



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Agosto 2017

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 58,324,210.44	No devenga	BCH	
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 34,997,630.00	No devenga	BCH	
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 3,404,847.42	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS	
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS	
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 901,285.06	5%	LAFISE	
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE	

****Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de agosto por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

AGOSTO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
406	41	0	2558	01/08/2017	140,457.00	0.00	45,742,376.34
401	1	0	2823	01/08/2017	7,601.50	0.00	
413	33	0	243888	02/08/2017	0.00	43,210.38	45,594,317.84
413	33	0	243889	02/08/2017	0.00	39,113.46	
413	33	0	243890	02/08/2017	0.00	2,074.51	
413	33	0	243891	02/08/2017	0.00	32,182.92	
413	33	0	243892	02/08/2017	0.00	48,445.86	
413	33	0	243893	02/08/2017	0.00	200,563.46	
401	1	0	2865	02/08/2017	7,437.50	0.00	
401	1	0	2869	02/08/2017	6,109.38	0.00	
413	33	0	246127	03/08/2017	0.00	145,410.00	45,946,361.55
401	1	0	2490	03/08/2017	5,687.50	0.00	
401	1	0	2863	03/08/2017	5,842.52	0.00	
401	1	0	2866	03/08/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2809	04/08/2017	201,337.90	0.00	46,074,132.15
401	1	0	2867	04/08/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2872	04/08/2017	1,078.14	0.00	
401	1	0	2873	04/08/2017	1,078.14	0.00	
401	1	0	2826	07/08/2017	2,578.13	0.00	45,864,528.59
401	1	0	2868	07/08/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2879	07/08/2017	5,127.55	0.00	
401	1	0	2807	08/08/2017	326,495.21	0.00	45,850,713.53
401	1	0	2779	09/08/2017	3,100.00	0.00	45,524,218.32
401	1	0	2810	09/08/2017	3,100.00	0.00	
401	1	0	2836	09/08/2017	1,197.44	0.00	
401	1	0	2878	09/08/2017	12,598.40	0.00	
401	1	0	2881	09/08/2017	13,915.00	0.00	
401	1	0	2812	10/08/2017	1,328.44	0.00	45,490,307.48
401	1	0	2893	10/08/2017	2,578.13	0.00	
401	1	0	2894	10/08/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	2886	11/08/2017	35,590.32	0.00	45,484,213.41
401	1	0	2887	11/08/2017	64,098.63	0.00	
401	1	0	2891	11/08/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2890	14/08/2017	2,578.13	0.00	45,382,727.58
401	1	0	2895	14/08/2017	1,796.88	0.00	
413	33	0	255873	15/08/2017	0.00	13,339.61	45,378,352.57
413	33	0	255874	15/08/2017	0.00	31,905.74	
401	1	0	2900	15/08/2017	14,000.00	0.00	45,409,597.92
413	33	0	257428	17/08/2017	0.00	5,608.80	
413	33	0	257437	17/08/2017	0.00	7,601.50	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revaloración de Monedas33. Transferencias Electrónicas TGR
34. Oficinas de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de numerario Moneda Nacional
54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
56. Faltante en numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA N° 2
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 AGOSTO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	257439	17/08/2017	0.00	14.00	
413	33	0	257440	17/08/2017	0.00	2,273.48	
413	33	0	257441	17/08/2017	0.00	1,197.44	
413	33	0	257442	17/08/2017	0.00	2,138.14	
413	33	0	257454	17/08/2017	0.00	200,400.00	
413	33	0	257455	17/08/2017	0.00	64,400.00	45,693,231.28
413	33	0	260252	18/08/2017	0.00	16,432.50	
413	33	0	260265	18/08/2017	0.00	11,709,032.00	
401	1	0	2885	18/08/2017	55,325.82	0.00	
408	44	0	50	18/08/2017	392,614.04	0.00	36,970,755.92
408	44	0	154	21/08/2017	97,558.03	0.00	
408	44	0	155	21/08/2017	23,536.18	0.00	
408	44	0	156	21/08/2017	558,244.32	0.00	
413	33	0	263111	21/08/2017	0.00	3,002,436.27	
413	33	0	263112	21/08/2017	0.00	16,767,287.98	
413	33	0	263113	21/08/2017	0.00	3,778,977.37	
413	33	0	263114	21/08/2017	0.00	168,139.28	
401	1	0	2811	21/08/2017	5,823.00	0.00	
401	1	0	2899	21/08/2017	4,500.00	0.00	
401	1	0	2910	21/08/2017	30,338.98	0.00	
401	1	0	2911	21/08/2017	22,781.07	0.00	
401	1	0	2912	21/08/2017	5,118.06	0.00	
408	44	0	47	21/08/2017	122,308.83	0.00	
408	44	0	48	21/08/2017	507,622.00	0.00	
408	44	0	49	21/08/2017	7,148,082.37	0.00	
408	44	0	50	21/08/2017	14,234,304.79	0.00	
408	44	0	88	21/08/2017	36,014.05	0.00	57,891,365.14
401	1	0	2808	22/08/2017	35,289.65	0.00	57,856,075.49
401	1	0	2908	23/08/2017	3,234.38	0.00	57,852,841.11
413	33	0	268054	24/08/2017	0.00	158,187.42	
413	33	0	268055	24/08/2017	0.00	719,880.80	
413	33	0	268056	24/08/2017	0.00	232,022.74	
413	33	0	268057	24/08/2017	0.00	6,000.00	
413	33	0	270683	25/08/2017	0.00	733,335.00	58,968,932.07
401	1	0	2765	25/08/2017	6,778.00	0.00	
408	44	0	74	25/08/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	75	25/08/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	76	25/08/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	77	25/08/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	78	25/08/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	79	25/08/2017	40,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revaloración de Monedas

33. Transferencias Electrónicas TGR
34. Oficinas de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de numerario Moneda Nacional
54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
56. Faltante en numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

PÁGINA N° 3
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

AGOSTO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	80	25/08/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	81	25/08/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	82	25/08/2017	50,000.00	0.00	
408	44	0	83	25/08/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	11	28/08/2017	10,000.00	0.00	59,385,489.07
408	44	0	12	28/08/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	13	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	14	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	15	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	198	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	199	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	200	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	201	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	202	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	21	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	22	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	23	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	24	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	25	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	26	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	27	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	28	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	29	28/08/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	30	28/08/2017	29,694.00	0.00	
413	33	0	274195	29/08/2017	0.00	386,000.00	59,279,795.07
401	1	0	2914	29/08/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2918	30/08/2017	12,416.62	0.00	59,663,998.19
401	1	0	2919	30/08/2017	12,416.62	0.00	
401	1	0	2920	30/08/2017	12,416.62	0.00	
401	1	0	2929	30/08/2017	11,949.33	0.00	
408	44	0	108	31/08/2017	1,520.00	0.00	59,614,799.00
408	44	0	162	31/08/2017	1,110,292.46	0.00	
408	44	0	163	31/08/2017	5,054.50	0.00	
401	1	0	2884	31/08/2017	12,617.69	0.00	
406	41	0	2898	31/08/2017	106,725.50	0.00	
401	1	0	2917	31/08/2017	12,416.62	0.00	
401	1	0	2933	31/08/2017	37,321.16	0.00	
401	1	0	2943	31/08/2017	4,640.63	0.00	
Totales ----->					25,935,776.56	38,517,610.66	58,324,210.44

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revaloración de Monedas33. Transferencias Electrónicas TGR
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de numerario Moneda Nacional
54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
56. Faltante en numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

1
1110201000280 - 0
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A
LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

31

AGOSTO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	26	Saldo Inicial					
		0	46	18/08/2017	790.00	0.00	34,998,420.00
		Totales			790.00	0.00	34,997,630.00

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revaloración de Monedas

33. Transferencias Electrónicas TGR
34. Oficinas de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de numerario Moneda Nacional
54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
56. Faltante en numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

BANCO FICOHSA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4923219 / 0011393610
 Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 3209750
 Fecha de Hoy : 11 SEP 2017
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013

A la fecha :

1,466,999.18

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario
03 AUG 2017	FT17215BZ46T	ACH Credito		18,167.89		1,485,167.07	18:44	HN.BNSVC
07 AUG 2017	FT17219435DX	ACH Credito		29,658.21		1,514,825.28	15:18	HN.BNSVC
07 AUG 2017	TT172190805Z	Pago de Cheque	736		-1,200.00	1,513,625.28	18:25	HN.17976
08 AUG 2017	TT172209SY3K	Pago de Cheque	735		-500.00	1,513,125.28	10:32	HN.17950
08 AUG 2017	TT17220HQJH	Pago de Cheque	733		-1,000.00	1,512,125.28	10:40	HN.22012
08 AUG 2017	TT17220P5F8S	Pago de Cheque	738		-1,000.00	1,511,125.28	10:46	HN.15576
08 AUG 2017	TT17220T21D1	Pago de Cheque	737		-1,100.00	1,510,025.28	10:47	HN.17796
08 AUG 2017	TT17220Z9W24	Pago de Cheque	734		-500.00	1,509,525.28	11:07	HN.18011
08 AUG 2017	TT172209JN1D	Pago de Cheque	732		-1,100.00	1,508,425.28	11:09	HN.07888
08 AUG 2017	CE.4923219.0000011	Pago de Comision			-330.00	1,508,095.28	15:16	HN.04474
09 AUG 2017	TT17221VVBWK	Pago de Cheque	731		-1,200.00	1,506,895.28	12:46	HN.21888
09 AUG 2017	TT17221JLVRD	Pago de Cheque	741		-12,344.71	1,494,550.57	14:05	HN.17904
10 AUG 2017	FT17222ZK1C	ACH LBTR - CR		2,130,807.35		3,625,357.92	14:44	HN.ITLBTF
10 AUG 2017	TT17222DKJZ6	Pago de Cheque	729		-2,187.50	3,623,170.42	18:40	HN.20755
15 AUG 2017	TT17227G706F	Deposito de Efectivo		1,078.62		3,624,249.04	14:25	HN.BNCAJ
17 AUG 2017	TT17229B19Z6	Deposito de Efectivo		640.00		3,624,889.04	14:23	HN.07026
17 AUG 2017	TT17229R98VX	Deposito de Efectivo		530.00		3,625,419.04	14:24	HN.07026
17 AUG 2017	FT17229MZRV	Compensacion Recibida	739		-4,921.28	3,620,497.76	18:53	INPUTTER
17 AUG 2017	FT17229R4K1X	Compensacion Recibida	740		-25,742.08	3,594,755.68	18:53	INPUTTER
23 AUG 2017	FT17235HZ36Q	Debitos Varios o Com. Anticipo			-10.00	3,594,745.68	12:35	HN.ITPMS
24 AUG 2017	TT17236JD3TW	Pago de Cheque	745		-12,327.61	3,582,418.07	10:44	HN.17904
24 AUG 2017	TT17236WPFJV	Pago de Cheque	743		-7,244.44	3,575,173.63	15:43	HN.19626
31 AUG 2017	TT17243RDS4T	Pago de Cheque	746		-3,937.50	3,571,236.13	09:56	HN.18768
31 AUG 2017	TT1724346JZ5	Pago de Cheque	747		-3,234.38	3,568,001.75	10:54	HN.BNCAJ
31 AUG 2017	TT17243BWQ6G	Pago de Cheque	742		-164,795.37	3,403,206.38	11:27	HN.17133
31 AUG 2017	4923219-20170831	Credito por Intereses		1,823.38		3,405,029.76	23:56	HN.BNDSR
31 AUG 2017	4923219-20170831	Impuesto sobre Interes			-182.34	3,404,847.42	23:56	HN.BNDSR



BANCO LAFISE DOLARES

Fecha: 12/09/17		Consulta a Cuentas "NOW"	
Cuenta 114603000149 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARI			
<u>BALANCES:</u>		<u>INTERESES POR SOBREGIRO:</u>	
Contable..	3386.93	Pago Anual	.00
Diferido..	.00	Pendientes	.00
Neto.....	3386.93	<u>INTERESES POR PAGAR:</u>	
Retenido..	.00	Pago Total	3779.93
Disponible	3386.93	Pago Anual	.00
Reajuste..	.00	Pendientes	.00



BANCO LAFISE LEMPIRAS

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****		Bal/Neto..:	901285.06
Estado de Cuenta		Retenido..:	
Cuenta..:	400504000007	Bal/libros:	901285.06
Cliente..:	000246543	Prom/Libro:	901285.06
Nombre..:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Prom/Neto..:	901285.06
Valor	Co	Inicio....:	898141.06
Proceso	dg Descripción	Débitos	Créditos
31/08/17	MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	327.85	897813.21
31/08/17	30 INTERESES	3471.85	901285.06

