8B0SDDrslktaUzKK8g==