



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/01/2021

Hora: 04:38 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2020	BANCO ATLANTIDA S.A.	91,738.78
31/12/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	371,351.17
Valor Total (L.)		463,089.95

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
04/12/2020	CK6015	BANCO ATLANTIDA S.A.	BORIS ALEJANDRO ALARCON MURCIA	1,260.00
07/12/2020	CK6022	BANCO ATLANTIDA S.A.	FLOR YACENIA HERNANDEZ	2,000.00
11/12/2020	CK6050	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ	6,615.00
21/12/2020	CK6073	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOE JILBERTO FLORES CORTES	7,000.00
21/12/2020	CK6077	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS MANUEL RIVERA	2,500.00
21/12/2020	CK6078	BANCO ATLANTIDA S.A.	NIDIA ALEXANDRA MENDEZ	4,600.00
21/12/2020	CK6082	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES TECNOLOGICAS S A DE C V	3,892.00
21/12/2020	CK6092	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ALBERTO VILLEDA CHINCHILLA	9,625.00
21/12/2020	CK6094	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLENDY YAMILETH MANCIA	9,625.00
21/12/2020	CK6097	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS MANUEL SALGUERO	12,988.43
28/12/2020	CK6098	BANCO ATLANTIDA S.A.	MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	24,320.00
28/12/2020	CK6101	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ARITA	27,000.00
28/12/2020	CK6104	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A DE CV	67,000.00
03/02/2020	CK5376	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ	1,045.00
29/05/2019	CK4713	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ	1,500.00
12/12/2019	CK5254	BANCO ATLANTIDA S.A.	GUSTAVO ALFREDO VASQUEZ	1,540.00
31/12/2019	CK5256	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	4,000.00
03/02/2020	CK5370	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ALBERTO ESPAÑA GARCIA	6,450.00
11/06/2020	CK5625	BANCO ATLANTIDA S.A.	LICAI JIANG	1,660.00
13/10/2020	CK5872	BANCO ATLANTIDA S.A.	GUMERCINDA ESCOBAR	760.00



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2021

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

20/10/2020	CK5903	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL EVELIO PEÑA MANCIA	5,500.00
27/11/2020	CK5957	BANCO ATLANTIDA S.A.	CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO	1,600.00
04/12/2020	CK6009	BANCO ATLANTIDA S.A.	ZOILA MARIBEL CHINCHILLA BOHORQUEZ	4,450.00
07/12/2020	CK6033	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORA YAMILETH RAMOS VELASQUEZ	2,000.00
11/12/2020	CK6067	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ	2,300.00
31/01/2020	CK5368	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL EVELIO PEÑA MANCIA	5,500.00
13/10/2020	CK5871	BANCO ATLANTIDA S.A.	DORIS JANETH MALDONADO VILLEDA	500.00
04/12/2020	CK6014	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA	4,099.00
07/12/2020	CK6025	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE BENIGNO CRUZ LOPEZ	2,000.00
21/12/2020	CK6071	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL EVELIO PEÑA MANCIA	5,500.00
21/12/2020	CK6087	BANCO ATLANTIDA S.A.	DENIS GERARDO VILLEDA	1,000.00
21/12/2020	CK6095	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELDER ALFONSO VICENTE CHINCHILLA	9,625.00
28/12/2020	CK6106	BANCO ATLANTIDA S.A.	SUAMY DULCE MARIA ESPAÑA CHINCHILLA	6,000.00
21/12/2020	CK6085	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	3,600.00
21/12/2020	CK6086	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	97,273.00
10/10/2019	CK5092	BANCO ATLANTIDA S.A.	STERLING JULISSA VALDIVIEZO PORTILLO	1,500.00
28/08/2020	CK5751	BANCO ATLANTIDA S.A.	CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO	870.00
19/10/2020	CK5896	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ANTONIO PORTILLO CHINCHILLA	11,000.00
04/12/2020	CK6008	BANCO ATLANTIDA S.A.	ZOILA MARIBEL CHINCHILLA BOHORQUEZ	2,715.00
28/12/2020	CK6099	BANCO ATLANTIDA S.A.	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA	13,400.00
28/12/2020	CK6102	BANCO ATLANTIDA S.A.	NELSON LEONEL JIMENEZ JIMENEZ	27,000.00
29/12/2020	CK6108	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	114,660.78
31/12/2019	CK5322	BANCO ATLANTIDA S.A.	LICAI JIANG	2,155.00
13/03/2020	CK5470	BANCO ATLANTIDA S.A.	LESMAN JANCARLO AREVALO SANTOS	2,600.00
14/10/2020	CK5879	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDY LOURDES VILLEDA SERRANO	10,000.00
15/03/2019	CK4549	BANCO ATLANTIDA S.A.	LAS TRES FRONTERAS/JUAN CARLOS POLANCO	570.00
12/09/2019	CK5009	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAVIER VLADIMIR MARTINEZ	2,300.00
11/11/2019	CK5151	BANCO ATLANTIDA S.A.	STERLING JULISSA VALDIVIEZO PORTILLO	1,500.00
04/12/2019	CK5226	BANCO ATLANTIDA S.A.	FEDERICO CRUZ PORTILLO	3,500.00



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2021

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

12/12/2019	CK5252	BANCO ATLANTIDA S.A.	NIDIA ALEXANDRA MENDEZ	8,950.00
31/12/2019	CK5278	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOE JILBERTO FLORES	7,000.00
31/12/2019	CK5329	BANCO ATLANTIDA S.A.	FEDERICO CRUZ PORTILLO	3,500.00
28/01/2020	CK5355	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN RAMON MOLINA MONROY	1,070.00
11/02/2020	CK5396	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAVIER VLADIMIR MARTINEZ	6,900.00
27/07/2020	CK5705	BANCO ATLANTIDA S.A.	RINA GISSELA ORELLANA FUENTES	1,131.00
19/10/2020	CK5890	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE BENIGNO CRUZ LOPEZ	2,000.00
20/10/2020	CK5902	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO RENE ESPINOZA ARITA	5,500.00
03/12/2020	GLENDY YAMILETH MANCIA	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLENDY YAMILETH MANCIA	9,625.00
15/03/2019	CK4693	BANCO ATLANTIDA S.A.	ELVIS MARCEL YUBINY	400.00
11/02/2020	CK5404	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROBIN ALEXANDER ARITA LOPEZ	3,600.00
18/02/2020	CK5407	BANCO ATLANTIDA S.A.	CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO	3,000.00
08/06/2020	CK5620	BANCO ATLANTIDA S.A.	GINA LIZETH ALVARADO PONCE	1,325.00
06/10/2020	CK5839	BANCO ATLANTIDA S.A.	CRISTINA LIZETH VILLEDA	1,236.00
29/05/2019	CK4817	BANCO ATLANTIDA S.A.	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,814.81
21/11/2019	CK5176	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCELA ALEJANDRA PEÑA SANTOS	1,000.00
12/12/2019	CK5246	BANCO ATLANTIDA S.A.	DENIS GERARDO VILLEDA	1,540.00
06/10/2020	CK5840	BANCO ATLANTIDA S.A.	RINA GISSELA ORELLANA FUENTES	690.00
12/10/2020	CK5862	BANCO ATLANTIDA S.A.	RINA GISSELA ORELLANA FUENTES	3,000.00
07/12/2020	CK6029	BANCO ATLANTIDA S.A.	HENRY ANTONIO GONZALES	2,000.00
21/12/2020	CK6070	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO RENE ESPINOZA	5,500.00
28/12/2020	CK6107	BANCO ATLANTIDA S.A.	BERTA LIDIA GUEVARA	6,000.00
12/09/2019	CK5008	BANCO ATLANTIDA S.A.	CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO	6,000.00
10/03/2020	CK5468	BANCO ATLANTIDA S.A.	LESMAN JANCARLO AREVALO SANTOS	2,600.00
19/10/2020	CK5892	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO RENE SANTOS GALDAMEZ	11,000.00
02/11/2020	CK5935	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLENDY YAMILETH MANCIA	9,625.00
26/11/2020	CK5962	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROBERTO ESPAÑA VILLANUEVA	1,500.00
27/11/2020	CK5978	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIRNA LISSETH AGUILAR GONZALEZ	3,450.00
Valor Total (L.)				651,055.02



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/01/2021

Hora: 04:38 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdZLCIFvpwxjmAiwwzDeSnIUuQSVFHWYdvx+C0kRPGI3TYES7F3w7KrrzfXRq2FGCYju7cNwnohzW7K52TpJf5dGZE7eoYxFs=