

**Estado de Cuenta** DEL 01 JAN 2016 HASTA 09 FEB 2016

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONTIGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DISTRICTO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Tipo de Cuenta: CUENTA EMPRENDEDOR PYME CUENTA DE C

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 001XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 09 FEB 2016



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,028,544.55
06 JAN 2016	297	PAGO DE CHEQUE		-2,603.53	2,025,941.02
06 JAN 2016	301	PAGO DE CHEQUE		-44,698.27	1,981,242.75
07 JAN 2016	300	PAGO DE CHEQUE		-9,269.00	1,971,973.75
07 JAN 2016	299	COMPENSACION RECIBIDA		-2,295.55	1,969,678.20
08 JAN 2016	308	PAGO DE CHEQUE		-1,531.25	1,968,146.95
08 JAN 2016	309	PAGO DE CHEQUE		-1,257.81	1,966,889.14
08 JAN 2016	305	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-2,673.10	1,964,216.04
08 JAN 2016	303	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-4,796.00	1,959,420.04
08 JAN 2016	296	COMPENSACION RECIBIDA		-4,657.50	1,954,762.54
11 JAN 2016	302	PAGO DE CHEQUE		-2,023.61	1,952,738.93
12 JAN 2016	307	PAGO DE CHEQUE		-876.35	1,951,862.58
13 JAN 2016	310	PAGO DE CHEQUE		-5,250.00	1,946,612.58
13 JAN 2016	304	COMPENSACION RECIBIDA		-10,878.00	1,935,734.58
13 JAN 2016	306	COMPENSACION RECIBIDA		-17,965.61	1,917,768.97
21 JAN 2016	311	COMPENSACION RECIBIDA		-1,870.00	1,915,898.97
22 JAN 2016	315	PAGO DE CHEQUE		-2,322.50	1,913,576.47
26 JAN 2016	317	PAGO DE CHEQUE		-18,699.32	1,894,877.15
26 JAN 2016	314	PAGO DE CHEQUE		-1,611.96	1,893,265.19
26 JAN 2016	316	COMPENSACION RECIBIDA		-15,514.38	1,877,750.81
27 JAN 2016	329	PAGO DE CHEQUE		-1,257.81	1,876,493.00
27 JAN 2016	328	PAGO DE CHEQUE		-1,531.25	1,874,961.75
27 JAN 2016	320	PAGO DE CHEQUE		-5,741.04	1,869,220.71
28 JAN 2016	614	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	89,980.53		1,959,201.24
28 JAN 2016	319	COMPENSACION RECIBIDA		-2,482.04	1,956,719.20
28 JAN 2016	325	COMPENSACION RECIBIDA		-6,635.45	1,950,083.75
28 JAN 2016	322	COMPENSACION RECIBIDA		-11,140.28	1,938,943.47
29 JAN 2016		ACH LBTR	705,000.00		2,643,943.47
29 JAN 2016	318	PAGO DE CHEQUE		-20,642.50	2,623,300.97
29 JAN 2016	323	PAGO DE CHEQUE		-20,642.50	2,602,658.47
29 JAN 2016	324	COMPENSACION RECIBIDA		-39,746.30	2,562,912.17
29 JAN 2016		CREDITO POR INTERESES	1,215.30		2,564,127.47
29 JAN 2016		IMPUESTO SOBRE INTERES		-121.53	2,564,006.94

