



PÁGINA Nº 1

CUENTA Nº

NOMBRE:

1110201000277 - 0
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

DOMICILIO:

COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUC. TEL. 2232-5448.

31

AGOSTO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo Inicial
	408	44	0 10	03/08/2015	24,822.86		4,878,645.09
	408	44	0 9	03/08/2015	138,099.03	0.00	
	401	1	0 1135	05/08/2015	38,481.60	0.00	4,715,723.20
	401	1	0 1139	05/08/2015	8,536.89	0.00	
	413	33	0 185573	05/08/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 185574	05/08/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 185575	05/08/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 185576	05/08/2015	0.00	2,727.00	
	413	33	0 185577	05/08/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 185578	05/08/2015	0.00	2,727.00	
	408	44	0 27	05/08/2015	2,407,279.83	0.00	2,276,878.88
	401	1	0 1132	06/08/2015	13,053.00	0.00	
	401	1	0 1136	06/08/2015	111,211.85	0.00	
	413	33	0 186821	06/08/2015	0.00	5,541.00	
	413	33	0 186822	06/08/2015	0.00	1,666.00	
	413	33	0 186823	06/08/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 186824	06/08/2015	0.00	3,750.00	2,166,071.03
	401	1	0 1094	07/08/2015	15,375.58	0.00	
	401	1	0 1134	07/08/2015	270,709.25	0.00	
	401	1	0 1140	07/08/2015	4,889.00	0.00	
	401	1	0 1103	10/08/2015	5,017.00	0.00	1,875,097.20
	406	14	0 00339276	11/08/2015	0.00	12,000.00	1,870,080.20
	401	1	0 1153	11/08/2015	8,145.90	0.00	
	401	1	0 1137	12/08/2015	1,500.00	0.00	1,873,934.30
	401	1	0 1152	12/08/2015	1,226.33	0.00	
	401	1	0 1166	12/08/2015	10,590.64	0.00	
	401	1	0 1168	12/08/2015	8,010.88	0.00	
	401	1	0 1122	13/08/2015	24,000.00	0.00	1,852,606.45
	408	44	0 147	13/08/2015	8,017.88	0.00	
	401	1	0 1143	14/08/2015	1,257.81	0.00	1,820,588.57
	401	1	0 1151	14/08/2015	3,981.25	0.00	
	401	1	0 1154	14/08/2015	1,257.81	0.00	
	406	41	0 1157	14/08/2015	18,850.00	0.00	
	401	1	0 1158	14/08/2015	5,590.00	0.00	
	401	1	0 1159	14/08/2015	4,084.00	0.00	
	401	1	0 1160	14/08/2015	1,430.40	0.00	
	413	33	0 192131	14/08/2015	0.00	419,593.00	
	413	33	0 192132	14/08/2015	0.00	1,154,320.00	
	413	33	0 192133	14/08/2015	0.00	403,380.00	
	413	33	0 192134	14/08/2015	0.00	1,669,058.00	

FORNIA UNOS S/ANON. S.A. R/TN: 00193502708 TEL: 2241-9831 2246-5731 FAX: 2241-4522 TENDUCALUA ELABORADO: 11-13

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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

• 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. Revaloración de Monedas
33. Transferencias Electrónicas TGR
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
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. Sobrante 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.



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

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND.DE CONSTRUCC.TEL.2232-5448.

31 AGOSTO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	192135	14/08/2015	0.00	346,325.00	
413	33	0	192136	14/08/2015	0.00	302,061.00	6,078,874.30
401	1	0	1156	17/08/2015	12,675.00	0.00	
413	33	0	193439	17/08/2015	0.00	13,775.00	
413	33	0	193440	17/08/2015	0.00	9,000.00	
413	33	0	193441	17/08/2015	0.00	12,487.00	
413	33	0	193442	17/08/2015	0.00	5,675.00	
413	33	0	193443	17/08/2015	0.00	15,472.00	
413	33	0	193444	17/08/2015	0.00	1,250.00	
413	33	0	193445	17/08/2015	0.00	13,412.00	
413	33	0	193446	17/08/2015	0.00	17,331.25	
413	33	0	193447	17/08/2015	0.00	12,487.00	
413	33	0	193448	17/08/2015	0.00	10,950.00	
413	33	0	193449	17/08/2015	0.00	17,468.00	6,193,506.55
401	1	0	1111	18/08/2015	650.00	0.00	
401	1	0	1130	18/08/2015	10,300.00	0.00	
401	1	0	1138	18/08/2015	1,898.48	0.00	
401	1	0	1164	18/08/2015	1,303.48	0.00	
401	1	0	1165	18/08/2015	4,470.00	0.00	
408	44	0	17	18/08/2015	8,499.00	0.00	
413	33	0	194268	18/08/2015	0.00	3,000.00	
413	33	0	194269	18/08/2015	0.00	4,341.00	
413	33	0	194270	18/08/2015	0.00	5,345.00	
413	33	0	194271	18/08/2015	0.00	4,166.00	
413	33	0	194272	18/08/2015	0.00	5,475.00	
413	33	0	194273	18/08/2015	0.00	3,650.00	6,192,362.59
401	1	0	1149	19/08/2015	27,450.01	0.00	
401	1	0	1155	19/08/2015	27,580.00	0.00	
401	1	0	1163	19/08/2015	2,275.00	0.00	
408	44	0	18	19/08/2015	303,870.00	0.00	5,831,187.58
401	1	0	1144	20/08/2015	16,000.00	0.00	
401	1	0	1146	20/08/2015	2,320.00	0.00	
401	1	0	1147	20/08/2015	8,249.75	0.00	
413	33	0	199311	20/08/2015	0.00	1,418,023.00	
413	33	0	199312	20/08/2015	0.00	224,371.00	
413	33	0	199315	20/08/2015	0.00	2,825,138.00	
413	33	0	199316	20/08/2015	0.00	206,171.00	
413	33	0	199319	20/08/2015	0.00	1,180,699.00	
413	33	0	199320	20/08/2015	0.00	130,470.00	
413	33	0	199323	20/08/2015	0.00	240,000.00	
413	33	0	199324	20/08/2015	0.00	8,102,949.00	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 050195907274 TEL: 2221-4021 2286-5786 FAX: 222-4022 TERCER QUINCUENARIO ELABORADO: 11-13

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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

*** 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. Revaloración de Monedas
33. Transferencias Electrónicas TGR
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
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. Sobrante 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.



PÁGINA Nº 3
CUE-FA Nº 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-5448.

31 AGOSTO 2015

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	199325	20/08/2015	0.00	
	413	33	0	199326	20/08/2015	0.00	
	413	33	0	199329	20/08/2015	0.00	883,203.00
	413	33	0	199332	20/08/2015	0.00	1,168,721.00
	413	33	0	199333	20/08/2015	0.00	120,530.00
	408	30	0	30	20/08/2015	209,834.00	858,263.00
	408	44	0	10	21/08/2015	40,010.00	96,803.00
	408	44	0	11	21/08/2015	15,010.00	0.00
	401	1	0	1141	21/08/2015	1,800.00	23,050,124.83
	408	44	0	12	21/08/2015	20,010.00	0.00
	408	44	0	13	21/08/2015	45,045.00	0.00
	408	44	0	14	21/08/2015	20,010.00	0.00
	408	44	0	6	21/08/2015	9,838,232.15	0.00
	408	44	0	7	21/08/2015	5,925,395.88	0.00
	408	44	0	8	21/08/2015	50,010.00	0.00
	408	44	0	9	21/08/2015	50,010.00	0.00
	401	1	0	1150	24/08/2015	7,200.00	7,044,591.80
	413	33	0	204617	25/08/2015	0.00	7,037,391.80
	413	33	0	204618	25/08/2015	0.00	731,041.00
	413	33	0	204619	25/08/2015	0.00	233,846.00
	413	33	0	204620	25/08/2015	0.00	185,623.00
	413	33	0	204621	25/08/2015	0.00	155,009.00
	413	33	0	204622	25/08/2015	0.00	1,277,022.00
	413	33	0	204623	25/08/2015	0.00	49,404.00
	413	33	0	204624	25/08/2015	0.00	32,220.00
	413	33	0	204625	25/08/2015	0.00	259,816.00
	408	44	0	29	26/08/2015	114,378.38	78,106.00
	408	44	0	30	26/08/2015	560,416.91	0.00
	408	44	0	31	26/08/2015	917,648.38	0.00
	408	44	0	32	26/08/2015	47,799.57	0.00
	408	44	0	33	26/08/2015	429,738.08	0.00
	408	44	0	34	26/08/2015	125,696.07	0.00
	408	44	0	35	26/08/2015	30,236.86	0.00
	401	1	0	1174	27/08/2015	102,079.02	7,869,564.55
	401	1	0	1176	27/08/2015	4,859.00	0.00
	401	1	0	1178	27/08/2015	10,890.86	0.00
	401	1	0	1169	28/08/2015	1,800.00	7,751,735.67
	401	1	0	1170	28/08/2015	3,981.25	0.00
	401	1	0	1175	28/08/2015	1,600.00	0.00
	401	1	0	1179	28/08/2015	1,226.33	0.00
	406	41	0	1180	28/08/2015	1,927.97	0.00
							7,741,200.12

COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. R.M. (00100000000000000000) TEL. 2231-4021 FAX: 2231-4022 TERCERA CLAVE ELABORADO: 11-13

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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

*** 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. Revaloración de Monedas
33. Transferencias Electrónicas TGR
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
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. Sobrante en numerario Sistema Bancario
56. Faltante en numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTRA-Automáticas

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

SP-6/3



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

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUC.TEL.2232-5448.

31 AGOSTO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	0 1177	31/08/2015	1,898.48	0.00	
	401	1	0 1181	31/08/2015	15,000.00	0.00	
			Totales		22,096,703.70	24,942,360.25	7,724,301.64

FORMULARIO STANDARD, S.A. RNTN 0019260278, TEL: 2231-4231, 2238-5766 FAX: 2231-4924, TEGUCIGALPA, ELABORADO: 11-3

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 10 Concentración 407 Recursos Humanos
- 11 Contaduría 408 Sistemas de Pagos
- 12 Internacional 409 Servicios Generales
- 13 Unidad de Especies Fiscales 410 Suc. S.P.S.
- 4 Previsión Social 411 Suc. La Ceiba
- 5 Operaciones Monetarias 412 Suc. Choluteca
- 6 Emisión y Tesorería 413 TGR
- 414 ACH

*** 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. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 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
- 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. Sobrante 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