

Estado de Cuenta DEL 01 JUN 2016 HASTA 31 JUN 2016

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONT
IGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HOND
URAS



Tipo de Cuenta: CUENTA EMPRENDEDOR PYME CUENTA DE C

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 13 JUL 2016

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
01 JUN 2016	462307	SALDO ANTERIOR			2,812,161.36
02 JUN 2016		DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	15,000.00		2,827,161.36
02 JUN 2016		DEPOSITO DE EFECTIVO	420.00		2,827,581.36
02 JUN 2016	375	COMPENSACION RECIBIDA		-3,427.00	2,824,154.36
03 JUN 2016	381	COMPENSACION RECIBIDA		-4,507.13	2,819,647.23
06 JUN 2016	382	PAGO DE CHEQUE		-6,900.00	2,812,747.23
06 JUN 2016	386	PAGO DE CHEQUE		-15,525.00	2,797,222.23
06 JUN 2016	378	PAGO DE CHEQUE		-16,459.09	2,780,763.14
06 JUN 2016	385	COMPENSACION RECIBIDA		-5,000.00	2,775,763.14
06 JUN 2016	360	COMPENSACION RECIBIDA		-2,900.00	2,772,863.14
06 JUN 2016	384	COMPENSACION RECIBIDA		-5,920.00	2,766,943.14
09 JUN 2016	355	COMPENSACION RECIBIDA		-3,708.62	2,763,234.52
16 JUN 2016	389	PAGO DE CHEQUE		-5,543.00	2,757,691.52
17 JUN 2016	390	PAGO DE CHEQUE		-14,047.62	2,743,643.90
21 JUN 2016	392	PAGO DE CHEQUE		-2,771.50	2,740,872.40
23 JUN 2016	393	COMPENSACION RECIBIDA		-22,959.75	2,717,912.65
24 JUN 2016	391	COMPENSACION RECIBIDA		-6,235.92	2,711,676.73
29 JUN 2016	394	COMPENSACION RECIBIDA		-68,080.00	2,643,596.73
30 JUN 2016		DEPOSITOS MULTIPLES	152,992.00		2,796,588.73
30 JUN 2016		CREDITO POR INTERESES	1,696.52		2,798,285.25
30 JUN 2016		IMPUESTO SOBRE INTERES		-169.65	2,798,115.60

TOTAL DE CRÉDITOS: 170,108.52
TOTAL DE DÉBITOS: -184,154.28
BALANCE: 2,798,115.60

TOTALES: CHEQUES ---> 15 NO. CRÉDITOS ---> 4 NO. DÉBITOS ---> 16

→ EN LINEA www.ficohsa.com
→ CALL CENTER 800-2280-1000
→ EMAIL interbanca@grupoficohsa.hn

