



Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 57,492,557.49
Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COL BARRIO TEGUCIGALPA, 08	Retenciones : 0.00
Producto : 0225	Saldo Disponible : 57,492,557.49
	Promedio en Libros : 57,265,551.79
	Saldo al 31/07/15 : 57,266,840.09

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/15		0 EMISION CHEQUE OFICIAL 135042	9,680.00		57,257,160.09
03/08/15		0 TASA SEG. 400504000007	20.00		57,257,140.09
03/08/15		0 COBRO COMISION POR EMISION DEC HEQUE #135042	75.00		57,257,065.09
31/08/15		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	8,045.50		57,249,019.59
31/08/15		0 EMISION CHEQUE OFICIAL 005567	11,743.07		57,237,276.52
31/08/15		0 TASA SEG. 400504000007	24.00		57,237,252.52
31/08/15		0 INTERESES		255,304.97	57,492,557.49

Total Débitos : (6) : 29,587.57

Total Créditos : (1) : 255,304.97

Saldo Final : 57,492,557.49