



Moneda: LEMPIRAS

Del: 01-10-2016

Al: 31-10-2016

No. de Página: 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COLONIA ALAMEDA

AVENIDA ENTRE 3 Y 4 CALLE 8

01-599-001229-6

EDIFICIO 1818 COLOR TERRACOTA

AVISO: El 25-08-2016 entró en vigencia resolución 327-8/2016 que Norma la estandarización de los formatos de cheques que se usan en el Sistema Bancario Nacional. Las imprentas autorizadas a la fecha para emitir cheques son: RR Donnelly de Honduras, Formularios Estándar y Forcon.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
	#####SALDO ANTERIOR#####				
20/10/2016	CARGO POR SERVICIO	192			158,331.91
21/10/2016	N/C TRANF RECIBIDAS BCH-TR LPS	23243	975.00		157,356.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	69		531,215.00	688,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	50	4,600.00		683,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	58	4,600.00		679,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	54	4,600.00		674,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	118	6,800.00		670,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	98	4,600.00		663,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	40	4,600.00		658,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	51	4,600.00		654,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	30	4,600.00		649,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60	4,600.00		644,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	92	4,600.00		640,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	44	4,600.00		635,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	102	6,800.00		631,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	36	4,600.00		624,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	101	6,800.00		619,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	27	4,600.00		612,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	100	4,600.00		608,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	94	4,600.00		603,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	99	4,600.00		599,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	52	4,600.00		594,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	35	4,600.00		589,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	76	4,600.00		585,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	48	4,600.00		580,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	77	4,600.00		576,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	39	4,600.00		571,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	70	4,600.00		566,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	80	4,600.00		562,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	109	6,800.00		557,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	119	6,800.00		550,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	108	6,800.00		544,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	75	4,600.00		537,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	34	4,600.00		532,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	115	6,800.00		528,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	81	4,600.00		521,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	42	4,600.00		516,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	89	4,600.00		512,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	20	4,600.00		507,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	116	6,800.00		502,971.91
					496,171.91

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	120	6,800.00		489,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	79	4,600.00		484,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	111	6,800.00		477,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	122	6,800.00		471,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	23	4,600.00		466,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	86	4,600.00		461,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	112	6,800.00		455,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	61	4,600.00		450,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	41	4,600.00		445,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	103	6,800.00		439,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	29	4,600.00		434,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	82	4,600.00		429,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	88	4,600.00		425,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	91	4,600.00		420,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	87	4,600.00		416,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	56	4,600.00		411,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	21	4,600.00		406,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	45	4,600.00		402,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	123	6,800.00		395,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	37	4,600.00		390,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	67	4,600.00		386,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	28	4,600.00		381,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	121	6,800.00		374,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	72	4,600.00		370,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	64	4,600.00		365,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	125	4,600.00		361,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	110	6,800.00		354,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	25	4,600.00		349,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	65	4,600.00		345,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	68	4,600.00		340,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	95	4,600.00		335,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	62	4,600.00		331,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	57	4,600.00		326,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	66	4,600.00		322,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	22	4,600.00		317,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	46	4,600.00		312,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	38	4,600.00		308,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	93	4,600.00		303,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	97	4,600.00		299,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	83	4,600.00		294,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	107	6,800.00		287,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	71	4,600.00		283,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	74	4,600.00		278,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	114	6,800.00		271,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	24	4,600.00		267,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	104	6,800.00		260,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	78	4,600.00		255,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	59	4,600.00		251,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	105	6,800.00		244,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	90	4,600.00		239,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	26	4,600.00		235,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	96	4,600.00		230,571.91

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	124	6,800.00		223,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	108	6,800.00		216,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	117	6,800.00		210,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	73	4,600.00		205,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	85	4,600.00		200,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	53	4,600.00		196,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	49	4,600.00		191,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	113	6,800.00		184,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	31	4,600.00		180,371.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	63	4,600.00		175,771.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	84	4,600.00		171,171.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	43	4,600.00		166,571.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	55	4,600.00		161,971.91
21/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	32	4,600.00		157,371.91
21/10/2016	COMISION TRX RECIBIDA LBTR LPS	378011	10.00		157,361.91
27/10/2016	N/C TRANF RECIBIDAS BCH-TR LPS	24899		330,615.00	487,976.91
27/10/2016	COMISION TRX RECIBIDA LBTR LPS	434571	10.00		487,966.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	126	5,700.00		482,266.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	165	5,700.00		476,566.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	140	5,700.00		470,866.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	171	5,700.00		465,166.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	151	5,700.00		459,466.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	182	5,700.00		453,766.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	133	5,700.00		448,066.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	183	5,700.00		442,366.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	172	5,700.00		436,666.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	145	5,700.00		430,966.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	169	5,700.00		425,266.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	153	5,700.00		419,566.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	163	5,700.00		413,866.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	160	5,700.00		408,166.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	176	5,700.00		402,466.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	130	5,700.00		396,766.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	161	5,700.00		391,066.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	178	5,700.00		385,366.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	142	5,700.00		379,666.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	148	5,700.00		373,966.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	138	5,700.00		368,266.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	127	5,700.00		362,566.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	144	5,700.00		356,866.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	143	5,700.00		351,166.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	150	5,700.00		345,466.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	149	5,700.00		339,766.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	135	5,700.00		334,066.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	139	5,700.00		328,366.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	175	5,700.00		322,666.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	128	5,700.00		316,966.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	129	5,700.00		311,266.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	159	5,700.00		305,566.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	158	5,700.00		299,866.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	164	5,700.00		294,166.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	157	5,700.00		288,466.91

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

Número de Cuenta: 01-599-001229-6

Del: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

A Nombre De: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

No. de Página

4

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	152	5,700.00		282,766.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	177	5,700.00		277,066.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	168	5,700.00		271,366.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	132	5,700.00		265,666.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	136	5,700.00		259,966.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	141	5,700.00		254,266.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	146	5,700.00		248,566.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	166	5,700.00		242,866.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	137	5,700.00		237,166.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	156	5,700.00		231,466.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	134	5,700.00		225,766.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	155	5,700.00		220,066.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	174	5,700.00		214,366.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	147	5,700.00		208,666.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	170	5,700.00		202,966.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	184	5,700.00		197,266.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	131	5,700.00		191,566.91
28/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	154	5,700.00		185,866.91
31/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	181	5,700.00		180,166.91
31/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	167	5,700.00		174,466.91
31/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	173	5,700.00		168,766.91
31/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	179	5,700.00		163,066.91
31/10/2016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	180	5,700.00		157,366.91
	#####ULTIMA LINEA#####				
TOTALES			862,795.00	861,830.00	157,366.91

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

Página 4 de 4