

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4923219
 Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 3209750
 Fecha de Hoy : 06 OCT 2015
 Fecha Apertura : 07 AIG 2013
 A la fecha : 461,968.52



Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 SEP 2015	TT15244Z6L8S	Deposito de Efectivo		160.00		462,128.52	10:59
01 SEP 2015	TT15244FGNNX	Pago de Cheque	231		-15,065.00	447,063.52	12:33
04 SEP 2015	FT15247MZ2X1	Emision Chq Caja o Certificado	232		-2,000.35	445,063.17	09:11
07 SEP 2015	TT1525046M54	Deposito de Efectivo		290.00		445,353.17	09:47
07 SEP 2015	TT15250QDQG3	Deposito de Efectivo		114.70		445,467.87	09:48
07 SEP 2015	TT152509R72H	Pago de Cheque	225		-9,400.01	436,067.86	13:37
11 SEP 2015	FT15254PQ9VP	Emision Chq Caja o Certificado	241		-1,809.68	434,258.18	14:20
11 SEP 2015	FT15254SLG6L	Emision Chq Caja o Certificado	236		-9,611.97	424,646.21	14:23
11 SEP 2015	FT15254NBPYK	Emision Chq Caja o Certificado	237		-12,425.26	412,220.95	14:26
11 SEP 2015	FT152543HYMY	Emision Chq Caja o Certificado	238		-12,425.26	399,795.69	14:28
11 SEP 2015	FT152547TTM7	Emision Chq Caja o Certificado	239		-13,750.04	386,045.65	14:29
11 SEP 2015	FT15254JX8LX	Emision Chq Caja o Certificado	240		-4,377.54	381,668.11	14:33
18 SEP 2015	TT15261GRD2B	Pago de Cheque	235		-1,748.84	379,919.27	09:43
23 SEP 2015	FT15266QFWLN	Emision Chq Caja o Certificado	242		-2,565.87	377,353.40	09:16
24 SEP 2015	TT1526710DKV	Pago de Cheque	233		-12,000.00	365,353.40	11:14
25 SEP 2015	FT152687JM8P	Emision Chq Caja o Certificado	246		-11,427.12	353,926.28	09:50
25 SEP 2015	TT15268QLDD7	Deposito Cheque Otros Bancos	404	75,699.00		429,625.28	13:03
25 SEP 2015	TT152686Q145	Pago de Cheque	245		-43,640.83	385,984.45	17:14
28 SEP 2015	FT15271HCY0Y	Emision Chq Caja o Certificado	248		-2,762.00	383,222.45	14:45
29 SEP 2015	FT15272PJG6N	Emision Chq Caja o Certificado	247		-3,600.00	379,622.45	11:04
29 SEP 2015	FT15272DS2ZW	Emision Chq Caja o Certificado	250		-12,478.83	367,143.62	11:06
29 SEP 2015	FT152723GHLD	Emision Chq Caja o Certificado	249		-3,752.33	363,391.29	11:08
29 SEP 2015	FT15272ZMZR6	Compensacion Recibida	251		-4,400.00	358,991.29	19:13
30 SEP 2015	TT15273327VV	Deposito Cheque Otros Bancos	441813	15,000.00		373,991.29	17:16
30 SEP 2015	FT152737M3DX	Compensacion Recibida	244		-11,550.00	362,441.29	19:10
30 SEP 2015	4923219-20150930	Credito por Intereses		223.89		362,665.18	03:17
30 SEP 2015	4923219-20150930	Impuesto sobre Interes			-22.39	362,642.79	03:17
05 OCT 2015	FT15278B0PPN	Pago de Cheque	252		-4,984.00	357,658.79	15:32