



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Enero 2019

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 230,313,001.98	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 18,137,987.09	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 40,675,425.92	No devenga	BCH
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,689,838.17	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables	31/01/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/01/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 955,634.75	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2019	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 enero 2019 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



1

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1110201000280 - 0
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

31

ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							18,455,276.81
401	1	0	629	04/01/2019	317,289.72	0.00	
			Totales		317,289.72	0.00	18,137,987.09

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. 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. 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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000330 - 0
NOMBRE: INP-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENC

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGU 31 ENERO
DOMICILIO: AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.M.D.C.FCO.MORAZAN T.2239-9081

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					40,675,425.92
		Totales			0.00	0.00	40,675,425.92

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. 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. 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.

Estado de Cuenta DEL 01 JAN 2019 HASTA 31 JAN 2019

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONT
IGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HOND
URAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 08 FEB 2019



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
09 JAN 2019	1004	SALDO ANTERIOR			2,855,238.87
10 JAN 2019		PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,853,441.99
14 JAN 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	1,828.40		2,855,270.39
14 JAN 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	416.07		2,855,686.46
14 JAN 2019	1003	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,853,889.58
21 JAN 2019	1007	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-21,775.58	2,832,114.00
21 JAN 2019	1006	PAGO DE CHEQUE		-2,670.30	2,829,443.70
24 JAN 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	54.25		2,829,497.95
29 JAN 2019	1009	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,827,701.07
29 JAN 2019	1010	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,825,904.19
29 JAN 2019	1012	COMPENSACION RECIBIDA		-133,333.34	2,692,570.85
29 JAN 2019	1011	PAGO DE CHEQUE		-3,759.02	2,688,811.83
31 JAN 2019		CREDITO POR INTERESES	1,140.38		2,689,952.21
31 JAN 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-114.04	2,689,838.17
TOTAL DE CRÉDITOS:					3,439.10
TOTAL DE DÉBITOS:					-168,839.80
BALANCE:					2,689,838.17

TOTALES: CHEQUES ---> 8 No. CRÉDITOS ---> 4 No. DÉBITOS ---> 9

Estado de Cuentas

El presente Estado de Cuentas es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco Lafise MN. No es válido para efectos legales.

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 955,634.75
Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	Retenciones : 0.00
Producto : 0225	Saldo Disponible : 955,634.75
	Promedio en Libros : 955,634.75
	Saldo al 31/12/18 : 952,283.77

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/19	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	350.73		951,933.04
31/01/19	0	INTERESES		3,701.71	955,634.75

Total Débitos : (1) : 350.73

Total Créditos : (1) : 3,701.71

Saldo Final : 955,634.75

>> OPCIONES |

Consulta de Saldos

Ciente : <input type="text" value="246543"/>	Nombre : <input type="text" value="INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO"/>	Producto : <input type="text" value="0101"/>
Cuenta : <input type="text" value="114603000149"/>	Oficial : <input type="text" value="CLMR - CINTHIA LEONELA MENDC"/>	Moneda : <input type="text" value="USD"/>

Saldos

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

Diferidos

Diferido 1 Día :	<input type="text" value="0.00"/>	Diferido 3 Días :	<input type="text" value="0.00"/>
Diferido 2 Días :	<input type="text" value="0.00"/>	Diferido + 3 Días :	<input type="text" value="0.00"/>
Diferido Indefinido :	<input type="text" value="0.00"/>		

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar :	<input type="text" value="0.00"/>	Pago Acumulado (Anual) :	<input type="text" value="0.00"/>
Número de Veces (Total) :	<input type="text" value="0"/>	Número de Veces (Anual) :	<input type="text" value="0"/>
Total de Días (Anual) :	<input type="text" value="0"/>	Total de Días (Ciclo) :	<input type="text" value="0"/>

Intereses por Pagar

Pago Total :	<input type="text" value="3,779.93"/>	Pago Anual :	<input type="text" value="0.00"/>
Pendientes :	<input type="text" value="0.00"/>		

Fechas

Ultima Transacción :	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="16"/>	Ultimo Depósito :	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="14"/>
Ultimo Cálculo de Interes :	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="19"/>	Ultimo Cargo por Servicio :	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="19"/>

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.

31

ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					Saldo Inicial ----->		237,298,849.78
401	1	0	4587	02/01/2019	2,630.39	0.00	
401	1	0	4626	02/01/2019	42,780.00	0.00	
401	1	0	4669	02/01/2019	57,040.00	0.00	
401	1	0	4699	02/01/2019	71,300.00	0.00	
401	1	0	4918	02/01/2019	8,700.83	0.00	
401	1	0	4937	02/01/2019	4,813.79	0.00	
401	1	0	5023	02/01/2019	32,130.43	0.00	
401	1	0	5027	02/01/2019	7,481.38	0.00	
401	1	0	5076	02/01/2019	8,450.20	0.00	237,063,522.76
401	1	0	5014	03/01/2019	3,344.20	0.00	237,060,178.56
401	1	0	5021	04/01/2019	4,415.01	0.00	237,055,763.55
401	1	0	4979	07/01/2019	414,518.65	0.00	
401	1	0	5004	07/01/2019	14,260.00	0.00	
401	1	0	5026	07/01/2019	19,017.56	0.00	236,607,967.34
401	1	0	4989	08/01/2019	14,787.87	0.00	
401	1	0	5077	08/01/2019	2,578.13	0.00	236,590,601.34
401	1	0	4997	09/01/2019	1,949.66	0.00	
401	1	0	5078	09/01/2019	1,796.88	0.00	236,586,854.80
408	26	0	021	10/01/2019	2,370.00	0.00	
401	1	0	4640	10/01/2019	20,125.00	0.00	
401	1	0	5024	10/01/2019	4,882.16	0.00	236,559,477.64
401	1	0	4802	11/01/2019	17,133.08	0.00	
401	1	0	4874	11/01/2019	16,501.35	0.00	
401	1	0	4982	11/01/2019	664,521.57	0.00	
401	1	0	4985	11/01/2019	64,366.88	0.00	
401	1	0	5032	11/01/2019	41,000.00	0.00	
406	41	0	5080	11/01/2019	2,335.00	0.00	
401	1	0	5082	11/01/2019	176,517.76	0.00	
401	1	0	5085	11/01/2019	68,487.33	0.00	235,508,614.67
413	33	0	2304	14/01/2019	0.00	15,885.00	
413	33	0	2434	14/01/2019	0.00	692,451.73	
401	1	0	4875	14/01/2019	42,397.05	0.00	
401	1	0	4940	14/01/2019	9,536.63	0.00	
401	1	0	4964	14/01/2019	7,140.55	0.00	
401	1	0	4966	14/01/2019	51,752.51	0.00	
401	1	0	5083	14/01/2019	4,486.43	0.00	
401	1	0	5084	14/01/2019	8,088.88	0.00	236,093,549.35
413	33	0	2647	15/01/2019	0.00	2,057,265.25	
401	1	0	4980	15/01/2019	4,167.00	0.00	
401	1	0	4981	15/01/2019	2,320.72	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3128, 2556-5880, 068(02-14) 27384-17 - 1411232

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. 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. 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.

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.

31 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5010	15/01/2019	14,755.53	0.00	
401	1	0	4375	16/01/2019	32,520.13	0.00	238,129,571.35
401	1	0	4993	16/01/2019	6,608.70	0.00	
401	1	0	5025	16/01/2019	23,287.36	0.00	
408	44	0	001	17/01/2019	428,381.55	0.00	238,067,155.16
408	50	0	004	17/01/2019	1,272,920.92	0.00	
408	44	0	008	17/01/2019	5,397,702.36	0.00	
408	50	0	05	17/01/2019	5,467.00	0.00	
408	50	0	06	17/01/2019	3,827.00	0.00	
408	50	0	07	17/01/2019	720.00	0.00	
401	1	0	4983	17/01/2019	32,116.58	0.00	
401	1	0	5079	17/01/2019	25,550.70	0.00	
401	1	0	5018	18/01/2019	1,886.00	0.00	230,900,469.05
401	1	0	5086	18/01/2019	22,505.83	0.00	
401	1	0	5087	18/01/2019	56,128.06	0.00	
401	1	0	5094	18/01/2019	7,038.00	0.00	
401	1	0	5097	18/01/2019	21,231.50	0.00	
401	1	0	5100	18/01/2019	30,680.59	0.00	
401	1	0	5107	18/01/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	4941	21/01/2019	234,640.25	0.00	230,754,889.69
401	1	0	4942	21/01/2019	165,600.00	0.00	
401	1	0	5093	21/01/2019	4,643.98	0.00	
401	1	0	5096	21/01/2019	1,975.70	0.00	
401	1	0	5102	21/01/2019	4,650.62	0.00	
401	1	0	5125	21/01/2019	9,056.20	0.00	
401	1	0	5128	21/01/2019	3,468.42	0.00	
408	50	0	09	22/01/2019	17,809,708.12	0.00	230,330,854.52
408	50	0	10	22/01/2019	14,590.71	0.00	
408	50	0	11	22/01/2019	10,704.29	0.00	
408	50	0	12	22/01/2019	125,498.38	0.00	
408	44	0	13	22/01/2019	45,211.65	0.00	
408	50	0	14	22/01/2019	9,368,750.86	0.00	
408	50	0	15	22/01/2019	651,593.04	0.00	
408	50	0	16	22/01/2019	84,101.75	0.00	
408	44	0	17	22/01/2019	323,914.54	0.00	
401	1	0	5095	22/01/2019	12,111.95	0.00	
401	1	0	5121	22/01/2019	2,294.04	0.00	
401	1	0	4991	23/01/2019	2,817.39	0.00	201,882,375.19
401	1	0	5088	23/01/2019	8,946.91	0.00	
401	1	0	5089	23/01/2019	5,863.80	0.00	
401	1	0	5090	23/01/2019	8,126.18	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. 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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 3
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 ENERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5091	23/01/2019	2,601.30	0.00	
401	1	0	5124	23/01/2019	119,700.00	0.00	201,734,319.61
401	1	0	5017	24/01/2019	11,941.60	0.00	
401	1	0	5092	24/01/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5136	24/01/2019	4,841.04	0.00	
401	1	0	5137	24/01/2019	12,586.07	0.00	201,702,763.40
408	50	0	018	25/01/2019	5,211,386.04	0.00	
408	50	0	019	25/01/2019	9,936.90	0.00	
408	44	0	020	25/01/2019	17,850.60	0.00	
408	50	0	022	25/01/2019	71,231.00	0.00	
413	33	0	15662	25/01/2019	0.00	580,638.68	
413	33	0	15663	25/01/2019	0.00	796,799.41	
413	33	0	15664	25/01/2019	0.00	1,702,060.81	
413	33	0	15665	25/01/2019	0.00	1,629,342.96	
413	33	0	15666	25/01/2019	0.00	1,635,245.75	
413	33	0	15667	25/01/2019	0.00	22,500.00	
413	33	0	15668	25/01/2019	0.00	971,770.67	
413	33	0	15669	25/01/2019	0.00	3,738,552.88	
413	33	0	15670	25/01/2019	0.00	502,428.99	
413	33	0	15671	25/01/2019	0.00	219,739.28	
413	33	0	15672	25/01/2019	0.00	22,553,141.30	
413	33	0	15673	25/01/2019	0.00	4,003,520.75	
413	33	0	15674	25/01/2019	0.00	3,420,639.39	
408	50	0	21	25/01/2019	2,381,036.25	0.00	
408	50	0	23	25/01/2019	1,623,483.83	0.00	
408	50	0	24	25/01/2019	581,072.68	0.00	
408	50	0	25	25/01/2019	1,507.00	0.00	
401	1	0	4711	25/01/2019	144,366.89	0.00	
401	1	0	4984	25/01/2019	6,009.00	0.00	
401	1	0	4994	25/01/2019	27,056.09	0.00	233,404,207.99
408	50	0	001	28/01/2019	50,000.00	0.00	
408	50	0	002	28/01/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	003	28/01/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	004	28/01/2019	25,000.00	0.00	
408	44	0	011	28/01/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	026	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	44	0	046	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	047	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	048	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	049	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	05	28/01/2019	40,000.00	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-9880, C/P. (02:10) * 573984-17 * 1-411292

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. 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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 4
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.

31 ENERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	050	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	051	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	055	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	056	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	057	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	058	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	059	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	06	28/01/2019	20,000.00	0.00	
408	44	0	060	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	061	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	062	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	063	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	44	0	064	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	07	28/01/2019	20,000.00	0.00	
408	44	0	074	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	08	28/01/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	09	28/01/2019	20,000.00	0.00	
408	44	0	093	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	44	0	094	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	10	28/01/2019	40,000.00	0.00	
408	0	0	1072	28/01/2019	0.00	5,000.00	
408	50	0	12	28/01/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	13	28/01/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	14	28/01/2019	10,666.67	0.00	
408	50	0	15	28/01/2019	33,333.33	0.00	
408	50	0	16	28/01/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	17	28/01/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	18	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	19	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	20	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	21	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	22	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	23	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	24	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	25	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	27	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	28	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	29	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	30	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	31	28/01/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	32	28/01/2019	10,000.00	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3338, 2556-5880, C.F. (02-10) 57394-17 - 1411202

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 Extranjera
- 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 No. 5
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.

31 ENERO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
40B	50	0	33	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	50	0	34	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	50	0	35	28/01/2019	15,000.00	0.00	
40B	50	0	36	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	50	0	37	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	50	0	38	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	50	0	39	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	50	0	40	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	44	0	41	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	44	0	42	28/01/2019	5,000.00	0.00	
40B	44	0	43	28/01/2019	5,000.00	0.00	
40B	44	0	44	28/01/2019	10,000.00	0.00	
40B	44	0	45	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	4714	28/01/2019	23,200.00	0.00	
401	1	0	5034	28/01/2019	34,445.51	0.00	
401	1	0	5035	28/01/2019	34,445.51	0.00	
401	1	0	5044	28/01/2019	4,545.61	0.00	
401	1	0	5045	28/01/2019	6,060.81	0.00	
401	1	0	5046	28/01/2019	15,152.02	0.00	
401	1	0	5047	28/01/2019	4,545.61	0.00	
401	1	0	5108	28/01/2019	2,838.79	0.00	
401	1	0	5113	28/01/2019	23,646.57	0.00	
401	1	0	5115	28/01/2019	55,164.87	0.00	
401	1	0	5116	28/01/2019	30,768.50	0.00	
401	1	0	5126	28/01/2019	12,616.72	0.00	
401	1	0	5148	28/01/2019	32,944.82	0.00	
401	1	0	5152	28/01/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5159	28/01/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5162	28/01/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5165	28/01/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5166	28/01/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5178	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5179	28/01/2019	175,000.00	0.00	
401	1	0	5180	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5181	28/01/2019	10,000.00	0.00	
401	1	0	5183	28/01/2019	30,000.00	0.00	
401	1	0	5184	28/01/2019	100,000.00	0.00	
401	1	0	5185	28/01/2019	8,000.00	0.00	
401	1	0	5186	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5187	28/01/2019	25,000.00	0.00	
401	1	0	5188	28/01/2019	7,000.00	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TEL.S: 221-3328, 2565-5880, C.R. (02-14) 57384-17, 1-411282

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. 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. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA 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.

31 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5189	28/01/2019	400,000.00	0.00	
401	1	0	5190	28/01/2019	10,000.00	0.00	
401	1	0	5191	28/01/2019	8,000.00	0.00	
401	1	0	5192	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5193	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5194	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	52	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	53	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	54	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	65	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	66	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	67	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	68	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	69	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	70	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	71	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	72	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	73	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	75	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	76	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	77	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	78	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	79	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	80	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	81	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	82	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	83	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	84	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	85	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	86	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	87	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	88	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	89	28/01/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	90	28/01/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	91	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	92	28/01/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	93	28/01/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	96	28/01/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5105	29/01/2019	30,356.00	0.00	
401	1	0	5106	29/01/2019	8,178.00	0.00	
401	1	0	5112	29/01/2019	63,250.00	0.00	
							231,360,457.63

R.R. DOMINELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2231-3238, 2555-5880, C.F. (02-10) 57394-17 - 141122

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 Certificadas 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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 7
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.

31

ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5127	29/01/2019	14,120.82	0.00	
401	1	0	5131	29/01/2019	411,214.40	0.00	
401	1	0	5153	29/01/2019	24,872.00	0.00	
401	1	0	5172	29/01/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5174	29/01/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5176	29/01/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5195	29/01/2019	6,109.38	0.00	230,796,575.77
413	33	0	18950	30/01/2019	0.00	401.13	
401	1	0	4712	30/01/2019	64,742.87	0.00	
401	1	0	5122	30/01/2019	13,140.02	0.00	
401	1	0	5149	30/01/2019	189,000.00	0.00	
401	1	0	5151	30/01/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5173	30/01/2019	1,796.88	0.00	230,526,109.63
406	41	0	4827	31/01/2019	179,512.56	0.00	
401	1	0	4992	31/01/2019	12,052.17	0.00	
401	1	0	5039	31/01/2019	15,639.16	0.00	
401	1	0	5134	31/01/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	5167	31/01/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5168	31/01/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5201	31/01/2019	2,864.28	0.00	
Totales ----->					51,533,231.78	44,547,383.98	230,313,001.98

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3338, 2556-5880, CFS (02/19) 57394-17, 1-411202

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. Cholulteca
- 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. 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.