

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 4923219  
 Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 3209750  
 Fecha de Hoy : 11 MAR 2016  
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013

A la fecha : 2,564,006.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Deposito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	TT16032RMG25	Deposito de Efectivo		150.00		2,564,156.14	11:39	HN.20792	VTM DIUNSA SUPERSTORE TGU
02 FEB 2016	FT16033LWPR1	Compensacion Recibida	331		-38,242.04	2,525,914.10	19:08	INPUTTER	
02 FEB 2016	FT16033WCJWJ	Compensacion Recibida	326		-5,842.56	2,520,071.54	19:08	INPUTTER	
03 FEB 2016	FT16034OR929	Compensacion Recibida	327		-1,870.00	2,518,201.54	19:08	INPUTTER	
09 FEB 2016	TT160405GKMF	Pago de Cheque	333		-12,301.10	2,505,900.44	09:15	HN.19874	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2016	TT16042XDKML	Deposito Cheque Otros Bancos	451360	15,000.00		2,520,900.44	14:21	HN.20754	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
12 FEB 2016	FT16043S9S2H	Compensacion Recibida	330		-1,870.00	2,519,030.44	18:57	INPUTTER	
16 FEB 2016	TT160478ZB7V	Pago de Cheque	334		-37,196.75	2,481,833.69	10:27	HN.17807	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
17 FEB 2016	TT16048MNMQG	Pago de Cheque	335		-1,531.25	2,480,302.44	10:16	HN.06071	AGN SIGUATEPEQUE SGA
17 FEB 2016	TT16048K62N5	Pago de Cheque	336		-1,257.81	2,479,044.63	10:17	HN.15063	AGN SIGUATEPEQUE SGA
19 FEB 2016	TT160503WZ3B	Pago de Cheque	337		-16,121.18	2,462,923.45	10:07	HN.20746	AGN-ATB COLON TGU
22 FEB 2016	TT16053J1971	Deposito Cheque Otros Bancos	657	100,426.20		2,563,349.65	18:07	HN.20754	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
29 FEB 2016	4923219-20160229	Credito por Intereses		1,551.05		2,564,900.70	00:58	INPUTTER	
29 FEB 2016	4923219-20160229	Impuesto sobre Interes			-155.11	2,564,745.59	00:58	INPUTTER	
01 MAR 2016	FT16061J1BB1	Compensacion Recibida	338		-4,781.07	2,559,964.52	19:06	INPUTTER	
Total Depositos :		117,127.25							
Total Retiros :		-121,168.87							
Saldo al Cierre :		2,559,964.52							
Totales: Cheques--> 10 Nts. Debs.--> 11 Nts. Cred.--> 4 Nts. Regs.--> 15 Visualizados --> 15									

**BANCO FICOHSA**



*[Handwritten signature]*