



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Junio 2018

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 178,012,995.39	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 20,606,725.39	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	30/06/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 3,979,350.50	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 932,655.18	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2018	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 junio 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

**SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS**



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 JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				154,276,923.46
401	1	0	3927	01/06/2018	11,271.29	0.00	154,265,652.17
401	1	0	3874	04/06/2018	3,266.37	0.00	
401	1	0	3875	04/06/2018	7,791.34	0.00	
401	1	0	3912	04/06/2018	1,933.33	0.00	
401	1	0	3947	04/06/2018	4,640.63	0.00	
401	1	0	3948	04/06/2018	3,234.38	0.00	154,244,786.12
401	1	0	3919	05/06/2018	3,224.64	0.00	154,241,561.48
413	33	0	167738	06/06/2018	0.00	55,583.34	
413	33	0	168156	06/06/2018	0.00	307,272.12	
413	33	0	168157	06/06/2018	0.00	67,369.70	
413	33	0	168158	06/06/2018	0.00	29,006.42	
413	33	0	168159	06/06/2018	0.00	29,852.90	
413	33	0	168160	06/06/2018	0.00	69,267.52	
413	33	0	168161	06/06/2018	0.00	26,500.85	
413	33	0	168162	06/06/2018	0.00	27,139.00	
413	33	0	168165	06/06/2018	0.00	28.75	
413	33	0	168167	06/06/2018	0.00	22,276.80	
413	33	0	168168	06/06/2018	0.00	27,562.50	
413	33	0	168174	06/06/2018	0.00	6,264.23	
413	33	0	168175	06/06/2018	0.00	29,696.20	
401	1	0	3924	06/06/2018	4,763.57	0.00	
401	1	0	3968	06/06/2018	4,046.88	0.00	154,930,571.36
413	33	0	170223	07/06/2018	0.00	350,000.00	155,280,571.36
408	44	0	035	08/06/2018	150,000.00	0.00	
408	44	0	037	08/06/2018	200,000.00	0.00	
408	44	0	038	08/06/2018	66,666.00	0.00	
408	44	0	039	08/06/2018	158,333.00	0.00	
408	44	0	041	08/06/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	044	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	045	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	046	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	047	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	048	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	049	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	050	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	051	08/06/2018	10,500.00	0.00	
408	44	0	052	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	053	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	054	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	055	08/06/2018	15,000.00	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
4. Transferencias Bancarias
5. Recaudación Fiscal
6. Negociación de Bonos
7. Subasta de Divisas
8. Reintegro de Divisas
9. Intereses por Sobregiro
10. Deuda Externa
11. Dep. Cheques contra el Ext.
12. Cheques Certificados BCH
13. Dep. en Moneda Nacional
14. Dep. en Moneda Extranjera
15. Depósitos Judiciales
16. Reproducción Documentos
17. Cuentas Canceladas
18. Cartas de Crédito
19. Cobranzas por Cuenta Ajena
20. Redescuentos
21. Garantías
22. Venta de Chequeras
23. Otros
24. Gastos, Comisiones y Otros
25. BANHPROVI
26. Especies Fiscales
27. Transferencias Automáticas TGR
28. Revalorización de Monedas
29. Transferencias Bancarias Electrónicas
30. Oficios de Compra de Divisas
31. Transferencias Cuentas Recaudadoras
32. Comisiones Pago Deuda Externa
33. Gastos Administrativos Deuda Externa
34. Deuda Interna
35. Gastos Administrativos Deuda Interna
36. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
37. Cheques Pagados Sector Público
38. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
39. Transferencias Bancarias TGR
40. Transferencias Bancarias Sector Público
41. Devolución de Fondos TGR
42. 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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 2
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

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	056	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	057	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	058	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	059	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	060	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	061	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	062	08/06/2018	9,000.00	0.00	
408	44	0	063	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	064	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	065	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	066	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	067	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	068	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	072	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	074	08/06/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	075	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	076	08/06/2018	45,000.00	0.00	
408	44	0	078	08/06/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	079	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	081	08/06/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	082	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	083	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	084	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	085	08/06/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	086	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	087	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	088	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	089	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	090	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	091	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	092	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	093	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	094	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	095	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	096	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	097	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	098	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	099	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	100	08/06/2018	20,000.00	0.00	
408	0	0	1007	08/06/2018	0.00	15,833.00	
408	44	0	101	08/06/2018	25,000.00	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	16. Depósitos Judiciales	33. Transferencias Bancarias Electrónicas
2. Segunda Compensación	17. Reproducción Documentos	34. Oficios de Compra de Divisas
3. Cheques Devueltos	18. Cuentas Canceladas	35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
5. Transferencias Bancarias	19. Cartas de Crédito	36. Comisiones Pago Deuda Externa
6. Recaudación Fiscal	20. Cobranzas por Cuenta Ajena	37. Gastos Administrativos Deuda Externa
7. Negociación de Bonos	21. Redescuentos	38. Deuda Interna
8. Subasta de Divisas	25. Garantías	39. Gastos Administrativos Deuda Interna
9. Reintegro de Divisas	26. Venta de Chequeras	40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
10. Intereses por Sobregiro	27. Otros	41. Cheques Pagados Sector Público
11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros	42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI	43. Transferencias Bancarias TGR
13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales	44. Transferencias Bancarias Sector Público
14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR	45. Devolución de Fondos TGR
15. Dep. en Moneda Extranjera	32. Revalorización de Monedas	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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 3
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

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	0	0	1015	08/06/2018	0.00	40,000.00	
408	44	0	102	08/06/2018	65,000.00	0.00	
408	0	0	1021	08/06/2018	0.00	15,000.00	
408	44	0	103	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	104	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	105	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	106	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	107	08/06/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	108	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	109	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	110	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	111	08/06/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	112	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	113	08/06/2018	160,000.00	0.00	
408	44	0	114	08/06/2018	160,000.00	0.00	
408	44	0	115	08/06/2018	70,000.00	0.00	
408	44	0	116	08/06/2018	70,000.00	0.00	
408	44	0	117	08/06/2018	70,000.00	0.00	
408	44	0	118	08/06/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	119	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	120	08/06/2018	17,333.33	0.00	
408	44	0	121	08/06/2018	80,000.00	0.00	
408	44	0	122	08/06/2018	182,666.67	0.00	
408	44	0	123	08/06/2018	17,333.33	0.00	
408	44	0	124	08/06/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	125	08/06/2018	15,833.00	0.00	
408	44	0	126	08/06/2018	3,833.00	0.00	
408	44	0	127	08/06/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	128	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	129	08/06/2018	7,500.00	0.00	
408	44	0	130	08/06/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	131	08/06/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	132	08/06/2018	45,000.00	0.00	
408	44	0	133	08/06/2018	100,000.00	0.00	
408	44	0	134	08/06/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	135	08/06/2018	40,000.00	0.00	
413	33	0	175991	08/06/2018	0.00	3,716,104.00	
413	33	0	175992	08/06/2018	0.00	20,384,092.33	
413	33	0	175993	08/06/2018	0.00	4,620,533.00	
413	33	0	175994	08/06/2018	0.00	400,117.86	
408	44	0	34	08/06/2018	250,000.00	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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURASPÁGINA No. 4
CUENTA No. 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.

29 JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	36	08/06/2018	139,166.00	0.00	
401	1	0	3909	08/06/2018	250,944.15	0.00	
401	1	0	3940	08/06/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3953	08/06/2018	4,768.16	0.00	
401	1	0	3960	08/06/2018	54,835.63	0.00	
408	44	0	40	08/06/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	43	08/06/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	69	08/06/2018	10,800.00	0.00	
408	44	0	70	08/06/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	71	08/06/2018	125,000.00	0.00	
408	44	0	73	08/06/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	77	08/06/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	80	08/06/2018	47,500.00	0.00	179,858,301.78
408	44	0	0074	11/06/2018	395,665.48	0.00	
408	44	0	0075	11/06/2018	712,118.80	0.00	
408	44	0	0076	11/06/2018	126,636.26	0.00	
408	44	0	0077	11/06/2018	49,059.34	0.00	
408	44	0	118	11/06/2018	40,000.00	0.00	
401	1	0	3914	11/06/2018	2,003.44	0.00	
401	1	0	3955	11/06/2018	29,696.20	0.00	
401	1	0	3964	11/06/2018	75,160.54	0.00	
401	1	0	3965	11/06/2018	27,230.64	0.00	
401	1	0	3970	11/06/2018	40,589.95	0.00	
401	1	0	3978	11/06/2018	87,460.00	0.00	
401	1	0	3979	11/06/2018	15,907.58	0.00	
408	44	0	42	11/06/2018	80,000.00	0.00	
408	44	0	72	11/06/2018	27,815,292.26	0.00	
408	44	0	73	11/06/2018	19,815.00	0.00	150,341,666.29
408	44	0	125	12/06/2018	15,833.00	0.00	
408	44	0	136	12/06/2018	11,000.00	0.00	
413	33	0	180599	12/06/2018	0.00	4,763.57	
401	1	0	3908	12/06/2018	204,954.29	0.00	
401	1	0	3933	12/06/2018	30,026.50	0.00	
401	1	0	3938	12/06/2018	3,525.90	0.00	
401	1	0	3945	12/06/2018	16,500.00	0.00	
401	1	0	3957	12/06/2018	7,091.50	0.00	
401	1	0	3986	12/06/2018	154,347.85	0.00	
408	44	0	56	12/06/2018	15,000.00	0.00	149,888,150.82
413	33	0	181227	13/06/2018	0.00	2,820,116.21	
413	33	0	181228	13/06/2018	0.00	200,000.00	
413	33	0	181233	13/06/2018	0.00	16,192.00	

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
4. Transferencias Bancarias
5. Recaudación Fiscal
6. Negociación de Bonos
7. Subasta de Divisas
8. Reintegro de Divisas
9. Intereses por Sobregiro
10. Deuda Externa
11. Dep. Cheques contra el Ext.
12. Cheques Certificados BCH
13. Dep. en Moneda Nacional
14. Dep. en Moneda Extranjera
15. Depósitos Judiciales
16. Reproducción Documentos
17. Cuentas Canceladas
18. Cartas de Crédito
19. Cobranzas por Cuenta Ajena
20. Redescuentos
21. Garantías
22. Venta de Chequeras
23. Otros
24. Gastos, Comisiones y Otros
25. BANHPROVI
26. Especies Fiscales
27. Transferencias Automáticas TGR
28. Revalorización de Monedas
29. Transferencias Bancarias Electrónicas
30. Oficios de Compra de Divisas
31. Transferencias Cuentas Recaudadoras
32. Comisiones Pago Deuda Externa
33. Gastos Administrativos Deuda Externa
34. Deuda Interna
35. Gastos Administrativos Deuda Interna
36. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
37. Cheques Pagados Sector Público
38. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
39. Transferencias Bancarias TGR
40. Transferencias Bancarias Sector Público
41. Devolución de Fondos TGR
42. 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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.

5

CUENTA No.

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

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

29

JUNIO

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	181234	13/06/2018	0.00	7,000.00	
413	33	0	181238	13/06/2018	0.00	39,779.96	
401	1	0	3956	13/06/2018	82,000.00	0.00	
401	1	0	3958	13/06/2018	7,792.95	0.00	152,881,446.04
413	33	0	183651	14/06/2018	0.00	21,364.43	
413	33	0	183652	14/06/2018	0.00	217.99	
413	33	0	183653	14/06/2018	0.00	3,147.14	
413	33	0	183654	14/06/2018	0.00	77.50	
413	33	0	183655	14/06/2018	0.00	530.00	
413	33	0	183656	14/06/2018	0.00	4,270.04	
413	33	0	183657	14/06/2018	0.00	16,251.11	
413	33	0	183658	14/06/2018	0.00	6,535.69	
413	33	0	183659	14/06/2018	0.00	8,050.00	
413	33	0	183660	14/06/2018	0.00	71,829.00	
413	33	0	183661	14/06/2018	0.00	8,300.06	
413	33	0	183662	14/06/2018	0.00	614.96	
413	33	0	183663	14/06/2018	0.00	476.00	
413	33	0	183664	14/06/2018	0.00	1,454.46	
413	33	0	183665	14/06/2018	0.00	3,193.55	
413	33	0	183667	14/06/2018	0.00	18,698.74	
413	33	0	183668	14/06/2018	0.00	9,626.08	
413	33	0	183669	14/06/2018	0.00	25,875.58	
413	33	0	183670	14/06/2018	0.00	2,196.50	
413	33	0	183671	14/06/2018	0.00	20,093.17	
413	33	0	183676	14/06/2018	0.00	9,538.53	
413	33	0	183677	14/06/2018	0.00	4,838.57	
413	33	0	183678	14/06/2018	0.00	3,525.90	
413	33	0	183679	14/06/2018	0.00	128,699.97	
413	33	0	183680	14/06/2018	0.00	7.00	
413	33	0	183681	14/06/2018	0.00	23,673.90	
413	33	0	183683	14/06/2018	0.00	13,202.15	
413	33	0	183684	14/06/2018	0.00	353.97	
413	33	0	183685	14/06/2018	0.00	7,792.95	
413	33	0	183686	14/06/2018	0.00	1,868.50	
413	33	0	183687	14/06/2018	0.00	2,709.86	
413	33	0	183688	14/06/2018	0.00	10,767.82	
413	33	0	183689	14/06/2018	0.00	2,131.01	
413	33	0	183690	14/06/2018	0.00	60,000.10	
413	33	0	183691	14/06/2018	0.00	54,835.63	
413	33	0	183692	14/06/2018	0.00	1,104,291.31	
413	33	0	183693	14/06/2018	0.00	900,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2271-3200, 2556-5889, CR 02-03-37384-17-1-111022

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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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

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

SP-6/3



SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 6
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 JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	183694	14/06/2018	0.00	6,946.92	
413	33	0	183695	14/06/2018	0.00	10,312.50	
413	33	0	183696	14/06/2018	0.00	111,262.50	
413	33	0	183697	14/06/2018	0.00	2,408.80	
413	33	0	183698	14/06/2018	0.00	1,728.00	
413	33	0	183700	14/06/2018	0.00	77,567.78	
413	33	0	183701	14/06/2018	0.00	1,719.08	
413	33	0	183702	14/06/2018	0.00	2,940.00	
413	33	0	183703	14/06/2018	0.00	3,998.00	
413	33	0	183705	14/06/2018	0.00	5,197.00	
413	33	0	183709	14/06/2018	0.00	7,917.20	
413	33	0	183710	14/06/2018	0.00	11,271.29	
413	33	0	183711	14/06/2018	0.00	8,054.60	
413	33	0	183713	14/06/2018	0.00	82,000.00	
413	33	0	183714	14/06/2018	0.00	8,962,527.28	
413	33	0	183715	14/06/2018	0.00	5,865.00	
413	33	0	183716	14/06/2018	0.00	648.00	
401	1	0	3910	14/06/2018	33,132.96	0.00	
401	1	0	3937	14/06/2018	4,838.57	0.00	
401	1	0	3944	14/06/2018	101,136.75	0.00	
401	1	0	3959	14/06/2018	13,556.12	0.00	
401	1	0	3972	14/06/2018	12,295.23	0.00	
401	1	0	3980	14/06/2018	5,934.00	0.00	
401	1	0	3966	18/06/2018	18,043.50	0.00	164,563,955.53
401	1	0	3996	18/06/2018	2,940.00	0.00	
401	1	0	3998	18/06/2018	10,312.50	0.00	
401	1	0	4001	18/06/2018	5,865.00	0.00	
401	1	0	4004	18/06/2018	2,408.80	0.00	
401	1	0	4005	18/06/2018	2,807.06	0.00	
413	33	0	190140	19/06/2018	0.00	4,330,298.00	164,521,578.67
401	1	0	3962	19/06/2018	22,021.96	0.00	
401	1	0	3976	19/06/2018	394.50	0.00	
401	1	0	3994	19/06/2018	1,728.00	0.00	
401	1	0	3997	19/06/2018	21,071.39	0.00	
401	1	0	4003	19/06/2018	43,097.83	0.00	
413	33	0	194312	20/06/2018	0.00	4,035,679.39	168,763,562.99
413	33	0	194313	20/06/2018	0.00	21,733,556.63	
413	33	0	194319	20/06/2018	0.00	3,956,795.62	
413	33	0	194320	20/06/2018	0.00	195,739.28	
401	1	0	3936	20/06/2018	128,699.97	0.00	
401	1	0	3984	20/06/2018	8,970.00	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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

7
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

29

JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4002	20/06/2018	4,646.00	0.00	
401	1	0	4032	20/06/2018	3,057.16	0.00	
408	44	0	78	20/06/2018	442,969.72	0.00	198,096,991.06
408	44	0	0081	21/06/2018	8,680,072.14	0.00	
408	44	0	0082	21/06/2018	4,913.50	0.00	
408	44	0	0083	21/06/2018	123,815.33	0.00	
408	44	0	0085	21/06/2018	13,612.70	0.00	
408	44	0	0086	21/06/2018	18,865,601.73	0.00	
408	44	0	0087	21/06/2018	569,256.44	0.00	
408	44	0	0088	21/06/2018	975,642.82	0.00	
408	44	0	0089	21/06/2018	834,670.42	0.00	
408	0	0	1029	21/06/2018	0.00	8,680,072.14	
413	33	0	196797	21/06/2018	0.00	860,000.00	
413	33	0	196888	21/06/2018	0.00	7,437.50	
401	1	0	3794	21/06/2018	2,800.00	0.00	
401	1	0	3928	21/06/2018	7,917.20	0.00	
401	1	0	3961	21/06/2018	23,673.90	0.00	
401	1	0	4034	21/06/2018	9,443.11	0.00	
408	44	0	79	21/06/2018	87,465.82	0.00	
408	44	0	80	21/06/2018	430,502.80	0.00	
408	44	0	84	21/06/2018	44,271.55	0.00	176,970,841.24
401	1	0	3939	22/06/2018	22,777.64	0.00	
401	1	0	4011	22/06/2018	8,918.00	0.00	
401	1	0	4016	22/06/2018	41,000.00	0.00	176,898,145.60
401	1	0	3931	25/06/2018	116,224.00	0.00	
401	1	0	3975	25/06/2018	755.55	0.00	
401	1	0	3989	25/06/2018	7,137.00	0.00	
401	1	0	4012	25/06/2018	4,722.66	0.00	176,769,306.39
413	33	0	201719	26/06/2018	0.00	750,000.00	
413	33	0	202655	26/06/2018	0.00	53,020.00	
413	33	0	202656	26/06/2018	0.00	788,485.52	
413	33	0	202657	26/06/2018	0.00	124,546.80	
413	33	0	202658	26/06/2018	0.00	14,000.00	
401	1	0	3988	26/06/2018	2,749.83	0.00	
401	1	0	4017	26/06/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	4070	26/06/2018	8,984.38	0.00	
401	1	0	4071	26/06/2018	8,984.38	0.00	
401	1	0	4072	26/06/2018	8,984.38	0.00	178,454,655.74
401	1	0	3971	27/06/2018	31,088.18	0.00	178,423,567.56
401	1	0	3981	28/06/2018	1,467.00	0.00	
401	1	0	3982	28/06/2018	16,215.00	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. Choluleca
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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 8
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 JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3999	28/06/2018	37,375.00	0.00	
401	1	0	4010	28/06/2018	71,070.00	0.00	
401	1	0	4015	28/06/2018	18,526.50	0.00	
401	1	0	4044	28/06/2018	7,409.86	0.00	
401	1	0	4046	28/06/2018	3,722.64	0.00	
401	1	0	4051	28/06/2018	9,415.77	0.00	
401	1	0	4073	28/06/2018	115,200.00	0.00	
401	1	0	4075	28/06/2018	3,234.38	0.00	178,139,931.41
401	1	0	4013	29/06/2018	25,652.17	0.00	
401	1	0	4038	29/06/2018	24,665.79	0.00	
401	1	0	4039	29/06/2018	60,892.61	0.00	
401	1	0	4048	29/06/2018	7,796.20	0.00	
401	1	0	4056	29/06/2018	7,929.25	0.00	
Totales ----->					66,974,314.33	90,710,386.26	178,012,995.39



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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 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 CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

29 JUNIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
410	41	Saldo Inicial					20,712,488.63
		0	608	12/06/2018	105,763.24	0.00	
		Totales			105,763.24	0.00	20,606,725.39



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. Choloteca
413 TGR
14 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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA
Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818
COLOR TERRACOTA
TEGUCIGALPA

7/05/18
CL400504000007
AHTT/LPS



1

FE/VALOR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	AGE
-----	-----	-----	-----	-----	---
31/05/18	SALDO ANTERIOR...			929,496.85	
30/06/18	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	330.07		929,166.78	000
30/06/18	INTERESES		3,488.40	932,655.18	000
TOTAL DB'S:	1 CR'S: 1	330.07	3,488.40	932,655.18	

Estimado Cliente: Para sus transacciones de retiro de efectivo, instalamos ATMs en Plaza Miraflores, Parque Central (TEG) y Of. Princ. San Pedro Sula



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA
Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818
COLOR TERRACOTA
TEGUCIGALPA

7/05/18
CL114603000149
CCT\$/USD



1

FE/VALOR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	AGE
-----	-----	-----	-----	-----	---
31/05/18	SALDO ANTERIOR...			3,386.93	
TOTAL DB'S:	CR'S:	.00	.00	3,386.93	

Estimado Cliente: Para sus transacciones de retiro de efectivo, instalamos ATMs en Plaza Miraflores, Parque Central (TEG) y Of. Princ. San Pedro Sula

