



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

01-599-001229-6

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

Fecha	Descripcion	Refer.	Creditos	Debitos	Saldo
01/07/2015	NOTA DE DEBITO PAGO PLANILLA L	41420		2,308,596.66	2,585,493.23
01/07/2015	NOTA DE DEBITO PAGO PLANILLA L	41421		2,317,425.00	268,068.23
01/07/2015	NOTA DE DEBITO LPS	54545		8,520.00	259,548.23
03/07/2015	NOTA DE DEBITO LPS	654		8,520.00	251,028.23
07/07/2015	N/C TRANS RECIBIDAS BCH-TR LPS	24128	1,356,518.40		1,607,546.63
07/07/2015	NOTA DE DEBITO PAGO PLANILLA L	41461		1,351,531.20	256,015.43
07/07/2015	NOTA DE DEBITO PAGO PLANILLA L	41461		4,987.20	251,028.23
07/07/2015	COMISION TRX RECIBIDA LBTR LPS	292089		10.00	251,018.23
09/07/2015	NOTA DE DEBITO LPS	1544		80.00	250,938.23
13/07/2015	NOTA DE CREDITO CTA. CTE	1454445	1,138,950.39		1,389,888.62
13/07/2015	NOTA DE CREDITO CTA. CTE	23121	1,891,649.61		3,281,538.23
21/07/2015	NOTA DE DEBITO LPS	675		52,514.40	3,229,023.83
28/07/2015	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	14		1,891,649.61	1,337,374.22

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		
4,894,089.89	3	4,387,118.40	10	7,943,834.07	1,337,374.22	

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.