



Solidez a su Servicio!

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 COLONIA FLORENCIA SUR  
 SEGUNDA AVENIDA SEGUNDA CALLE LOCAL 2425  
 FRENTE A CAMARA HONDUREÑA DE CONSTRUCCIO

1/08/15

1

01-599-001228-8

Del: 01/07/2015 Al: 31/07/2015

Fecha	Descripcion	Refer.	Creditos	Debitos	Saldo
13/07/2015	NOTA DE CREDITO CTA. CTE	321231	2,397,706.56		2,863,471.36
17/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	211		106,212.00	2,757,259.36
17/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	213		165,468.00	2,591,791.36
17/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	208		44,890.00	2,546,901.36
17/07/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	216		60,437.00	2,486,464.36
20/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	221		55,176.00	2,431,288.36
20/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	206		16,000.00	2,415,288.36
20/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	222		11,200.00	2,404,088.36
20/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	227		64,000.00	2,340,088.36
20/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	220		90,523.00	2,249,565.36
20/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	218		248,851.00	2,000,714.36
20/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	212		513,003.00	1,487,711.36
20/07/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	224		75,400.00	1,412,311.36
20/07/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	225		25,200.00	1,387,111.36
20/07/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	210		43,428.15	1,343,683.21
23/07/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	235		327,000.00	1,016,683.21
24/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	237		340,787.00	675,896.21
24/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	217		20,360.00	655,536.21
28/07/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	230		37,329.00	618,207.21
28/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	215		120,672.00	497,535.21
28/07/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	234		25,931.00	471,604.21
29/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	205		28,715.00	442,889.21
30/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	232		30,900.00	411,989.21

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará. Esta información puede entregarla en cualquiera de nuestras oficinas o enviarla al fax: 566-2131 o al e-mail: asuservicio@banpais.hn

SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS		DÉBITOS		SALDO ACTUAL	PROMEDIO ACTUAL
	NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO		
465,764.80	1	2,397,706.56	22	2,451,482.15	411,989.21	

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVÍO USTED NO OBJETA ESTE ESTADO DE CUENTA, SE TENDRÁ POR CONOCIDAS LAS CUENTAS EN LA FORMA PRESENTADA Y POR ACEPTADO EL SALDO DEUDOR O ACREEDOR QUE INDICA EL MISMO.