

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4923219
 Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 3209750
 Fecha de Hoy : 11 SEP 2015
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013
 A la fecha : 430,816.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
03 AUG 2015	TT152158WQHY	Deposito de Efectivo		1,225.00		432,041.74	12:16
03 AUG 2015	TT152158G44W	Pago de Cheque	207		-1,000.00	431,041.74	13:41
04 AUG 2015	TT152160X92N	Deposito de Efectivo		1,225.00		432,266.74	11:09
05 AUG 2015	TT152170LK9G	Pago de Cheque	212		-1,531.25	430,735.49	12:26
06 AUG 2015	TT152184BL28	Pago de Cheque	209		-3,800.00	426,935.49	15:53
07 AUG 2015	TT15219Y74LP	Pago de Cheque	219		-1,599.00	425,336.49	11:09
07 AUG 2015	TT15219JWJ1S	Pago de Cheque	220		-4,424.40	420,912.09	11:50
10 AUG 2015	TT15222X52SR	Pago de Cheque	217		-10,800.02	410,112.07	12:15
10 AUG 2015	TT15222VX6FL	Pago de Cheque	218		-31,866.89	378,245.18	12:15
10 AUG 2015	FT15222YLORY	Compensacion Recibida	222		-3,279.86	374,965.32	19:06
11 AUG 2015	FT152239N4YR	Compensacion Recibida	221		-10,400.00	364,565.32	19:03
12 AUG 2015	TT15224TTCMP	Pago de Cheque	215		-1,531.25	363,034.07	16:37
13 AUG 2015	TT15225GVTNZ	Deposito de Efectivo		100.00		363,134.07	10:32
13 AUG 2015	TT1522556CGK	Pago de Cheque	223		-7,601.12	355,532.95	15:49
14 AUG 2015	TT15226Q52X2	Pago de Cheque	216		-1,531.25	354,001.70	17:18
20 AUG 2015	TT1523251N16	Deposito Cheque Otros Bancos	359	119,739.50		473,741.20	15:08
21 AUG 2015	TT152333THCG	Pago de Cheque	229		-13,950.00	459,791.20	16:51
21 AUG 2015	TT15233WIFY7Y	Pago de Cheque	224		-2,525.00	457,266.20	16:52
24 AUG 2015	TT152368L4L3	Pago de Cheque	228		-663.10	456,603.10	14:40
24 AUG 2015	FT152362RZB4	Compensacion Recibida	226		-4,255.00	452,348.10	19:10
24 AUG 2015	FT15236X15QY	Compensacion Recibida	227		-2,047.00	450,301.10	19:10
27 AUG 2015	TT152397GQM8	Deposito Cheque Otros Bancos	441703	15,000.00		465,301.10	13:59
28 AUG 2015	FT15240TS254	Compensacion Recibida	210		-3,542.99	461,758.11	19:00
31 AUG 2015	4923219-20150831	Credito por Intereses		233.79		461,991.90	03:05
31 AUG 2015	4923219-20150831	Impuesto sobre Interes			-23.38	461,968.52	03:05

Total Depósitos : 137,523.29
Total Retiros: -106,371.51
Saldo al Cierre : 461,968.52

