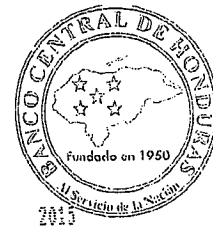


SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL.2232-5449.

30 JUNIO 2015

PROG.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	0	1066	09/06/2015	1,014,448.00	0.00
	401	1	0	981	09/06/2015	3,658.90	0.00
	401	1	0	982	09/06/2015	55,700.00	0.00
	401	1	0	984	09/06/2015	1,780.00	0.00
	401	1	0	985	09/06/2015	11,495.20	0.00
	408	44	0	00092	10/06/2015	76,342.00	0.00
	408	44	0	00093	10/06/2015	16,028.74	0.00
	401	1	0	1027	10/06/2015	1,257.82	0.00
	406	41	0	1045	10/06/2015	64,344.00	0.00
	401	1	0	1046	10/06/2015	46,890.00	0.00
	401	1	0	1048	10/06/2015	165,850.00	0.00
	401	1	0	1052	10/06/2015	277,719.00	0.00
	401	1	0	1053	10/06/2015	38,827.00	0.00
	401	1	0	1054	10/06/2015	98,505.60	0.00
	401	1	0	1062	10/06/2015	15,750.00	0.00
	401	1	0	1067	10/06/2015	69,710.00	0.00
	413	33	0	131698	10/06/2015	0.00	630,600.00
	413	33	0	131699	10/06/2015	0.00	177,544.00
	413	33	0	131700	10/06/2015	0.00	172,745.00
	413	33	0	131701	10/06/2015	0.00	144,272.00
	413	33	0	131702	10/06/2015	0.00	1,359,355.00
	413	33	0	131703	10/06/2015	0.00	45,982.00
	413	33	0	131704	10/06/2015	0.00	29,980.00
	413	33	0	131705	10/06/2015	0.00	241,818.00
	413	33	0	131706	10/06/2015	0.00	68,972.00
	413	33	0	131707	10/06/2015	0.00	1,235,658.00
	413	33	0	131708	10/06/2015	0.00	208,745.00
	413	33	0	131709	10/06/2015	0.00	2,380,902.00
	413	33	0	131710	10/06/2015	0.00	191,891.00
	413	33	0	131711	10/06/2015	0.00	1,011,488.00
	413	33	0	131712	10/06/2015	0.00	121,433.00
	413	33	0	131713	10/06/2015	0.00	6,557,000.00
	413	33	0	131714	10/06/2015	0.00	1,325,859.00
	413	33	0	131715	10/06/2015	0.00	1,057,565.00
	413	33	0	131716	10/06/2015	0.00	112,167.00
	413	33	0	131717	10/06/2015	0.00	823,444.00
	413	33	0	131718	10/06/2015	0.00	90,090.00
	408	44	0	00094	11/06/2015	17,252,414.02	0.00
	401	1	0	1024	11/06/2015	10,937.00	0.00
	413	33	0	133899	11/06/2015	0.00	171,352.00
	401	1	0	1018	12/06/2015	1,840.00	0.00
							21,401,746.57
							30,527,249.39
							21,435,230.37
							21,433,390.37

PROCEDECENCIA 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. Cholulteca
- 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

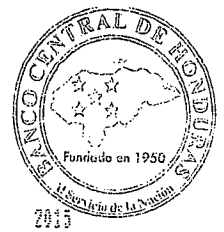
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del 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 LBR-Automatizadas

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

RECIBIDO 10 JUN 2015

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



ÁGINA No. 3
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30 JUNIO 2015

2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	0 1057	15/06/2015	42,000.00	0.00	
	401	1	0 1058	15/06/2015	57,560.00	0.00	
	401	1	0 1059	15/06/2015	9,300.00	0.00	
	408	13	0 1069	15/06/2015	1,428.58	0.00	
	401	1	0 1071	15/06/2015	4,742.07	0.00	
	401	1	0 1092	16/06/2015	4,116.00	0.00	21,315,851.70
	413	33	0 137933	16/06/2015	0.00	411,973.00	
	413	33	0 137934	16/06/2015	0.00	1,133,361.00	
	413	33	0 137935	16/06/2015	0.00	376,062.00	
	413	33	0 137936	16/06/2015	0.00	1,638,733.00	
	413	33	0 137937	16/06/2015	0.00	360,637.00	
	413	33	0 137938	16/06/2015	0.00	271,930.00	25,503,849.70
	401	1	0 1076	17/06/2015	3,950.00	0.00	
	401	1	0 1085	17/06/2015	1,686.87	0.00	
	401	1	0 1092	17/06/2015	2,810.65	0.00	
	413	33	0 139971	17/06/2015	0.00	21,704.00	
	413	33	0 139974	17/06/2015	0.00	6,375.00	
	413	33	0 139975	17/06/2015	0.00	12,487.00	
	413	33	0 139976	17/06/2015	0.00	13,472.00	
	413	33	0 139977	17/06/2015	0.00	12,487.00	29,561,927.18
	408	44	0 00093	18/06/2015	1,512,688.80	0.00	
	401	1	0 1068	18/06/2015	14,340.00	0.00	
	401	1	0 1071	18/06/2015	575.00	0.00	
	401	1	0 1077	18/06/2015	1,720.00	0.00	
	401	1	0 1080	18/06/2015	5,214.72	0.00	
	401	1	0 1081	18/06/2015	3,000.00	0.00	
	401	1	0 1087	18/06/2015	6,000.00	0.00	24,018,380.58
	408	44	0 00096	19/06/2015	182,210.00	0.00	
	408	44	0 00097	19/06/2015	375,944.27	0.00	
	408	44	0 00099	19/06/2015	354,305.00	0.00	
	401	1	0 1016	19/06/2015	3,000.00	0.00	
	401	1	0 1070	19/06/2015	1,090.00	0.00	
	401	1	0 1078	19/06/2015	1,625.00	0.00	
	401	1	0 1092	19/06/2015	8,400.00	0.00	
	413	33	0 143158	19/06/2015	0.00	3,830.00	23,073,636.27
	401	1	0 1026	22/06/2015	2,031.82	0.00	
	401	1	0 1043	22/06/2015	20,435.00	0.00	
	401	1	0 1083	22/06/2015	1,521.74	0.00	
	401	1	0 1086	22/06/2015	6,046.00	0.00	
	413	33	0 145498	22/06/2015	0.00	3,935.00	
	413	33	0 145499	22/06/2015	0.00	48,612.28	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

- 405 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

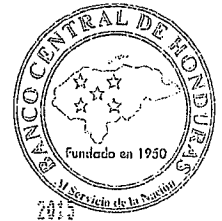
- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54.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

SP-673

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

RECIBIDO 10 JUN 2015

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

4
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 29A CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONSTRUCC.TEL.2232-5448.

30 JUNIO 2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	408	26	0 902	22/06/2015	790.00	0.00	25,097,359.01
	408	44	0 000100	23/06/2015	195,060.00	0.00	
	408	44	0 000101	23/06/2015	45,045.00	0.00	
	408	44	0 000102	23/06/2015	285,513.00	0.00	22,571,741.01
	401	1	0 1028	24/06/2015	1,550.97	0.00	
	401	1	0 1074	24/06/2015	3,124.00	0.00	
	401	1	0 1084	24/06/2015	3,434.70	0.00	22,563,631.26
	408	44	0 000103	25/06/2015	9,849,441.61	0.00	
	408	44	0 000104	25/06/2015	5,982,919.63	0.00	4,811,250.02
	401	1	0 1060	26/06/2015	75,424.00	0.00	
	406	41	0 1075	26/06/2015	1,271.23	0.00	
	406	41	0 1098	26/06/2015	4,650.07	0.00	
	413	33	0 150032	26/06/2015	0.00	731,041.00	
	413	33	0 150033	26/06/2015	0.00	233,046.00	
	413	33	0 150034	26/06/2015	0.00	185,423.00	
	413	33	0 150035	26/06/2015	0.00	135,009.00	
	413	33	0 150036	26/06/2015	0.00	49,404.00	
	413	33	0 150037	26/06/2015	0.00	32,250.00	
	413	33	0 150038	26/06/2015	0.00	259,816.00	
	413	33	0 150039	26/06/2015	0.00	74,164.00	
	413	33	0 150040	26/06/2015	0.00	1,643,022.00	
	413	33	0 150041	26/06/2015	0.00	1,410,023.00	
	413	33	0 150042	26/06/2015	0.00	224,371.00	
	413	33	0 150043	26/06/2015	0.00	2,823,138.00	
	413	33	0 150044	26/06/2015	0.00	205,171.00	
	413	33	0 150045	26/06/2015	0.00	1,180,699.00	
	413	33	0 150046	26/06/2015	0.00	130,470.00	
	413	33	0 150047	26/06/2015	0.00	7,806.13	
	413	33	0 150048	26/06/2015	0.00	8,102,747.00	
	413	33	0 150049	26/06/2015	0.00	1,191,729.00	
	413	33	0 150050	26/06/2015	0.00	1,168,721.00	
	413	33	0 150051	26/06/2015	0.00	120,530.00	
	413	33	0 150052	26/06/2015	0.00	852,263.00	
	413	33	0 150053	26/06/2015	0.00	94,803.00	27,426,448.85
	408	44	0 000103	27/06/2015	142,133.11	0.00	
	408	44	0 000104	29/06/2015	24,869.10	0.00	27,459,466.64
	408	44	0 000107	30/06/2015	147,532.20	0.00	
	408	44	0 000108	30/06/2015	574,091.85	0.00	
	408	44	0 000109	30/06/2015	894,421.90	0.00	
	408	44	0 000110	30/06/2015	53,570.37	0.00	
	408	44	0 000111	30/06/2015	392,563.03	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 Sabregiro
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. Falante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LSTP-Automáticas

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

RECIBIDO 10 JUN 2015

SP-013

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



ÁGINA No. 5
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL.2232-5442.

30 JUNIO

2015

PROG.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	408	44	0	000112	30/06/2015	114,376.30	0.00
	408	44	0	000113	30/06/2015	1,800.00	0.00
	401	1	0	1077	30/06/2015	16,790.30	0.00
	401	1	0	1104	30/06/2015	1,400.00	0.00
	404	41	0	1105	30/06/2015	11,632.63	0.00
	400	27	0	904	30/06/2015	25.00	0.00
	408	44	0	95	30/06/2015	2,308,596.66	0.00
				Totales ----->		46,621,186.53	43,734,275.41
							22,940,456.62

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. Choluleca
- 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 Bancarias Automáticas

SP-673

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

RECIBIDO 10 JUN 2015