



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

Abril 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 249,422,863.08	L. 249,422,863.08	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,164,965.27	L. 17,164,965.27	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 40,675,425.92	L. 40,675,425.92	No devenga	BCH
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,926,463.84	L. 1,926,463.84	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 965,326.85	L. 965,326.85	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 82,769.46	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	30/04/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 16,472,986.31	L. 16,472,986.31	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 326,925,252.96		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de abril 2019 por lo que el banco no genera estado de cuenta

****Numeral 8:** Cuenta en dólares en Banco LAFISE \$ 3,386.93 siendo su equivalente L 82,736.94 a la tasa de cambio L 24.4379 al día 30 de abril del 2019

****Numeral 9:** Es el total e transferencias aprobadas por la Secretaria de Finanzas a favor del INP pendientes de desembolsar por la Tesorería General de la Republica L 16,472,986.31



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

OK
[Handwritten signature]

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.

30 ABRIL 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo Inicial
							271,266,556.32
401	1	0	5362	01/04/2019	404,576.25	0.00	
401	1	0	5477	01/04/2019	380.51	0.00	
401	1	0	5639	01/04/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	5640	01/04/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	5649	01/04/2019	62,786.18	0.00	
401	1	0	5650	01/04/2019	21,182.40	0.00	270,764,084.10
401	1	0	5643	02/04/2019	14,757.66	0.00	
408	50	0	74	02/04/2019	1,480.00	0.00	
408	50	0	75	02/04/2019	1,375.00	0.00	
408	50	0	76	02/04/2019	900.00	0.00	
408	50	0	77	02/04/2019	1,485.00	0.00	
408	50	0	78	02/04/2019	1,575.00	0.00	270,742,511.44
406	41	0	5519	03/04/2019	344.00	0.00	
401	1	0	5568	03/04/2019	230.00	0.00	
413	33	0	93726	03/04/2019	0.00	818,571.69	271,560,509.13
401	1	0	4845	04/04/2019	20,803.48	0.00	
401	1	0	5210	04/04/2019	16,821.51	0.00	
401	1	0	5529	04/04/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5562	04/04/2019	3,234.37	0.00	
401	1	0	5652	04/04/2019	112,464.99	0.00	
413	33	0	94650	04/04/2019	0.00	90,000.00	
413	33	0	94651	04/04/2019	0.00	6,756.35	271,502,144.25
408	26	0	038	05/04/2019	2,370.00	0.00	
401	1	0	5557	05/04/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5619	05/04/2019	3,234.37	0.00	
401	1	0	5637	05/04/2019	970.00	0.00	
401	1	0	5656	05/04/2019	23,600.00	0.00	271,470,173.00
401	1	0	5303	08/04/2019	5,934.00	0.00	
401	1	0	5426	08/04/2019	73,370.00	0.00	
401	1	0	5496	08/04/2019	8,140.00	0.00	
401	1	0	5573	08/04/2019	5,880.00	0.00	271,376,849.00
413	33	0	101875	10/04/2019	0.00	38,892.50	
401	1	0	5439	10/04/2019	4,332.13	0.00	
401	1	0	5569	10/04/2019	387,392.35	0.00	
401	1	0	5647	10/04/2019	7,125.00	0.00	
401	1	0	5654	10/04/2019	2,553.02	0.00	271,014,339.00
413	33	0	105883	11/04/2019	0.00	3,423,139.39	
413	33	0	105884	11/04/2019	0.00	22,165,880.94	
413	33	0	105885	11/04/2019	0.00	3,965,470.75	
413	33	0	105886	11/04/2019	0.00	219,739.28	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

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

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

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

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.

30 ABRIL 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	105887	11/04/2019	0.00	2,130,345.80	
413	33	0	105893	11/04/2019	0.00	975,903.06	
413	33	0	105894	11/04/2019	0.00	1,848,922.05	
401	1	0	5328	11/04/2019	20,639.69	0.00	
401	1	0	5330	11/04/2019	47,550.74	0.00	
401	1	0	5371	11/04/2019	7,300.00	0.00	
401	1	0	5395	11/04/2019	296.01	0.00	
401	1	0	5536	11/04/2019	21,020.63	0.00	
401	1	0	5608	11/04/2019	34,198.25	0.00	
401	1	0	5634	11/04/2019	33,733.92	0.00	
408	50	0	79	11/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	82	11/04/2019	121,991.38	0.00	
405	50	0	86	11/04/2019	17,663,999.32	0.00	
405	50	0	89	11/04/2019	1,213,953.99	0.00	
408	50	0	91	11/04/2019	9,066.78	0.00	
408	50	0	92	11/04/2019	2,734,024.81	0.00	
408	50	0	93	11/04/2019	32,087.51	0.00	
408	50	0	94	11/04/2019	2,131,885.80	0.00	
408	50	0	95	11/04/2019	64,435.00	0.00	
408	50	0	96	11/04/2019	215,238.00	0.00	
408	50	0	97	11/04/2019	2,919.50	0.00	281,379,398.94
413	33	0	115434	12/04/2019	0.00	904,151.62	
413	33	0	115435	12/04/2019	0.00	204,000.00	
413	33	0	115436	12/04/2019	0.00	9,012.14	
413	33	0	115437	12/04/2019	0.00	109,988.35	
413	33	0	115438	12/04/2019	0.00	34,683.39	
413	33	0	115443	12/04/2019	0.00	25,993.87	
413	33	0	115444	12/04/2019	0.00	96,040.02	
413	33	0	115445	12/04/2019	0.00	6,083.39	
401	1	0	5623	12/04/2019	16,122.86	0.00	
401	1	0	5624	12/04/2019	1,453.35	0.00	
401	1	0	5633	12/04/2019	15,025.00	0.00	
401	1	0	5655	12/04/2019	50,709.00	0.00	
401	1	0	5675	12/04/2019	15,000.00	0.00	
401	1	0	5700	12/04/2019	7,437.45	0.00	
401	1	0	5701	12/04/2019	2,578.94	0.00	
408	50	0	80	12/04/2019	9,683,687.54	0.00	
408	44	0	81	12/04/2019	40,191.65	0.00	
408	44	0	83	12/04/2019	268,157.19	0.00	
408	50	0	84	12/04/2019	694,779.07	0.00	
408	44	0	85	12/04/2019	84,101.75	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. 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. 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. 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.

30 ABRIL 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	87	12/04/2019	9,508.65	0.00	
408	50	0	88	12/04/2019	13,545.12	0.00	
408	44	0	90	12/04/2019	4,871.34	0.00	271,862,182.81
413	33	0	126286	15/04/2019	0.00	15,053.50	
413	33	0	126298	15/04/2019	0.00	3,525.00	
413	33	0	126300	15/04/2019	0.00	103,500.00	
413	33	0	126304	15/04/2019	0.00	275,000.00	
413	33	0	126305	15/04/2019	0.00	8,813.39	
413	33	0	126310	15/04/2019	0.00	38,794.00	
413	33	0	126329	15/04/2019	0.00	1,331,884.85	
413	33	0	126336	15/04/2019	0.00	600,000.00	
401	1	0	5544	15/04/2019	16,108.30	0.00	
401	1	0	5611	15/04/2019	4,647.00	0.00	
406	41	0	5625	15/04/2019	53,067.68	0.00	
401	1	0	5646	15/04/2019	106,642.57	0.00	
401	1	0	5664	15/04/2019	1,107.00	0.00	
401	1	0	5673	15/04/2019	13,728.00	0.00	
401	1	0	5676	15/04/2019	71,448.00	0.00	
401	1	0	5697	15/04/2019	30,186.68	0.00	
401	1	0	5699	15/04/2019	4,719.63	0.00	
401	1	0	5735	15/04/2019	7,674.12	0.00	273,929,424.57
401	1	0	5396	16/04/2019	291.70	0.00	
401	1	0	5404	16/04/2019	4,194.00	0.00	
401	1	0	5438	16/04/2019	4,194.00	0.00	
401	1	0	5448	16/04/2019	51,473.50	0.00	273,869,271.37
401	1	0	5331	22/04/2019	134,946.71	0.00	
401	1	0	5614	22/04/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5722	22/04/2019	1,382.61	0.00	
408	44	0	98	22/04/2019	438,548.91	0.00	273,290,455.64
401	1	0	5329	23/04/2019	47,550.74	0.00	
401	1	0	5543	23/04/2019	15,798.87	0.00	
401	1	0	5653	23/04/2019	86,652.94	0.00	
401	1	0	5669	23/04/2019	4,812.50	0.00	
401	1	0	5709	23/04/2019	47,645.35	0.00	
401	1	0	5725	23/04/2019	22,620.64	0.00	273,065,374.60
401	1	0	5541	24/04/2019	90,311.83	0.00	
401	1	0	5644	24/04/2019	4,657.50	0.00	
401	1	0	5645	24/04/2019	7,452.00	0.00	
401	1	0	5687	24/04/2019	2,646.00	0.00	
401	1	0	5733	24/04/2019	2,318.38	0.00	
401	1	0	5736	24/04/2019	7,200.00	0.00	272,950,788.89

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
- 10 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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3232, 2556-5880, (CR.02-14) 57385-17, 1-11232

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

4
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.

30

ABRIL

2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	130619	25/04/2019	0.00	9,666.67	
413	33	0	130620	25/04/2019	0.00	1,635,245.75	
401	1	0	5540	25/04/2019	199,569.70	0.00	
401	1	0	5724	25/04/2019	3,450.00	0.00	
401	1	0	5741	25/04/2019	9,100.00	0.00	274,383,581.61
408	50	0	0348	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	099	26/04/2019	49,839.53	0.00	
408	50	0	287	26/04/2019	50,000.00	0.00	
408	50	0	288	26/04/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	289	26/04/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	290	26/04/2019	25,000.00	0.00	
408	50	0	291	26/04/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	292	26/04/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	293	26/04/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	294	26/04/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	295	26/04/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	296	26/04/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	297	26/04/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	298	26/04/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	299	26/04/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	300	26/04/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	301	26/04/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	302	26/04/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	303	26/04/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	304	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	305	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	306	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	307	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	308	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	309	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	310	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	311	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	312	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	313	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	314	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	315	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	316	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	317	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	318	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	319	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	320	26/04/2019	10,000.00	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. 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. 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.

30 ABRIL 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	321	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	322	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	323	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	324	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	325	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	326	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	327	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	29	0	328	26/04/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	329	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	330	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	331	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	332	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	333	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	334	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	335	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	336	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	337	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	338	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	339	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	340	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	341	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	342	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	343	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	344	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	345	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	346	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	347	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	349	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	350	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	351	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	352	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	353	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	354	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	355	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	356	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	357	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	358	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	359	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	360	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	361	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	362	26/04/2019	3,000.00	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 HONDURAS



PÁGINA No. 6
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 181B COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30

ABRIL

2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	363	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	364	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	365	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	366	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	367	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	368	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	369	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	370	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	371	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	372	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	373	26/04/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	374	26/04/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	375	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	376	26/04/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	377	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	378	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	379	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	380	26/04/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	381	26/04/2019	15,000.00	0.00	
401	1	0	5487	26/04/2019	48,861.49	0.00	
401	1	0	5688	26/04/2019	1,420.20	0.00	
401	1	0	5689	26/04/2019	11,303.48	0.00	
408	13	0	5710	26/04/2019	2,648.71	0.00	273,307,508.20
401	1	0	5662	29/04/2019	2,395.00	0.00	
401	1	0	5712	29/04/2019	2,709.06	0.00	
401	1	0	5715	29/04/2019	7,850.00	0.00	
401	1	0	5745	29/04/2019	17,013.13	0.00	
401	1	0	5746	29/04/2019	13,164.38	0.00	273,264,376.63
408	44	0	100	30/04/2019	23,791,002.11	0.00	
401	1	0	5253	30/04/2019	2,087.04	0.00	
401	1	0	5364	30/04/2019	25,146.35	0.00	
401	1	0	5682	30/04/2019	4,952.17	0.00	
401	1	0	5695	30/04/2019	3,563.48	0.00	
401	1	0	5740	30/04/2019	14,762.40	0.00	
Totales ----->					62,938,750.99	41,095,057.75	249,422,863.08

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. Choluloteca
- 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. 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 30 ABRIL
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA C/MARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							17,376,491.75
							17,323,610.13
406	41	0	642	12/04/2019	52,881.62	0.00	
406	41	0	638	29/04/2019	79,322.43	0.00	
406	41	0	639	29/04/2019	79,322.43	0.00	
			Totales		211,526.48	0.00	17,164,965.27

<p>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>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</p>	<p>* REFERENCIAS</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>SP-6/3</p>
---	---	----------------------

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

R.F. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2271-3328, 2566-8669, CR. (02-41) - 97384417 - 1411592

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
DOMICILIO: AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.M.D.C.FCO.MORAZAN T.2239-9081

30 ABRIL 2019

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

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

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

SP-6/3

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3352, 2556-5880, CR (02-14) 57384-17, 1-11592

Estado de Cuenta DEL 01 APR 2019 HASTA 30 APR 2019

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONTIGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 02 MAY 2019



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,030,000.07
04 APR 2019	1041	PAGO DE CHEQUE		-14,218.38	2,015,781.69
05 APR 2019		PAGO DE COMISION		-330.00	2,015,451.69
24 APR 2019	1046	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	2,014,251.69
24 APR 2019	1050	PAGO DE CHEQUE		-500.00	2,013,751.69
24 APR 2019	1049	PAGO DE CHEQUE		-500.00	2,013,251.69
25 APR 2019	1016	PAGO DE CHEQUE		-86,400.00	1,926,851.69
29 APR 2019	1047	COMPENSACION RECIBIDA		-1,100.00	1,925,751.69
30 APR 2019		CREDITO POR INTERESES	791.28		1,926,542.97
30 APR 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-79.13	1,926,463.84

TOTAL DE CRÉDITOS: 791.28
 TOTAL DE DÉBITOS: -104,327.51
 BALANCE: 1,926,463.84

TOTALES: CHEQUES ---> 5 No. CRÉDITOS ---> 1 No. DÉBITOS ---> 8

BANCO LAFISE LEMPIRAS

Lista de Clientes

Page 1 of 1

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 965,326.85
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 : 965,326.85
	Promedio en Libros : 965,326.85
	Saldo al 31/03/19 : 962,048.04

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	343.39		961,704.65
30/04/19		0 INTERESES		3,622.20	965,326.85

Total Débitos : (1) : 343.39

Total Créditos : (1) : 3,622.20

Saldo Final : 965,326.85

BANCO LAFISE

DOLARES

Consulta de Saldos

Page 1 of 2

Consulta de Saldos

Ciente : 246543 Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Producto : 0101
Cuenta : 114603000149 Oficial : CLMR - CINTHIA LEONELA MENDOZA Moneda : USD

Saldos

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

Diferidos

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

Intereses por Sobregiro

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

Intereses por Pagar

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

Fechas

Ultima Transacción :	8	4	16	Ultimo Depósito :	4	12	14
Ultimo Cálculo de Interes :	2	5	19	Ultimo Cargo por Servicio :	30	4	19