

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 DEC 2016



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,268,757.51
01 NOV 2016	470	COMPENSACION RECIBIDA		-26,450.00	2,242,307.51
03 NOV 2016	471	PAGO DE CHEQUE		-4,200.00	2,238,107.51
04 NOV 2016	472	PAGO DE CHEQUE		-46,782.00	2,191,325.51
04 NOV 2016	474	PAGO DE CHEQUE		-62,723.30	2,128,602.21
04 NOV 2016	1217	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	86,338.00		2,214,940.21
08 NOV 2016	461	COMPENSACION RECIBIDA		-4,359.08	2,210,581.13
11 NOV 2016		ACH LBTR	3,706,604.16		5,917,185.29
14 NOV 2016	473	PAGO DE CHEQUE		-104,923.75	5,812,261.54
14 NOV 2016	476	COMPENSACION RECIBIDA		-3,921.50	5,808,340.04
15 NOV 2016		DEPOSITO DE EFECTIVO	960.00		5,809,300.04
16 NOV 2016	468370	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	15,000.00		5,824,300.04
16 NOV 2016	481	PAGO DE CHEQUE		-9,618.68	5,814,681.36
16 NOV 2016	478	PAGO DE CHEQUE		-1,662.98	5,813,018.38
16 NOV 2016	477	PAGO DE CHEQUE		-1,766.98	5,811,251.40
17 NOV 2016	468	PAGO DE CHEQUE		-12,920.00	5,798,331.40
21 NOV 2016	484	COMPENSACION RECIBIDA		-768.42	5,797,562.98
22 NOV 2016	486	PAGO DE CHEQUE		-5,789.10	5,791,773.88
23 NOV 2016	482	COMPENSACION RECIBIDA		-800.00	5,790,973.88
25 NOV 2016	485	PAGO DE CHEQUE		-14,586.75	5,776,387.13
28 NOV 2016	492	PAGO DE CHEQUE		-1,926.98	5,774,460.15
28 NOV 2016	488	PAGO DE CHEQUE		-10,224.65	5,764,235.50
28 NOV 2016	489	COMPENSACION RECIBIDA		-2,554.00	5,761,681.50
30 NOV 2016	490	PAGO DE CHEQUE		-7,152.32	5,754,529.18
30 NOV 2016		CREDITO POR INTERESES	2,856.59		5,757,385.77
30 NOV 2016		IMPUESTO SOBRE INTERES		-285.66	5,757,100.11
TOTAL DE CRÉDITOS:					3,811,758.75
TOTAL DE DÉBITOS:					-323,416.15
BALANCE:					5,757,100.11

TOTALES: CHEQUES ---> 19 NO. CRÉDITOS ---> 5 NO. DÉBITOS ---> 20

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

