



PÁGINA N° 1  
CUENTA N° 1110201000034 - 4  
NOMBRE: FEDERACION NACIONAL AUTONOMA FOOTBALL CT

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA NORTE, AVE. ROBLE, EDIFICIO PLAZA AMERICA 1 Y  
DOMICILIO: 2 NIVEL, APDO. POSTAL 827 TELS: 231-1436, 232-0572 29 ABRIL 2016

| PROC. | REF. | ASIENTO N°    | N° DOC. | FECHA      | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-------|------|---------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|       |      | Saldo Inicial |         |            |            |            |            |
| 413   | 33   | 0             | 90312   | 25/04/2016 | 0.00       | 627,187.50 | 1,039.95   |
| 408   | 44   | 0             | 23      | 27/04/2016 | 627,000.00 | 0.00       | 628,218.45 |
|       |      | Totales       |         |            | 627,000.00 | 627,187.50 | 1,218.45   |



- PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS**

  - 00 Concentración
  - 01 Contaduría
  - 02 Internacional
  - 03 Servicios Fiscales
  - 04 Previsión Social
  - 05 Operaciones Monetarias
  - 06 Emisión y Tesorería
  - 07 Recursos Humanos
  - 08 Sistema de Pagos
  - 09 Servicios Generales
  - 10 Suc. S.P.S.
  - 11 Suc. La Ceiba
  - 12 Suc. Choluteca
  - 13 TGR
  - 14 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. Oficios 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
  - 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
- SP-6/3**
- NOTA:** Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original