

Estado de Cuenta DEL 01 AUG 2016 HASTA 31 AUG 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: 07 SEP 2016



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
01 AUG 2016	421	SALDO ANTERIOR			2,522,806.30
01 AUG 2016	413	PAGO DE CHEQUE		-38,099.16	2,484,707.14
01 AUG 2016	418	COMPENSACION RECIBIDA		-3,725.00	2,480,982.14
01 AUG 2016	414	COMPENSACION RECIBIDA		-2,300.00	2,478,682.14
10 AUG 2016	428	COMPENSACION RECIBIDA		-1,840.00	2,476,842.14
11 AUG 2016	422	PAGO DE CHEQUE		-51,060.00	2,425,782.14
12 AUG 2016	427	PAGO DE CHEQUE		-2,166.99	2,423,615.15
19 AUG 2016	416	PAGO DE CHEQUE		-2,820.00	2,420,795.15
19 AUG 2016	420	COMPENSACION RECIBIDA		-30,417.50	2,390,377.65
22 AUG 2016	433	COMPENSACION RECIBIDA		-8,718.15	2,381,659.50
22 AUG 2016	430	PAGO DE CHEQUE		-14,574.19	2,367,085.31
22 AUG 2016	426	PAGO DE CHEQUE		-5,858.00	2,361,227.31
23 AUG 2016	429	COMPENSACION RECIBIDA		-3,034.44	2,358,192.87
23 AUG 2016	431	PAGO DE CHEQUE		-11,074.50	2,347,118.37
25 AUG 2016	434	PAGO DE CHEQUE		-4,986.75	2,342,131.62
29 AUG 2016	436	COMPENSACION RECIBIDA		-45,900.18	2,296,231.44
29 AUG 2016	437	PAGO DE CHEQUE		-29,670.00	2,266,561.44
30 AUG 2016	468088	COMPENSACION RECIBIDA		-17,020.00	2,249,541.44
30 AUG 2016	424	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	15,000.00		2,264,541.44
31 AUG 2016	438	COMPENSACION RECIBIDA		-2,415.00	2,262,126.44
31 AUG 2016	439	PAGO DE CHEQUE		-10,295.41	2,251,831.03
31 AUG 2016		COMPENSACION RECIBIDA		-5,246.83	2,246,584.20
31 AUG 2016		CREDITO POR INTERESES	1,473.01		2,248,057.21
31 AUG 2016		IMPUESTO SOBRE INTERES		-147.30	2,247,909.91

TOTAL DE CRÉDITOS: 16,473.01
TOTAL DE DÉBITOS: -291,369.40
BALANCE: 2,247,909.91

TOTALES:

CHEQUES ----> 20

NO. CRÉDITOS ----> 2

NO. DÉBITOS ----> 21

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

