



BANCO | SEGUROS | PENSIONES

0001 - 139 - 00000003610  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO/INSTITUTO NAC No. de Cuenta 0001 - 139 - 00003610  
 CODIGO RUTA....:  
 RES FLORENCIA SUR CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUEL  
 HAPPY FACE DISTRITO CENTRAL FCO MORAZAN HONDURA

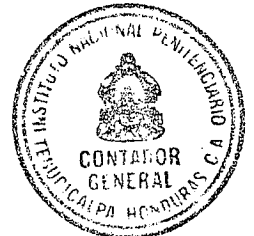
Fecha 05-01-2016

C 1

Saldo Anterior	Monto Debitos	Monto Creditos	Saldo Actual
1,947,986.33	79,180.33	159,738.55	2,028,544.55

Fecha	No.Docto	Clave/Descripción	Debitos	Creditos	Saldos
08-12-2015	267	Emission Chq Caja o Certificado	31,103.49		1,916,882.84
08-12-2015	285	Compensacion Recibida	1,518.00		1,915,364.84
09-12-2015	286	Pago de Cheque	793.50		1,914,571.34
10-12-2015	287	Pago de Cheque	1,700.00		1,912,871.34
11-12-2015	264	Compensacion Recibida	11,620.00		1,901,251.34
14-12-2015	291	Pago de Cheque	7,330.33		1,893,921.01
14-12-2015	288	Pago de Cheque	8,159.94		1,885,761.07
14-12-2015	289	Compensacion Recibida	2,328.75		1,883,432.32
16-12-2015	290	Compensacion Recibida	2,086.84		1,881,345.48
17-12-2015		Deposito de Efectivo		110.00	1,881,455.48
17-12-2015	293	Pago de Cheque	3,863.74		1,877,591.74
18-12-2015	292	Pago de Cheque	2,863.50		1,874,728.24
23-12-2015	294	Pago de Cheque	3,825.60		1,870,902.64
24-12-2015	295	Compensacion Recibida	1,870.00		1,869,032.64
29-12-2015		Depositos		143,462.15	2,012,494.79
30-12-2015		Depositos		15,000.00	2,027,494.79
30-12-2015		Credito por Intereses		1,166.40	2,028,661.19
30-12-2015		Impuesto sobre Interes	116.64		2,028,544.55

Totales: Cheques-> 12 Nts.Debs.-> 14 Nts.Cred.-> 4



POR FAVOR EXAMINE SU ESTADO DE CUENTA SI PASADOS 15 DIAS NO RECIBIMOS NOTIFICACION SOBRE ALGUNA DISCREPANCIA; SE CONSIDERARA ACEPTADO.

DEP	DEPOSITO	CCD	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	NDCH	NOTA DE DEBITO POR CHEQUERA	ICR	INTERESES POR USO DE RESERVA ACUMULADA
CH	CHEQUE	CARPA	CARGO POR PARO DE PAGO	NDABO	NOTA DE DEBITO POR ABONO PRESTAMO	IS	INTERESES POR SOBREGIRO
CHPD	CHEQUE PARA DEPOSITO	CEC	CARGO POR ESTADO DE CUENTA	NDTIM	NOTA DE DEBITO POR TIMBRES	ISE	INTERESES POR SOBREGIRO EMERGENTE
COMPREC	CHEQUE POR COMPENSACION	NC	NOTA DE CREDITO	CS	CARGO POR TIMBRES	COM	COMISIONES POR SOBREGIRO
CHC	CHEQUE CERTIFICADO	ND	NOTA DE DEBITO	AUTR	INTERES POR USO DE RESERVA DEL DIA	ICC	INTERESES CUENTA DE CHEQUES
CDV	CHEQUE DEVUELTO					ISI	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA