

Estado de Cuenta DEL 01 DEC 2016 HASTA 31 DEC 2016

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONTIGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DISTRICTO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS



Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 10 JAN 2017

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			5,757,100.11
01 DEC 2016	491	PAGO DE CHEQUE		-4,000.00	5,753,100.11
02 DEC 2016	501	COMPENSACION RECIBIDA		-7,590.00	5,745,510.11
05 DEC 2016	472227	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	15,000.00		5,760,510.11
05 DEC 2016		DEPOSITO DE EFECTIVO	960.00		5,761,470.11
05 DEC 2016	498	COMPENSACION RECIBIDA		-5,054.61	5,756,415.50
06 DEC 2016	499	PAGO DE CHEQUE		-1,637.48	5,754,778.02
07 DEC 2016	496	PAGO DE CHEQUE		-11,973.62	5,742,804.40
07 DEC 2016	495	COMPENSACION RECIBIDA		-3,683.80	5,739,120.60
07 DEC 2016	494	COMPENSACION RECIBIDA		-27,735.70	5,711,384.90
08 DEC 2016	504	COMPENSACION RECIBIDA		-27,624.00	5,683,760.90
08 DEC 2016	454	COMPENSACION RECIBIDA		-71,840.96	5,611,919.94
08 DEC 2016	464	COMPENSACION RECIBIDA		-3,708.62	5,608,211.32
08 DEC 2016	493	COMPENSACION RECIBIDA		-4,359.08	5,603,852.24
09 DEC 2016	497	PAGO DE CHEQUE		-26,910.00	5,576,942.24
12 DEC 2016	500	COMPENSACION RECIBIDA		-4,485.00	5,572,457.24
14 DEC 2016	509	PAGO DE CHEQUE		-38,584.80	5,533,872.44
14 DEC 2016		DEPOSITO DE EFECTIVO	99.46		5,533,971.90
14 DEC 2016	508	PAGO DE CHEQUE		-1,259.00	5,532,712.90
14 DEC 2016	510	COMPENSACION RECIBIDA		-14,332.79	5,518,380.11
15 DEC 2016	507	PAGO DE CHEQUE		-1,399.42	5,516,980.69
15 DEC 2016	483	COMPENSACION RECIBIDA		-5,301.50	5,511,679.19
16 DEC 2016	517	PAGO DE CHEQUE		-500.00	5,511,179.19
16 DEC 2016	514	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	5,510,079.19
16 DEC 2016	516	PAGO DE CHEQUE		-500.00	5,509,579.19
16 DEC 2016	512	COMPENSACION RECIBIDA		-15,180.00	5,494,399.19
19 DEC 2016	515	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	5,493,399.19
19 DEC 2016	513	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	5,492,199.19
21 DEC 2016	523	COMPENSACION RECIBIDA		-29,092.35	5,463,106.84
22 DEC 2016	518	PAGO DE CHEQUE		-1,623.80	5,461,483.04
22 DEC 2016	475	COMPENSACION RECIBIDA		-12,448.25	5,449,034.79
23 DEC 2016	520	PAGO DE CHEQUE		-882.67	5,448,152.12
23 DEC 2016	519	PAGO DE CHEQUE		-8,337.50	5,439,814.62
23 DEC 2016	521	PAGO DE CHEQUE		-34,155.00	5,405,659.62
23 DEC 2016	525	COMPENSACION RECIBIDA		-2,711.99	5,402,947.63
26 DEC 2016	524	PAGO DE CHEQUE		-171,730.84	5,231,216.79
26 DEC 2016	530	COMPENSACION RECIBIDA		-30,389.90	5,200,826.89

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



Estado de cuenta DEL 01 DEC 2016 HASTA 31 DEC 2016

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
29 DEC 2016	531	PAGO DE CHEQUE		-15,000.00	5,185,826.89
29 DEC 2016	472397	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	15,000.00		5,200,826.89
29 DEC 2016	534	COMPENSACION RECIBIDA		-22,115.00	5,178,711.89
29 DEC 2016	522	COMPENSACION RECIBIDA		-8,718.15	5,169,993.74
29 DEC 2016	1334	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	90,000.00		5,259,993.74
29 DEC 2016	528	PAGO DE CHEQUE		-552.50	5,259,441.24
29 DEC 2016	533	PAGO DE CHEQUE		-819.00	5,258,622.24
30 DEC 2016	535	COMPENSACION RECIBIDA		-1,980.00	5,256,642.24
30 DEC 2016	479	COMPENSACION RECIBIDA		-9,560.48	5,247,081.76
30 DEC 2016		CREDITO POR INTERESES	3,420.12		5,250,501.88
30 DEC 2016		IMPUESTO SOBRE INTERES		-342.01	5,250,159.87

TOTAL DE CRÉDITOS: 124,479.58
 TOTAL DE DÉBITOS: -631,419.82
 BALANCE: 5,250,159.87

TOTALES: CHEQUES ---> 40 NO. CRÉDITOS ---> 6 NO. DÉBITOS ---> 41

