

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 19/02/2020
Hora: 10:25 a.m.
Pagina: 1 de 3

Moneda Lempiras (L).

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
26/12/2019	9515	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDNA LIGIA MEJIA CHAVARRIA	11,200.00
27/12/2019	9517	BANCO ATLANTIDA S.A.	DOUGLAS AUGUSTO FERRARI	5,000.00
27/12/2019	9518	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE WILBERTO CACERES	3,500.00
30/12/2019	9519	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	500.00
30/12/2019	9522	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAPFRE HONDURAS	17,850.00
13/09/2019	7336	BANCO ATLANTIDA S.A.	SALISTRIO CERVANTES TORRES	6,000.00
16/09/2019	7395	BANCO ATLANTIDA S.A.	SONIA SUAZO MEJIA	6,000.00
24/10/2019	7510	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXANDER CABRERA	850.00
12/11/2019	7588	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOHANA MARCELA LOPEZ	3,000.00
26/11/2019	7614	BANCO ATLANTIDA S.A.	ISAI RICARDO SILVA	3,000.00
26/11/2019	7621	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELISAMA SEDEC MURILLO	600.00
29/11/2019	7630	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA SOLEDAD VELASQUEZ	3,180.00
03/12/2019	7651	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAURIO ALFREDO PACHECO	9,000.00
03/12/2019	7664	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO TULLIO VILLANUEVA ALVARADO	9,000.00
03/12/2019	7665	BANCO ATLANTIDA S.A.	CANDIDO ALVARADO	6,000.00
03/12/2019	7667	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALBA DINORA PALOMO MEJIA	6,000.00
04/12/2019	7706	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROGER MODESTO CRUZ C.	26,250.00
04/12/2019	7720	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	36,875.00
04/12/2019	7721	BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A.	MELIDA GRANDES	6,562.50
04/12/2019	7722	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	5,015.00
09/12/2019	7726	BANCO ATLANTIDA S.A.	MONTECRISTO PUNTO COM	215.00
09/12/2019	7727	BANCO ATLANTIDA S.A.	YENI MARIA TORRES TURCIOS	230.00
09/12/2019	7728	BANCO ATLANTIDA S.A.	DUNIA LIZETH HERRERA	1,564.00
09/12/2019	7740	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONALD ALEXANDER CASTIULLO	3,800.00
09/12/2019	7741	BANCO ATLANTIDA S.A.	DISTRIBUIDORA CLIPS	16,251.23



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 19/02/2020
 Hora: 10:25 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Induras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/f9Jmesn3nBVRVfdEaQ22uKGcZWgC8kgsjfBxQv6IODYaFy3ljd+viWITa0BHZCnoU18OdXKIClyzXU/4IEtD0+JWsW