



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### DISTRIBUCION DE SALDOS

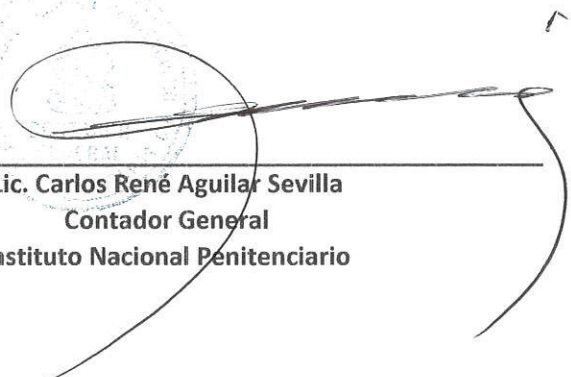
Julio 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 297,116,138.23	L. 297,116,138.23	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 16,689,030.69	L. 16,689,030.69	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2019	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	31/07/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 464,830.43	L. 464,830.43	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/07/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/07/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 975,457.51	L. 975,457.51	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,025.51	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/07/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 4,545,413.86	L. 4,545,413.86	No devenga	TGR
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L. 360,763,774.38</b>		

**\*\*Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de julio 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 83,005.53 a la tasa de cambio L 24.5135 al día 31 de julio 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 4,545,413.86

  
Lic. Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1  
 CUENTA No. 1110201600277 - 0  
 NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 JULIO  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					284,564,512.00
401	1	0	5974	01/07/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5978	01/07/2019	2,578.13	0.00	
401	1	0	6028	01/07/2019	161,950.00	0.00	284,395,312.00
401	1	0	5546	02/07/2019	47,283.45	0.00	
401	1	0	5985	02/07/2019	4,500.00	0.00	
401	1	0	5968	02/07/2019	2,173.83	0.00	
401	1	0	5979	02/07/2019	1,178.26	0.00	
401	1	0	5980	02/07/2019	893.20	0.00	
401	1	0	6009	02/07/2019	85,314.40	0.00	
401	1	0	6010	02/07/2019	19,573.99	0.00	
401	1	0	6027	02/07/2019	26,530.92	0.00	284,207,863.95
413	33	0	243198	03/07/2019	0.00	1,002,446.19	
401	1	0	5973	03/07/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5982	03/07/2019	42,348.00	0.00	
401	1	0	6025	03/07/2019	1,796.88	0.00	285,160,477.76
413	33	0	244515	04/07/2019	0.00	54,843.11	
413	33	0	244516	04/07/2019	0.00	64,303.13	
401	1	0	5835	04/07/2019	10,932.00	0.00	
401	1	0	5882	04/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5918	04/07/2019	115,500.00	0.00	
401	1	0	5967	04/07/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	5970	04/07/2019	2,600.00	0.00	
401	1	0	5984	04/07/2019	13,075.80	0.00	
401	1	0	6012	04/07/2019	155.14	0.00	
401	1	0	6034	04/07/2019	1,191.18	0.00	
401	1	0	6047	04/07/2019	61,757.51	0.00	
401	1	0	6049	04/07/2019	15,321.78	0.00	
401	1	0	6050	04/07/2019	6,991.28	0.00	285,047,587.09
401	1	0	5969	05/07/2019	20,313.04	0.00	
401	1	0	5981	05/07/2019	1,200.00	0.00	
401	1	0	5985	05/07/2019	1,405.20	0.00	
401	1	0	5987	05/07/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	6011	05/07/2019	11,197.07	0.00	
401	1	0	6014	05/07/2019	63,051.39	0.00	
401	1	0	6016	05/07/2019	993.04	0.00	
401	1	0	6032	05/07/2019	814.76	0.00	
401	1	0	6033	05/07/2019	4,372.17	0.00	
401	1	0	6057	05/07/2019	16,500.00	0.00	
401	1	0	6066	05/07/2019	10,612.27	0.00	
401	1	0	6067	05/07/2019	3,981.61	0.00	284,908,148.52

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR(12-18) \* 57354-17 \* 82018120428N

PROCEDECIA 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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.



## ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5978	09/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5979	09/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6003	09/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6004	09/07/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6015	09/07/2019	6,084.35	0.00	
401	1	0	6039	09/07/2019	9,212.89	0.00	
401	1	0	6046	09/07/2019	61,733.94	0.00	
401	1	0	6051	09/07/2019	359.39	0.00	
401	1	0	6054	09/07/2019	437.50	0.00	
401	1	0	6058	09/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6059	09/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6061	09/07/2019	9,714.40	0.00	
401	1	0	6064	09/07/2019	7,500.00	0.00	284,795,481.04
401	1	0	5963	09/07/2019	31,878.77	0.00	
401	1	0	5986	09/07/2019	2,434.78	0.00	
401	1	0	5989	09/07/2019	46,434.78	0.00	
401	1	0	6000	09/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6001	09/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6002	09/07/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6005	09/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6022	09/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6038	09/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6052	09/07/2019	359.39	0.00	
401	1	0	6055	09/07/2019	437.50	0.00	284,699,451.45
408	50	0	161	10/07/2019	10,000.00	0.00	
401	1	0	5964	10/07/2019	1,614.82	0.00	
401	1	0	5962	10/07/2019	451,167.57	0.00	
401	1	0	5990	10/07/2019	3,260.87	0.00	
401	1	0	6029	10/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6035	10/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6036	10/07/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6065	10/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6069	10/07/2019	151,601.54	0.00	
401	1	0	6070	10/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6072	10/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6075	10/07/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6069	10/07/2019	19,172.76	0.00	284,046,352.63
413	33	0	251485	11/07/2019	0.00	70,000.00	
401	1	0	5983	11/07/2019	302,153.95	0.00	
401	1	0	5996	11/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5997	11/07/2019	3,234.38	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (12-18) / 573954-17 \* B2011812042HN

## 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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

## • REFERENCIAS

- |                                 |                                    |   |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales           | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           |
| 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos        | 34. Oficios de Compra de Divisas                    |
| 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             |
| 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   |
| 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            |
| 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   |
| 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            |
| 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público |
| 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  |
| 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          |
| 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    |
| 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         |
| 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        |
| 15. Dep. en Moneda Extranjera   | 32. Revalorización de Monedas      | 46. Intereses Deuda Interna                         |

SP-6/3

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

# ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6053	11/07/2019	281.25	0.00	
401	1	0	6054	11/07/2019	359.38	0.00	
408	13	0	6077	11/07/2019	9,727.55	0.00	
401	1	0	6078	11/07/2019	22,718.80	0.00	
401	1	0	6079	11/07/2019	29,796.58	0.00	
408	13	0	6088	11/07/2019	15,618.94	0.00	283,728,524.30
413	33	0	252210	12/07/2019	0.00	60,747.45	
413	33	0	252211	12/07/2019	0.00	27,360.20	
401	1	0	5846	12/07/2019	3,295.65	0.00	
401	1	0	6071	12/07/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6080	12/07/2019	29,769.00	0.00	
401	1	0	6091	12/07/2019	10,301.48	0.00	283,771,468.94
413	33	0	257067	15/07/2019	0.00	519,970.49	
413	33	0	257518	15/07/2019	0.00	186,242.50	
413	33	0	257519	15/07/2019	0.00	926,337.00	
413	33	0	257520	15/07/2019	0.00	114,540.08	
413	33	0	257573	15/07/2019	0.00	1,375,000.00	
413	33	0	257574	15/07/2019	0.00	984,671.36	
413	33	0	257589	15/07/2019	0.00	819,220.60	
413	33	0	257590	15/07/2019	0.00	3,874,632.82	
401	1	0	5966	15/07/2019	5,808.00	0.00	
401	1	0	6062	15/07/2019	14,607.52	0.00	
401	1	0	6074	15/07/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6100	15/07/2019	18,188.00	0.00	292,531,072.77
413	33	0	260930	17/07/2019	0.00	44,237.79	
413	33	0	260931	17/07/2019	0.00	100,000.00	
401	1	0	5894	17/07/2019	4,271.60	0.00	
401	1	0	6092	17/07/2019	19,747.88	0.00	
401	1	0	6097	17/07/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6098	17/07/2019	3,636.25	0.00	292,642,982.76
413	33	0	262319	18/07/2019	0.00	1,253,133.89	
413	33	0	262391	18/07/2019	0.00	4,646,723.00	
413	33	0	262392	18/07/2019	0.00	100.00	
413	33	0	262429	18/07/2019	0.00	1,014,328.50	
401	1	0	6068	18/07/2019	99,041.24	0.00	
401	1	0	6094	18/07/2019	5,687.50	0.00	299,452,539.41
408	50	0	157	19/07/2019	19,100,775.70	0.00	
408	50	0	158	19/07/2019	14,310.17	0.00	
408	50	0	159	19/07/2019	7,070.32	0.00	
408	50	0	162	19/07/2019	133,622.73	0.00	
408	44	0	163	19/07/2019	35,651.65	0.00	

**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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

**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. 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.: 2240-0600, 2545-0700, CR(12-18) \* 57394-17 \* 820118120429H



ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 4  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 6 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 DOLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	50	0	164	19/07/2019	9,976,586.45	0.00	
400	50	0	165	19/07/2019	724,753.67	0.00	
400	44	0	166	19/07/2019	84,101.75	0.00	
400	44	0	167	19/07/2019	199,687.25	0.00	
400	44	0	168	19/07/2019	431,401.71	0.00	
400	50	0	169	19/07/2019	3,200,725.50	0.00	
400	50	0	171	19/07/2019	25,572.66	0.00	
400	44	0	172	19/07/2019	2,717.00	0.00	
400	50	0	173	19/07/2019	2,806,226.54	0.00	
400	50	0	174	19/07/2019	2,703,618.81	0.00	
413	33	0	268704	19/07/2019	0.00	3,548,839.39	
413	33	0	268705	19/07/2019	0.00	23,563,252.53	
413	33	0	268706	19/07/2019	0.00	4,179,470.75	
413	33	0	268707	19/07/2019	0.00	232,939.28	
413	33	0	268708	19/07/2019	0.00	2,701,665.81	
413	33	0	268712	19/07/2019	0.00	988,219.67	
413	33	0	268713	19/07/2019	0.00	120,833.90	
413	33	0	268714	19/07/2019	0.00	1,788,871.88	
401	1	0	6095	19/07/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	6101	19/07/2019	115,500.00	0.00	
401	1	0	6118	19/07/2019	30,156.04	0.00	296,999,482.79
406	14	0	00743817	22/07/2019	0.00	437.50	
413	33	0	271730	22/07/2019	0.00	1,635,245.75	
400	50	0	573	22/07/2019	50,000.00	0.00	
400	50	0	574	22/07/2019	30,000.00	0.00	
400	50	0	575	22/07/2019	20,000.00	0.00	
400	50	0	576	22/07/2019	25,000.00	0.00	
401	1	0	6041	22/07/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	6076	22/07/2019	2,500.00	0.00	
401	1	0	6085	22/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6086	22/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6090	22/07/2019	4,304.35	0.00	
401	1	0	6096	22/07/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	6099	22/07/2019	24,937.21	0.00	
401	1	0	6111	22/07/2019	64,073.13	0.00	
401	1	0	6115	22/07/2019	10,086.96	0.00	
401	1	0	6119	22/07/2019	7,725.93	0.00	
401	1	0	6120	22/07/2019	12,787.23	0.00	
401	1	0	6127	22/07/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6128	22/07/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6129	22/07/2019	7,546.88	0.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, C.R. (12-18) - 57384-17 - B20118/200428N

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6139	22/07/2019	9,079.31	0.00	
401	1	0	6140	22/07/2019	10,694.52	0.00	
408	50	0	664	22/07/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	665	22/07/2019	30,000.00	0.00	298,265,794.26
408	50	0	292	23/07/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	577	23/07/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	578	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	579	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	580	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	581	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	582	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	583	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	584	23/07/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	585	23/07/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	586	23/07/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	587	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	588	23/07/2019	25,000.00	0.00	
408	50	0	589	23/07/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	590	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	591	23/07/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	593	23/07/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	594	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	595	23/07/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	596	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	597	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	598	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	599	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	600	23/07/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	601	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	602	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	603	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	604	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	605	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	606	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	607	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	608	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	609	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	610	23/07/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	611	23/07/2019	10,000.00	0.00	
401	1	0	6124	23/07/2019	3,234.38	0.00	
408	50	0	613	23/07/2019	10,000.00	0.00	

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.



ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	1	0	6131	23/07/2019	19,900.00	0.00	
400	50	0	614	23/07/2019	7,500.00	0.00	
400	13	0	6144	23/07/2019	14,791.14	0.00	
400	13	0	6145	23/07/2019	8,528.06	0.00	
400	50	0	615	23/07/2019	2,500.00	0.00	
400	50	0	616	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	617	23/07/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	618	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	619	23/07/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	620	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	621	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	622	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	623	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	624	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	625	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	626	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	627	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	628	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	629	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	630	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	631	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	632	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	633	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	634	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	635	23/07/2019	2,500.00	0.00	
400	50	0	636	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	637	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	638	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	639	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	640	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	641	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	642	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	643	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	644	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	645	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	646	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	647	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	648	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	649	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	650	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	651	23/07/2019	3,000.00	0.00	

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (CEL. 12-18) - 57394-17 - B2011812042HN

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 7  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: CDL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	50	0	652	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	653	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	654	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	655	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	656	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	657	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	658	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	659	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	660	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	661	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	662	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	663	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	666	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	667	23/07/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	668	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	669	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	670	23/07/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	671	23/07/2019	5,000.00	0.00	297,449,830.68
406	14	0	00744739	24/07/2019	0.00	14,244.99	
400	50	0	170	24/07/2019	22,915.00	0.00	
401	1	0	6083	24/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6084	24/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6087	24/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6114	24/07/2019	5,002.50	0.00	
401	1	0	6122	24/07/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	6132	24/07/2019	88,695.66	0.00	297,332,415.63
401	1	0	5845	25/07/2019	3,295.65	0.00	297,329,119.98
401	1	0	6123	26/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6126	26/07/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6138	26/07/2019	3,234.38	0.00	297,319,416.64
401	1	0	6116	29/07/2019	8,848.89	0.00	
406	41	0	6148	29/07/2019	3,937.50	0.00	297,306,630.45
400	50	0	175	30/07/2019	44,244.79	0.00	
401	1	0	5992	30/07/2019	9,730.00	0.00	
401	1	0	6040	30/07/2019	16,250.05	0.00	
401	1	0	6042	30/07/2019	6,109.37	0.00	
401	1	0	6043	30/07/2019	6,109.37	0.00	
401	1	0	6081	30/07/2019	15,000.00	0.00	
401	1	0	6082	30/07/2019	21,000.00	0.00	
401	1	0	6121	30/07/2019	4,640.63	0.00	
401	1	0	6169	30/07/2019	5,687.50	0.00	

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

\* 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. 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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



PÁGINA No. 8  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31 JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6170	30/07/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6171	30/07/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6172	30/07/2019	4,671.88	0.00	297,161,811.86
401	1	0	5660	31/07/2019	1,420.96	0.00	
401	1	0	5879	31/07/2019	33,957.37	0.00	
401	1	0	6149	31/07/2019	2,412.29	0.00	
401	1	0	6176	31/07/2019	4,640.63	0.00	
401	1	0	6178	31/07/2019	3,234.38	0.00	
Totales ----->					43,351,233.33	55,932,859.56	297,116,138.23

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluleca
- 413 TGR

• 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. 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (12-18) / 57384-17 / B201181204PH

# ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1  
 CUENTA No. 1110201000280 - 0  
 NOMBRE: INF-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PADRECO TE  
 DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

31 JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				→	16,689,030.69
		Totales			0.00	0.00	16,689,030.69

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2245-0600, 2545-0700, CRI (12-18) / 17394-17 - B201810242H

**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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

**• REFERENCIAS**

- |                                 |                                    |   |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales           | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           |
| 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos        | 34. Oficios de Compra de Divisas                    |
| 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             |
| 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   |
| 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            |
| 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   |
| 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            |
| 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público |
| 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  |
| 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          |
| 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    |
| 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         |
| 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        |
| 15. Dep. en Moneda Extranjera   | 32. Revalorización de Monedas      | 46. Intereses Deuda Interna                         |

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.



# ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1  
 CUENTA No. 1110201000330 - 0  
 NOMBRE: INA-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENC  
 DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGUAY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG. M.D.C. FCO. MORAZAN T. 2239-9081

31 JULIO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR. (12-18) \* 57394-17 \* B2011812042HN

**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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

**\* REFERENCIAS**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primera Compensación</li> <li>2. Segunda Compensación</li> <li>3. Cheques Devueltos</li> <li>5. Transferencias Bancarias</li> <li>6. Recaudación Fiscal</li> <li>7. Negociación de Bonos</li> <li>8. Subasta de Divisas</li> <li>9. Reintegro de Divisas</li> <li>10. Intereses por Sobregiro</li> <li>11. Deuda Externa</li> <li>12. Dep. Cheques contra el Ext.</li> <li>13. Cheques Certificados BCH</li> <li>14. Dep. en Moneda Nacional</li> <li>15. Dep. en Moneda Extranjera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>16. Depósitos Judiciales</li> <li>17. Reproducción Documentos</li> <li>18. Cuentas Canceladas</li> <li>19. Cartas de Crédito</li> <li>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</li> <li>21. Redescuentos</li> <li>25. Garantías</li> <li>26. Venta de Chequeras</li> <li>27. Otros</li> <li>28. Gastos, Comisiones y Otros</li> <li>29. BANHPROVI</li> <li>30. Especies Fiscales</li> <li>31. Transferencias Automáticas TGR</li> <li>32. Revalorización de Monedas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</li> <li>34. Oficios de Compra de Divisas</li> <li>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</li> <li>36. Comisiones Pago Deuda Externa</li> <li>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</li> <li>38. Deuda Interna</li> <li>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</li> <li>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</li> <li>41. Cheques Pagados Sector Público</li> <li>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</li> <li>43. Transferencias Bancarias TGR</li> <li>44. Transferencias Bancarias Sector Público</li> <li>45. Devolución de Fondos TGR</li> <li>46. Intereses Deuda Interna</li> </ul> |
|--|---|---|

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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 JUL 2019 HASTA 31 JUL 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: 06 AUG 2019



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,267,593.93
01 JUL 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	450.00		1,268,043.93
02 JUL 2019	1061	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	1,266,247.05
12 JUL 2019	1063	PAGO DE CHEQUE		-1,600.00	1,264,647.05
18 JUL 2019	1064	COMPENSACION RECIBIDA		-75,500.00	1,189,147.05
19 JUL 2019	1065	COMPENSACION RECIBIDA		-640,000.00	549,147.05
22 JUL 2019	1066	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	545,912.67
26 JUL 2019	1067	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	542,678.29
30 JUL 2019	1071	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	539,443.91
30 JUL 2019	1072	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	536,209.53
30 JUL 2019	1069	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	532,975.15
30 JUL 2019	1070	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	529,740.77
31 JUL 2019	1068	PAGO DE CHEQUE		-65,237.50	464,503.27
31 JUL 2019		CREDITO POR INTERESES	363.51		464,866.78
31 JUL 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-36.35	464,830.43
		TOTAL DE CRÉDITOS:			813.51
		TOTAL DE DÉBITOS:			-803,577.01
		BALANCE:			464,830.43

TOTALES:

CHEQUES ---> 11

NO. CRÉDITOS ---> 2

NO. DÉBITOS ---> 12

→ EN LINEA

www.ficohsa.com

→ CALL CENTER

800-2280-1000

→ EMAIL

interbanca@grupoficohsa.hn



# BANCO LAFISE

## LEMPIRAS

### Estado de Cuentas

<b>Cuenta :</b> 400504000007	<b>Saldo LPS en Libros :</b> 975,457.51
<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Monto de Diferido :</b> 0.00
<b>Dirección :</b> COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	<b>Retenciones :</b> 0.00
<b>Producto :</b> 0225	<b>Saldo Disponible :</b> 975,457.51
	<b>Promedio en Libros :</b> 975,457.51
	<b>Saldo al 30/06/19 :</b> 972,031.17

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	359.07		971,672.10
31/07/19		0 INTERESES		3,785.41	975,457.51

**Total Débitos :** (1) : 359.07

**Total Créditos :** (1) : 3,785.41

**Saldo Final :** 975,457.51

# BANCO LAFISE

## DOLARES

### Consulta de Saldos

<b>Cliente :</b> 246543	<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Producto :</b> 0101
<b>Cuenta :</b> 114603000149	<b>Oficial :</b> CLMR - CINTHIA LEONELA MENDOC	<b>Moneda :</b> 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
<b>Saldo Disponible :</b>	<b>3,386.93</b>	Saldo Inicio Año :	3,386.93
Disponible Línea Crédito :	0.00	Utilizado Línea Crédito :	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 :	5	8	19	Ultimo Cargo por Servicio :	31	7	19