

Estado de Cuenta DEL 01 OCT 2016 HASTA 31 OCT 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 NOV 2016

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,332,556.29
04 OCT 2016		DEPOSITO DE EFECTIVO	590.00		2,333,146.29
04 OCT 2016	444	COMPENSACION RECIBIDA		-1,519.90	2,331,626.39
10 OCT 2016	13826	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	84,892.99		2,416,519.38
11 OCT 2016	1162	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	85,770.00		2,502,289.38
13 OCT 2016	448	COMPENSACION RECIBIDA		-12,197.22	2,490,092.16
13 OCT 2016	445	COMPENSACION RECIBIDA		-2,990.00	2,487,102.16
17 OCT 2016	447	PAGO DE CHEQUE		-8,625.00	2,478,477.16
17 OCT 2016	446	COMPENSACION RECIBIDA		-3,001.50	2,475,475.66
17 OCT 2016	450	COMPENSACION RECIBIDA		-9,799.00	2,465,676.66
18 OCT 2016	451	PAGO DE CHEQUE		-14,987.59	2,450,689.07
18 OCT 2016	449	COMPENSACION RECIBIDA		-4,390.00	2,446,299.07
19 OCT 2016	2766486	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	38,847.65		2,485,146.72
21 OCT 2016	453	PAGO DE CHEQUE		-2,070.00	2,483,076.72
21 OCT 2016	452	COMPENSACION RECIBIDA		-117,760.00	2,365,316.72
24 OCT 2016	460	COMPENSACION RECIBIDA		-18,687.50	2,346,629.22
25 OCT 2016	463	COMPENSACION RECIBIDA		-37,501.35	2,309,127.87
26 OCT 2016	462	COMPENSACION RECIBIDA		-5,294.32	2,303,833.55
28 OCT 2016	459	PAGO DE CHEQUE		-500.00	2,303,333.55
28 OCT 2016	455	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	2,302,133.55
28 OCT 2016	458	PAGO DE CHEQUE		-500.00	2,301,633.55
28 OCT 2016	456	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	2,300,533.55
28 OCT 2016	457	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	2,299,533.55
28 OCT 2016	465	PAGO DE CHEQUE		-13,455.00	2,286,078.55
28 OCT 2016	466	COMPENSACION RECIBIDA		-16,713.87	2,269,364.68
31 OCT 2016	467	COMPENSACION RECIBIDA		-1,922.56	2,267,442.12
31 OCT 2016		CREDITO POR INTERESES	1,461.54		2,268,903.66
31 OCT 2016		IMPUESTO SOBRE INTERES		-146.15	2,268,757.51
TOTAL DE CRÉDITOS:					211,562.18
TOTAL DE DÉBITOS:					-275,360.96
BALANCE:					2,268,757.51

TOTALES:

CHEQUES ----> 21

NO. CRÉDITOS ----> 5

NO. DÉBITOS ----> 22

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