

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE., CASA No.2315 FRENTE 29 ABRIL 2016
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL.2232-5448.

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo	Inicial				62,865,495.08
401	1	0	1398	01/04/2016	4,977.00	0.00	
401	1	0	1409	01/04/2016	4,953.00	0.00	
401	1	0	1417	01/04/2016	2,462.88	0.00	
401	1	0	1418	01/04/2016	6,903.21	0.00	
401	1	0	1419	01/04/2016	22,500.00	0.00	62,823,698.99
401	1	0	1420	04/04/2016	1,718.77	0.00	
401	1	0	1423	04/04/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	1425	04/04/2016	3,234.38	0.00	62,814,808.34
408	17	0	901	05/04/2016	40.00	0.00	62,814,768.34
401	1	0	1422	06/04/2016	1,512.50	0.00	62,813,255.84
408	44	0	00058	08/04/2016	2,265,724.22	0.00	
401	1	0	1411	08/04/2016	6,381.00	0.00	
401	1	0	1421	08/04/2016	7,171.88	0.00	
406	41	0	1427	08/04/2016	66,642.50	0.00	60,467,336.24
408	26	0	009	11/04/2016	790.00	0.00	
401	1	0	1405	11/04/2016	297,118.72	0.00	
401	1	0	1426	11/04/2016	2,178.61	0.00	
401	1	0	1428	11/04/2016	88,000.00	0.00	
408	44	0	7	11/04/2016	15,587,171.56	0.00	44,492,077.35
408	44	0	00064	14/04/2016	321,404.46	0.00	
413	33	0	76471	14/04/2016	0.00	2,159,385.60	
413	33	0	76472	14/04/2016	0.00	140,932.42	46,470,990.91
406	14	0	00418407	15/04/2016	0.00	30,000.00	
401	1	0	1437	15/04/2016	29,750.00	0.00	
413	33	0	77251	15/04/2016	0.00	225,000.00	46,696,240.91
401	1	0	1435	19/04/2016	1,796.88	0.00	
401	1	0	1436	19/04/2016	957.84	0.00	46,693,486.19
401	1	0	1413	20/04/2016	29,818.03	0.00	
401	1	0	1434	20/04/2016	2,187.50	0.00	46,661,480.66
401	1	0	1433	25/04/2016	11,368.70	0.00	46,650,111.96
408	44	0	5	26/04/2016	10,456,734.42	0.00	
408	44	0	6	26/04/2016	880,794.97	0.00	
413	33	0	90655	26/04/2016	0.00	2,569,776.68	
413	33	0	90656	26/04/2016	0.00	2,317,228.95	
413	33	0	90657	26/04/2016	0.00	14,551,098.12	
413	33	0	90658	26/04/2016	0.00	76,628.28	54,847,314.60
408	44	0	10	27/04/2016	18,149.00	0.00	
408	44	0	11	27/04/2016	451,892.69	0.00	
408	44	0	12	27/04/2016	114,378.38	0.00	
408	44	0	13	27/04/2016	376,319.81	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

SP-6/3

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

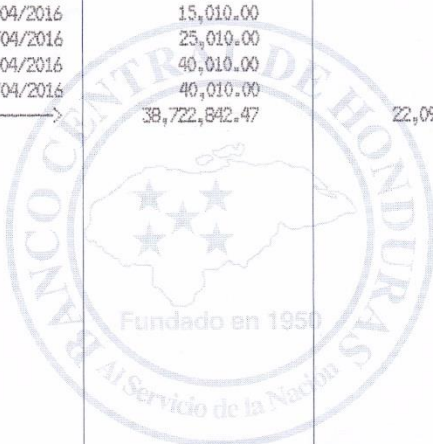
SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA N° 2
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE 29 ABRIL 2016
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND.DE CONSTRUCC.TEL.2232-5448.

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	14	27/04/2016	879,948.42	0.00	
408	44	0	15	27/04/2016	38,858.20	0.00	
408	44	0	7	27/04/2016	900.00	0.00	
408	44	0	8	27/04/2016	6,361,112.65	0.00	
408	44	0	9	27/04/2016	147,947.79	0.00	46,457,807.66
408	44	0	58	28/04/2016	25,015.00	0.00	
408	44	0	59	28/04/2016	30,015.00	0.00	
408	44	0	60	28/04/2016	20,015.00	0.00	
408	44	0	61	28/04/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	62	28/04/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	63	28/04/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	64	28/04/2016	25,010.00	0.00	
408	44	0	65	28/04/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	66	28/04/2016	40,010.00	0.00	
			Totales		38,722,842.47	22,090,050.05	46,232,702.66



FORMULARIO STANDARD S.A. RNTN 050195950727N, TEL.S. 2283-1454/1455-1456, TELEFAX: 2288-1457, TELECOMUN. ELABORADO: 09-15

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

SP-6/3

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.