

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1

CUENTA No. 1110201000277 - 0

NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CABA No. 2015 FRENTE

DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2237-5448.

31

MARZO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				
	401	1	0 857	02/03/2015	977.50	0.00	11,095,516.65
	408	27	0 901	02/03/2015	30.00	0.00	
	401	1	0 845	03/03/2015	30,172.94	0.00	11,094,508.53
	401	1	0 848	03/03/2015	1,454.40	0.00	
	401	1	0 843	04/03/2015	1,105,264.52	0.00	11,054,681.15
	401	1	0 847	04/03/2015	1,240.80	0.00	
	413	33	0 50897	05/03/2015	2,462.08	0.00	9,945,712.99
	413	33	0 50898	05/03/2015	0.00	2,500.00 1	
	413	33	0 50899	05/03/2015	0.00	3,750.00 2	
	401	1	0 854	05/03/2015	5,287.77	0.00	
	413	33	0 51121	06/03/2015	0.00	0.00	9,956,423.22
	413	33	0 51123	06/03/2015	0.00	2,500.00 4	
	413	33	0 51124	06/03/2015	0.00	2,500.00 5	
	413	33	0 51125	06/03/2015	0.00	2,500.00 6	
	413	33	0 51126	06/03/2015	0.00	2,727.00 7	
	413	33	0 51127	06/03/2015	0.00	2,500.00 8	
	401	1	0 844	06/03/2015	2,463.70	0.00	
	401	1	0 854	06/03/2015	4,100.00	0.00	
	401	1	0 855	06/03/2015	32,478.00	0.00	
	401	1	0 857	06/03/2015	2,463.70	0.00	
	401	1	0 844	06/03/2015	2,884.96	0.00	
	401	1	0 849	07/03/2015	900.00	0.00	9,719,256.86
	401	1	0 870	07/03/2015	10,700.00	0.00	
	406	41	0 871	07/03/2015	45,704.00	0.00	
	401	1	0 874	07/03/2015	15,400.00	0.00	
	401	1	0 856	10/03/2015	11,750.00	0.00	9,840,502.86
	401	1	0 857	10/03/2015	105,031.35	0.00	
	401	1	0 867	10/03/2015	297,971.06	0.00	
	401	1	0 872	10/03/2015	54,979.55	0.00	
	401	1	0 873	10/03/2015	3,739.50	0.00	
	401	1	0 848	11/03/2015	38,242.94	0.00	9,375,091.10
	413	33	0 56286	13/03/2015	0.00	0.00	9,336,848.16
	413	33	0 56287	13/03/2015	0.00	1,261,261.00 J0	
	413	33	0 56288	13/03/2015	0.00	1,823,687.00 J1	
	413	33	0 56289	13/03/2015	0.00	378,410.00 J2	
	413	33	0 56290	13/03/2015	0.00	302,041.00 J3	
	413	33	0 56291	13/03/2015	0.00	458,465.00 J4	
	413	33	0 56292	13/03/2015	0.00	1,261,260.00 J5	
	413	33	0 56293	13/03/2015	0.00	440,732.00 J6	
						1,823,686.00 J7	

D.F. DOMÍNGUEZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 22213320, 25565000, (05) 22213320, 25565000, (05) 22213320, 25565000

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
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Celba
- 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 Certificadas 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)
- 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. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Fallante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la...

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CUENTA No.
NOMBRE:

2
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 CONSTRUCC. TEL. 2272-5448.

31 MARZO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0 56294	13/03/2015	0.00		
	413	33	0 56295	13/03/2015		378,410.00 JS	
	408	44	0 0038	16/03/2015	0.00	302,061.00 JS	17,766,931.16
	401	1	0 875	16/03/2015	0,355,890.82	0.00	
	401	1	0 876	16/03/2015	14,348.00	0.00	
	401	1	0 877	17/03/2015	2,125.00	0.00	9,394,482.35
	413	33	0 58984	17/03/2015	31,302.60	0.00	
	413	33	0 58985	18/03/2015	0.00	0.00	9,363,179.75
	413	33	0 58986	18/03/2015	0.00	6,600.00 20	
	413	33	0 58987	18/03/2015	0.00	4,550.00 21	
	413	33	0 58988	18/03/2015	0.00	4,341.00 22	
	413	33	0 58989	18/03/2015	0.00	4,166.00 23	
	413	33	0 58990	18/03/2015	0.00	3,650.00 24	
	413	33	0 58991	18/03/2015	0.00	3,000.00 25	
	413	33	0 58992	18/03/2015	0.00	4,341.00 26	
	413	33	0 58993	18/03/2015	0.00	5,345.00 27	
	413	33	0 58994	18/03/2015	0.00	6,241.00 28	
	413	33	0 58995	18/03/2015	0.00	7,975.00 29	
	413	33	0 59000	18/03/2015	0.00	5,725.00 30	
	401	1	0 877	18/03/2015	0.00	21,275.00 31	
	401	1	0 879	18/03/2015	0.00	2,250.00 32	
	401	1	0 880	18/03/2015	0.00	9,407.00 33	
	401	1	0 881	18/03/2015	8,443.00	0.00	
	402	44	0 90040	20/03/2015	15,000.00	0.00	9,422,167.73
	413	33	0 45013	23/03/2015	437.50	0.00	
	413	33	0 45014	23/03/2015	284,130.00	0.00	9,427,730.23
	413	33	0 45015	23/03/2015	0.00	0.00	
	413	33	0 45016	23/03/2015	0.00	17,010,023.00 34	
	413	33	0 45017	23/03/2015	0.00	215,130.00 35	
	413	33	0 45018	23/03/2015	0.00	2,750,365.00 36	
	413	33	0 45019	23/03/2015	0.00	14,204.00 37	
	413	33	0 45020	23/03/2015	0.00	1,180,699.00 38	
	413	33	0 45021	23/03/2015	0.00	130,470.00 39	
	413	33	0 45022	23/03/2015	0.00	8,084,572.00 40	
	413	33	0 45023	23/03/2015	0.00	661,746.00 41	
	413	33	0 45024	23/03/2015	0.00	1,160,721.00 42	
	408	44	0 06037	24/03/2015	0.00	70,796.00 43	
	408	44	0 06041	24/03/2015	0.00	658,263.00 44	
	413	33	0 66847	24/03/2015	1,620,605.00	86,863.00 45	25,791,442.23
	413	33	0 66852	24/03/2015	9,589,729.77	0.00	
	401	1	0 883	24/03/2015	0.00	0.00	
					437.50	4,500,000.00 46	
						0.00	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TEL. 221-3388 2556-5888 (C.R. 095-14) 97384-17 141082

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 10 Concentración
- 11 Contaduría
- 12 Internacional
- 3 Servicios Fiscales
- 4 Previsión Social
- 5 Operaciones Monetarias
- 6 Emisión y Tesorería
- 7 Recursos Humanos
- 3 Sistema de Pagos
- 1 Servicios Generales
- 1 Suc. S.P.S.
- Suc. La Ceiba
- Suc. Choluleca
- TGR
- 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 Exl.
- 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)
- 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. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las referencias...

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CUENTA No.
Cuenta No.
NOMBRE:

3
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 1DA AVE, CABA No. 2319 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-5449.

31

MARZO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	0	385	24/03/2015	21,774.00	0.00
	400	24	0	702	24/03/2015	395.00	0.00
	400	44	0	00049	25/03/2015	145,040.00	0.00
	400	44	0	00050	25/03/2015	40,020.00	0.00
	401	1	0	343	25/03/2015	4,449.58	0.00
	404	41	0	875	25/03/2015	29,540.06	0.00
	400	44	0	00042	26/03/2015	705,860.91	0.00
	405	44	0	00043	26/03/2015	123,720.44	0.00
	405	44	0	00044	26/03/2015	24,042.86	0.00
	405	44	0	00045	26/03/2015	114,378.38	0.00
	408	44	0	00046	26/03/2015	348,958.69	0.00
	408	44	0	00047	26/03/2015	822,390.79	0.00
	408	44	0	00048	26/03/2015	80,758.29	0.00
	401	1	0	882	26/03/2015	437.50	0.00
	408	13	0	856	26/03/2015	32,140.78	0.00
	401	1	0	889	26/03/2015	2,400.00	0.00
	401	1	0	890	26/03/2015	2,400.00	0.00
	401	1	0	898	26/03/2015	723.00	0.00
	400	44	0	00051	27/03/2015	16,928,179.20	0.00
	404	14	0	00298065	27/03/2015	0.00	2,175.00 48
	400	44	0	107	27/03/2015	0.00	10,544,725.63 49
	401	1	0	888	27/03/2015	7,150.00	0.00
	401	1	0	893	27/03/2015	95,214.31	0.00
	401	1	0	897	27/03/2015	14,094.97	0.00
	401	1	0	891	30/03/2015	37,941.60	0.00
	401	1	0	892	30/03/2015	2,464.79	0.00
	401	1	0	899	30/03/2015	958.88	0.00
	401	1	0	905	30/03/2015	1,231.04	0.00
	402	1	0	907	30/03/2015	17,000.00	0.00
	401	1	0	949	31/03/2015	1,246.80	0.00
	401	1	0	901	31/03/2015	6,562.50	0.00
	401	1	0	908	31/03/2015	17,050.00	0.00
				Totales		35,337,998.96	40,690,625.63
							16,446,142.70

R.R. DOMÍNGUEZ DE HONDURAS S.A. DE C.V. - TELS. 2231-3230, 3555-5800 - C/I (02-14) - 50284-17 - 1411282

PROCEDENCIA 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
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

- 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 Certificadas 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)
- 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. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Fallante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-67

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500