



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Septiembre 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	30/09/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 67,094,529.64	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 25,445,033.17	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 3,084,267.34	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 904,339.29	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2017	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 septiembre 2017 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA Nº 1  
CUENTA Nº 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.

29

SEPTIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					58,324,210.44
406	41	0	2822	01/09/2017	21,600.00		
401	1	0	2915	01/09/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2926	01/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2944	01/09/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	2945	01/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2946	01/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2821	04/09/2017	4,200.00		58,287,172.92
401	1	0	2902	04/09/2017	1,328.44	0.00	
401	1	0	2913	04/09/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2916	04/09/2017	2,531.25	0.00	
401	1	0	2934	04/09/2017	2,380.00	0.00	
401	1	0	2629	05/09/2017	712,425.00	0.00	58,274,936.35
401	1	0	2818	05/09/2017	15,400.00	0.00	
401	1	0	2947	05/09/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2948	05/09/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2949	05/09/2017	4,671.88	0.00	
408	44	0	26	06/09/2017	593.11	0.00	57,533,095.71
408	44	0	27	06/09/2017	6,333.45	0.00	
413	33	0	286297	06/09/2017	0.00	55,325.82	
413	33	0	286298	06/09/2017	0.00	64,098.63	
413	33	0	286299	06/09/2017	0.00	35,590.32	
413	33	0	286309	06/09/2017	0.00	24,727.50	
413	33	0	286310	06/09/2017	0.00	37,321.16	
401	1	0	2906	06/09/2017	5,823.00	0.00	
401	1	0	2921	06/09/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	2922	06/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2923	06/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2924	06/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2927	06/09/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2936	06/09/2017	10,347.83	0.00	
401	1	0	2942	06/09/2017	217,198.64	0.00	
401	1	0	2951	06/09/2017	1,796.88	0.00	
413	33	0	288647	07/09/2017	0.00	138,224.65	57,491,191.21
413	33	0	288648	07/09/2017	0.00	194,605.35	
401	1	0	2904	07/09/2017	35,155.40	0.00	
401	1	0	2952	07/09/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	2960	07/09/2017	12,925.50	0.00	
408	44	0	151	08/09/2017	3,487.00	0.00	57,773,752.81
408	44	0	152	08/09/2017	270.00	0.00	
401	1	0	2820	08/09/2017	15,400.00	0.00	



PUNTAUCANAS, HONDURAS S. A. R. L. N. 0201895500/276; TELS. 2269-1454/1455/1456; TEL/FAX: 2269-1457; TELECIGUALPA ELABORADO: 12-16

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° 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.

29 SEPTIEMBRE 2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	291064	08/09/2017	0.00	12,488.00	
401	1	0	2940	08/09/2017	31,280.00	0.00	57,735,803.81
401	1	0	2903	11/09/2017	325,366.61	0.00	
401	1	0	2950	11/09/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	2953	11/09/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	2958	11/09/2017	32,825.05	0.00	
408	26	0	47	11/09/2017	1,580.00	0.00	57,371,657.15
408	44	0	120	12/09/2017	310,055.34	0.00	
401	1	0	2892	12/09/2017	50,002.00	0.00	
413	33	0	294070	12/09/2017	0.00	5,118.06	
413	33	0	294089	12/09/2017	0.00	251,269.41	
413	33	0	294092	12/09/2017	0.00	1,287,093.54	
413	33	0	294093	12/09/2017	0.00	120,000.00	
413	33	0	295269	12/09/2017	0.00	6,905.56	
413	33	0	295270	12/09/2017	0.00	322,000.14	
408	44	0	41	12/09/2017	64,104.47	0.00	58,939,882.05
401	1	0	2905	13/09/2017	211,987.08	0.00	
401	1	0	2957	13/09/2017	33,222.18	0.00	
401	1	0	2964	13/09/2017	1,796.88	0.00	
408	44	0	170	14/09/2017	393,019.20	0.00	58,692,875.91
401	1	0	2633	14/09/2017	931,431.00	0.00	
401	1	0	2937	14/09/2017	4,354.75	0.00	
401	1	0	2954	14/09/2017	6,558.00	0.00	
413	33	0	298232	14/09/2017	0.00	21.00	
413	33	0	298240	14/09/2017	0.00	11,900.00	
413	33	0	298256	14/09/2017	0.00	12,937.50	
413	33	0	298260	14/09/2017	0.00	7.00	
413	33	0	298268	14/09/2017	0.00	294.00	
413	33	0	298270	14/09/2017	0.00	3,055,440.00	60,438,112.46
406	41	0	2819	18/09/2017	15,400.00	0.00	
401	1	0	2963	18/09/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2968	18/09/2017	13,144.01	0.00	
401	1	0	2971	18/09/2017	48,947.46	0.00	
413	33	0	299841	18/09/2017	0.00	27,333.00	
413	33	0	299913	18/09/2017	0.00	2,396,675.00	
413	33	0	299914	18/09/2017	0.00	3,410,015.00	66,192,847.11
401	1	0	2956	19/09/2017	46,729.52	0.00	
401	1	0	2973	19/09/2017	3,194.99	0.00	
401	1	0	2983	19/09/2017	9,187.50	0.00	
401	1	0	2984	19/09/2017	7,546.88	0.00	
408	44	0	112	20/09/2017	116,146.63	0.00	66,126,188.22



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 PENITENCIARIO

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

29 SEPTIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	116	20/09/2017	36,014.05	0.00	
408	44	0	117	20/09/2017	527,330.11	0.00	
408	44	0	118	20/09/2017	94,193.96	0.00	
408	44	0	175	20/09/2017	13,884,815.79	0.00	
408	44	0	176	20/09/2017	7,100,206.35	0.00	
408	44	0	177	20/09/2017	521,859.61	0.00	
401	1	0	2972	20/09/2017	5,700.00	0.00	
413	33	0	303804	20/09/2017	0.00	2,940,845.39	
413	33	0	303805	20/09/2017	0.00	16,523,361.01	
413	33	0	303806	20/09/2017	0.00	3,695,094.50	
413	33	0	303807	20/09/2017	0.00	168,139.28	67,167,361.90
408	44	0	172	21/09/2017	21,985.28	0.00	67,145,376.62
401	1	0	2932	22/09/2017	24,727.50	0.00	
401	1	0	2959	22/09/2017	12,937.50	0.00	
401	1	0	2965	22/09/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2995	22/09/2017	12,110.01	0.00	
413	33	0	314978	22/09/2017	0.00	206,179.00	
413	33	0	314979	22/09/2017	0.00	1,990,483.58	
413	33	0	314980	22/09/2017	0.00	145,706.49	
413	33	0	314981	22/09/2017	0.00	6,000.00	69,442,173.80
413	33	0	317098	25/09/2017	0.00	850,000.00	70,292,173.80
408	44	0	179	26/09/2017	2,338,465.57	0.00	
408	44	0	180	26/09/2017	8,873.00	0.00	
408	44	0	181	26/09/2017	2,772.50	0.00	
408	44	0	182	26/09/2017	87,057.00	0.00	
408	44	0	183	26/09/2017	408,055.20	0.00	
401	1	0	2999	26/09/2017	3,453.13	0.00	
401	1	0	3000	26/09/2017	3,453.13	0.00	
401	1	0	3002	26/09/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	3006	26/09/2017	4,671.87	0.00	
401	1	0	3007	26/09/2017	4,671.87	0.00	
401	1	0	2976	27/09/2017	203.13	0.00	67,426,028.65
401	1	0	2977	27/09/2017	203.13	0.00	
401	1	0	2980	27/09/2017	359.38	0.00	
401	1	0	2981	27/09/2017	359.38	0.00	
401	1	0	2998	27/09/2017	7,069.38	0.00	
401	1	0	3001	27/09/2017	3,453.13	0.00	
401	1	0	3008	27/09/2017	1,796.87	0.00	
401	1	0	3009	27/09/2017	1,796.87	0.00	
401	1	0	3012	27/09/2017	4,671.88	0.00	
408	0	0	1015	28/09/2017	0.00	3,000.00	67,406,115.50



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. Cholulcuta
- 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. 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 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. Sobrante 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° 4  
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.

29

SEPTIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	2232017	28/09/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	2242017	28/09/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	2252017	28/09/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	2262017	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	2272017	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	2282017	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	2292017	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	230	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	231	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	232	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	233	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	234	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	235	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	236	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	237	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	238	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	239	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	240	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	241	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	242	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	243	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	244	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	245	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	246	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	247	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	248	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	249	28/09/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	250	28/09/2017	5,000.00	0.00	
401	1	0	2938	28/09/2017	5,715.79	0.00	
401	1	0	2955	28/09/2017	357.77	0.00	
401	1	0	2975	28/09/2017	281.25	0.00	
401	1	0	2978	28/09/2017	203.13	0.00	
401	1	0	2979	28/09/2017	437.50	0.00	
401	1	0	2982	28/09/2017	359.38	0.00	
401	1	0	3010	28/09/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	3011	28/09/2017	1,796.87	0.00	
408	44	0	72	28/09/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	73	28/09/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	74	28/09/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	75	28/09/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	76	28/09/2017	40,000.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

SP-6/3

- 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. Cholulotea
- 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 Certificadoss 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. 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 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. Fallante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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



PÁGINA N° 5  
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.

29 SEPTIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
404	44	0	77	28/09/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	78	28/09/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	79	28/09/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	80	28/09/2017	50,000.00	0.00	
408	44	0	81	28/09/2017	153,357.00	0.00	
408	44	0	82	28/09/2017	20,802.00	0.00	
408	44	0	11	29/09/2017	15,902,076.18	0.00	66,811,617.31
408	44	0	12	29/09/2017	2,714,862.67	0.00	
401	1	0	2996	29/09/2017	975.00	0.00	
401	1	0	3030	29/09/2017	12,560.67	0.00	
413	33	0	321468	29/09/2017	0.00	83,440.02	
413	33	0	321469	29/09/2017	0.00	1,256,825.83	
413	33	0	321470	29/09/2017	0.00	90,134.00	
413	33	0	321471	29/09/2017	0.00	4,187.00	
413	33	0	321472	29/09/2017	0.00	80,000.00	
413	33	0	321473	29/09/2017	0.00	983,200.00	
413	33	0	321474	29/09/2017	0.00	79,200.00	
413	33	0	321475	29/09/2017	0.00	4,800.00	
413	33	0	322271	29/09/2017	0.00	1,133,000.00	
413	33	0	322272	29/09/2017	0.00	14,005,600.00	
413	33	0	322273	29/09/2017	0.00	1,124,600.00	
413	33	0	322274	29/09/2017	0.00	68,400.00	
Totales ----->					48,141,267.54	56,911,586.74	67,094,529.64



FORNIA AÑOS STANDAR S.A. R.T.N. 05019999003726 TEL. 2280 16241451/1451 TELEFAX 2280 1451 TECNICA/CAJA ELABORADO 12/18

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 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 Cejiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 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

SP-6/3

- 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

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



PÁGINA N° 1  
CUENTA N° 1110201000280 - 0  
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 29 SEPTIEMBRE 2017  
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CLMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					34,997,630.00
							34,891,866.76
406	41	0	292	05/09/2017	105,763.24	0.00	
410	41	0	200	06/09/2017	35,254.41	0.00	
401	1	0	209	06/09/2017	158,644.86	0.00	
410	41	0	210	06/09/2017	158,644.86	0.00	
410	41	0	212	06/09/2017	63,457.94	0.00	
410	41	0	214	06/09/2017	63,457.94	0.00	
410	41	0	219	06/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	220	06/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	250	06/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	254	06/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	255	06/09/2017	79,322.43	0.00	
410	41	0	384	06/09/2017	35,254.41	0.00	
410	41	0	386	06/09/2017	45,237.10	0.00	
410	41	0	389	06/09/2017	63,457.94	0.00	
401	1	0	400	06/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	402	06/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	403	06/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	193	07/09/2017	105,763.24	0.00	33,803,854.51
401	1	0	194	07/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	229	07/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	231	07/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	236	07/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	241	07/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	245	07/09/2017	63,457.94	0.00	
410	41	0	280	07/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	282	07/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	284	07/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	286	07/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	298	07/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	327	07/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	341	07/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	344	07/09/2017	158,644.86	0.00	
401	1	0	345	07/09/2017	158,644.86	0.00	
410	41	0	347	07/09/2017	105,763.24	0.00	
410	41	0	388	07/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	393	07/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	394	07/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	397	07/09/2017	63,457.94	0.00	
410	41	0	404	07/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	406	07/09/2017	52,881.62	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 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

REFERENCIAS

- 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. Oficinos 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. Fallante 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° 2  
CUENTA N° 1110201000280 - 0  
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

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

29 SEPTIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
410	41	0	407	07/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	412	07/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	420	07/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	425	07/09/2017	45,327.12	0.00	
410	41	0	204	08/09/2017	35,254.41	0.00	31,353,924.62
401	1	0	227	08/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	264	08/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	267	08/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	268	08/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	269	08/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	274	08/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	289	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	291	08/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	297	08/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	299	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	325	08/09/2017	317,289.72	0.00	
410	41	0	326	08/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	328	08/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	340	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	354	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	395	08/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	410	08/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	414	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	415	08/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	418	08/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	419	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	422	08/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	244	11/09/2017	63,457.94	0.00	27,783,156.19
406	41	0	266	11/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	285	11/09/2017	45,327.10	0.00	
401	1	0	318	11/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	319	11/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	371	11/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	372	11/09/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	398	11/09/2017	63,457.94	0.00	
406	41	0	405	11/09/2017	52,881.62	0.00	
410	41	0	408	11/09/2017	52,881.62	0.00	
401	1	0	424	11/09/2017	105,763.24	0.00	
401	1	0	226	12/09/2017	52,881.62	0.00	26,500,399.19
410	41	0	233	12/09/2017	45,327.10	0.00	
410	41	0	234	12/09/2017	45,327.10	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° 1110201000280 - 0  
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

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

29

SEPTIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	256	12/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	275	12/09/2017	63,457.94	0.00	
401	1	0	277	12/09/2017	63,457.94	0.00	
401	1	0	278	13/09/2017	63,457.94	0.00	26,150,625.06
401	1	0	322	13/09/2017	158,644.86	0.00	
410	41	0	411	13/09/2017	79,322.43	0.00	
401	1	0	417	13/09/2017	158,644.86	0.00	
401	1	0	430	18/09/2017	11,331.78	0.00	25,690,554.97
401	1	0	361	20/09/2017	105,763.24	0.00	25,679,223.19
401	1	0	428	20/09/2017	105,763.24	0.00	
410	41	0	432	21/09/2017	11,331.76	0.00	25,467,696.71
410	41	0	431	27/09/2017	11,331.78	0.00	25,456,364.95
			<b>Totales</b>		<b>9,552,596.83</b>	<b>0.00</b>	<b>25,445,033.17</b>



FONDU-FINOS STANDARD S.A. R/N 080199969/276, TELS. 2888-1454/1455-1456 TELEFAX 2888-1457, TEGUCIGALPA ELABORADO: 12/16

- PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS**
- 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
- REFERENCIAS**
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. 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 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.

Estado de Cuenta DEL 01 AUG 2017 HASTA 11 OCT 2017

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: 11 OCT 2017

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,466,999.18
03 AUG 2017		ACH CREDITO	18,167.89		1,485,167.07
07 AUG 2017		ACH CREDITO	29,658.21		1,514,825.28
07 AUG 2017	736	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	1,513,625.28
08 AUG 2017	735	PAGO DE CHEQUE		-500.00	1,513,125.28
08 AUG 2017	733	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	1,512,125.28
08 AUG 2017	738	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	1,511,125.28
08 AUG 2017	737	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	1,510,025.28
08 AUG 2017	734	PAGO DE CHEQUE		-500.00	1,509,525.28
08 AUG 2017	732	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	1,508,425.28
08 AUG 2017		PAGO DE COMISION		-330.00	1,508,095.28
09 AUG 2017	731	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	1,506,895.28
09 AUG 2017	741	PAGO DE CHEQUE		-12,344.71	1,494,550.57
10 AUG 2017		ACH LBTR - CR	2,130,807.35		3,625,357.92
10 AUG 2017	729	PAGO DE CHEQUE		-2,187.50	3,623,170.42
15 AUG 2017		DEPOSITO DE EFECTIVO	1,078.62		3,624,249.04
17 AUG 2017		DEPOSITO DE EFECTIVO	640.00		3,624,889.04
17 AUG 2017		DEPOSITO DE EFECTIVO	530.00		3,625,419.04
17 AUG 2017	739	COMPENSACION RECIBIDA		-4,921.28	3,620,497.76
17 AUG 2017	740	COMPENSACION RECIBIDA		-25,742.08	3,594,755.68
23 AUG 2017		DEBITOS VARIOS O COM. ANTICIPO		-10.00	3,594,745.68
24 AUG 2017	745	PAGO DE CHEQUE		-12,327.61	3,582,418.07
24 AUG 2017	743	PAGO DE CHEQUE		-7,244.44	3,575,173.63
31 AUG 2017	746	PAGO DE CHEQUE		-3,937.50	3,571,236.13
31 AUG 2017	747	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	3,568,001.75
31 AUG 2017	742	PAGO DE CHEQUE		-164,795.37	3,403,206.38
31 AUG 2017		CREDITO POR INTERESES	1,823.38		3,405,029.76
31 AUG 2017		IMPUESTO SOBRE INTERES		-182.34	3,404,847.42
01 SEP 2017	744	COMPENSACION RECIBIDA		-74,088.75	3,330,758.67
04 SEP 2017	751	PAGO DE CHEQUE		-12,718.63	3,318,040.04
04 SEP 2017	750	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	3,314,805.66
05 SEP 2017	1888	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	96,300.00		3,411,105.66
05 SEP 2017	484944	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	15,000.00		3,426,105.66
08 SEP 2017	749	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	3,422,871.28
14 SEP 2017	752	PAGO DE CHEQUE		-15,900.00	3,406,971.28
14 SEP 2017	753	PAGO DE CHEQUE		-27,904.00	3,379,067.28
18 SEP 2017	757	COMPENSACION RECIBIDA		-36,521.74	3,342,545.54

- EN LINEA [www.ficohsa.com](http://www.ficohsa.com)
- CALL CENTER 800-2280-1000
- EMAIL [interbanca@grupoficohsa.hn](mailto:interbanca@grupoficohsa.hn)



Estado de cuenta DEL 01 AUG 2017 HASTA 11 OCT 2017

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
18 SEP 2017	754	COMPENSACION RECIBIDA		-49,685.56	3,292,859.98
18 SEP 2017	760	COMPENSACION RECIBIDA		-6,528.89	3,286,331.09
19 SEP 2017	758	COMPENSACION RECIBIDA		-33,913.04	3,252,418.05
22 SEP 2017	761	PAGO DE CHEQUE		-12,234.94	3,240,183.11
22 SEP 2017	756	COMPENSACION RECIBIDA		-6,325.00	3,233,858.11
28 SEP 2017	762	PAGO DE CHEQUE		-10,500.00	3,223,358.11
29 SEP 2017	765	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-2,097.83	3,221,260.28
29 SEP 2017	766	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-97,147.39	3,124,112.89
29 SEP 2017	764	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-8,545.00	3,115,567.89
29 SEP 2017	768	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-29,792.23	3,085,775.66
29 SEP 2017	767	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-3,350.00	3,082,425.66
29 SEP 2017		CREDITO POR INTERESES	2,046.31		3,084,471.97
29 SEP 2017		IMPUESTO SOBRE INTERES		-204.63	3,084,267.34
09 OCT 2017	763	PAGO DE CHEQUE		-88,936.40	2,995,330.94
10 OCT 2017	778	COMPENSACION RECIBIDA		-5,379.13	2,989,951.81
11 OCT 2017	779	PAGO DE CHEQUE		-28,000.00	2,961,951.81

TOTAL DE CRÉDITOS: 2,296,051.76  
 TOTAL DE DÉBITOS: -801,099.13  
 BALANCE: 2,961,951.81

TOTALES: CHEQUES ---> 38 No. CRÉDITOS ---> 10 No. DÉBITOS ---> 42

# BANCO LAFISE

Lista de Clientes

Página 1 de 1

## Estado de Cuentas

<b>Cuenta :</b> 400504000007	<b>Saldo LPS en Libros :</b> 904,339.29
<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Monto de Diferido :</b> 0.00
<b>Dirección :</b> COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	<b>Retenciones :</b> 0.00
<b>Producto :</b> 0225	<b>Saldo Disponible :</b> 904,339.29
	<b>Promedio en Libros :</b> 904,339.29
	<b>Saldo al 31/08/17 :</b> 901,285.06

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/17		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	318.57		900,966.49
30/09/17		0 INTERESES		3,372.80	904,339.29

**Total Débitos :** (1) : 318.57

**Total Créditos :** (1) : 3,372.80

**Saldo Final :** 904,339.29

# BANCO LAFISE

Consulta de Saldos

Página 1 de 2

## Consulta de Saldos

<b>Ciente :</b> 246543	<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Producto :</b> 0101
<b>Cuenta :</b> 114603000149	<b>Oficial :</b> CLMR - CINTHIA LEONELA MENDI	<b>Moneda :</b> USD

### Saldos

Saldo en Libros :	3,386.93	Promedio Contable :	3,386.93
Saldo Diferido :	0.00	Promedio Neto :	3,386.93
Saldo Neto :	3,386.93	Saldo Inicio Día :	3,386.93
Saldo Retenido :	0.00	Saldo Inicio de Ciclo :	3,386.93
<b>Saldo Disponible :</b>	<b>3,386.93</b>	Saldo Inicio Año :	3,386.93
Disponible Línea Crédito :	0.00	Utilizado Linea Credito :	0.00
Límite de Crédito :	0.00	Balance de Prestamo :	0.00

### Diferidos

Diferido 1 Día :	0.00	Diferido 3 Días :	0.00
Diferido 2 Días :	0.00	Diferido + 3 Días :	0.00
Diferido Indefinido :	0.00		

### Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar :	0.00	Pago Acumulado (Anual) :	0.00
Número de Veces (Total) :	0	Número de Veces (Anual) :	0
Total de Días (Anual) :	0	Total de Días (Ciclo) :	0

### Intereses por Pagar

Pago Total :	3,779.93	Pago Anual :	0.00
Pendientes :	0.00		

### Fechas

Ultima Transacción :	8	4	16	Ultimo Depósito :	4	12	14
----------------------	---	---	----	-------------------	---	----	----