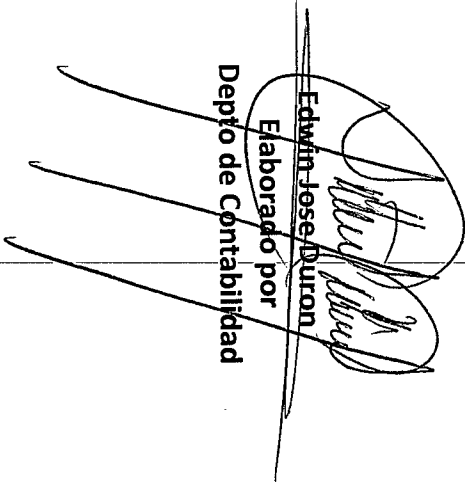


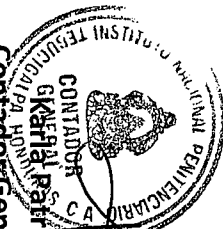
CONCILIACION BANCARIA

MES:
ENERO 2015

CUENTA No. 11102-01-000277-0
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SALDO EN LIBROS: L.	7281,116.80	SALDO EN BANCO: L.	7677,759.24
(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	-	(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	396,642.64
SALDO EN LIBROS AL 31/01/2015: L.	7281,116.80	SALDO EN BANCO AL 31/01/2015: L.	7281,116.60


~~Edwin Jose Duron~~
Elaborado por
Depto de Contabilidad


CONTADOR GENERAL
Karla Patricia Pavon
Contador General (interino)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 10 DE FEBRERO DEL 2,015

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 CHEQUES EN CIRCULACION ENERO 2015

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Valor	Totales
-------	----------	--------------	-------	---------

Saldo Bancario 7677,759.24 L. <

(-) Cheques emitidos no pagados

21/10/2014	681	Francisco Galvez Granados	L. 6,000.00	
19/11/2014	726	Colegio de Peritos	L. 10,300.00	
23/12/2014	786	Colegio de Peritos	L. 650.00	
23/12/2014	787	Clinica Policial	L. 37,956.60	
29/12/2014	791	Ind Met Rojas Nuñez	L. 11,880.00	
29/12/2014	793	Representaciones y Servicios Tecnicos	L. 29,800.00	
30/12/2014	812	Papeleria Honduras	L. 2,974.70	
30/12/2014	822	Surtidora rivera	L. 265,581.34	
30/12/2014	823	Inv. Mercantiles Santa Rosa	L. 31,500.00	
Total cheques en circulacion			L. 396,642.64	
Saldo en libros			L. 7281,116.60	

Elaborado por
 Edwin Jose Duron
 Depto Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 Karla Patricia Pavon
 Contador General INP (Interino)

REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUENTA Nº 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
ENERO 2015

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Ingresos	Egresos	Disponible
-------	----------	--------------	----------	---------	------------

06/01/2015	0001-2015	Sueldos mes de Noviembre 2014	L.	5,020.00	
07/01/2015	885272	Rembolso parcial cheque No 736	L.		
08/01/2015	829	Orlando Francisco Garcia Maradiaga	L.		4,062.50
08/01/2015	830	Jose Luis Gonzales Lobo	L.		3,737.50
08/01/2015	831	Danny Alexander Rodriguez	L.		3,737.50
08/01/2015	832	Albertina Eduviges Gomez Canales	L.		4,062.50
08/01/2015	833	Rosibel Gomez Nuñez	L.		3,737.50
08/01/2015	834	Maria de Jesus Palacios Zelaya	L.		4,062.50
08/01/2015	835	Amilcar Antonio Flores Lopez	L.		4,062.50
08/01/2015	836	Jose Francisco Zelaya	L.		4,062.50
09/01/2015	885293	Deposito Alimentacion TSP	L.	112,701.81	
09/01/2015	885291	Rembolso parcial cheque No 736	L.	19,695.00	
13/01/2015	0026-2015	Alimentacion	L.	11334,300.54	
14/01/2015	008716	F 01 Alimentacion Diciembre 2014	L.	274,894.00	
14/01/2015	008717	F 01 Alimentacion Diciembre 2014	L.	1338,848.00	
14/01/2015	008718	F 01 Alimentacion Diciembre 2014	L.	526,070.28	
14/01/2015	008719	F 01 Alimentacion Mayo 2014	L.	325,000.00	
14/01/2015	008720	F 01 Alimentacion Region Central	L.	300,000.00	
14/01/2015	008721	F 01 Alimentacion Diciembre 2014	L.	5,677.50	
14/01/2015	008722	F 01 Alimentacion Octubre 2014	L.	439,625.00	
14/01/2015	008723	F 01 Alimentacion Diciembre 2014	L.	160,510.00	
14/01/2015	008724	F 01 Alimentacion Diciembre 2014	L.	533,812.00	
15/01/2015	0002-2015	Pago Proveedores Alimentacion Noviembre 2014	L.	7,746.00	11334,300.54
15/01/2015	010277	F 01 Gastos Operativos Diciembre 2014	L.		
15/01/2015	010278	F 01 Gastos Operativos Diciembre 2014	L.	13,818.00	
15/01/2015	010279	F 01 Gastos Operativos Diciembre 2014	L.	7,889.00	
15/01/2015	010280	F 01 Gastos Operativos Diciembre 2014	L.	15,041.00	
15/01/2015	010281	F 01 Gastos Operativos Diciembre 2014	L.	5,860.00	
15/01/2015	010282	F 01 Gastos Operativos Diciembre 2014	L.	16,081.00	
15/01/2015	009311	F 01 Gastos de Combustible Diciembre 2014	L.	5,828.00	
15/01/2015	009312	F 01 Gastos de Combustible Diciembre 2014	L.	3,328.00	
15/01/2015	009313	F 01 Gastos de Combustible Diciembre 2014	L.	5,206.00	
15/01/2015	009314	F 01 Gastos de Combustible Diciembre 2014	L.	5,773.00	
20/01/2015	0003-2015	Pago de deducciones I.P.M. mes Diciembre 2014	L.		4000,000.00

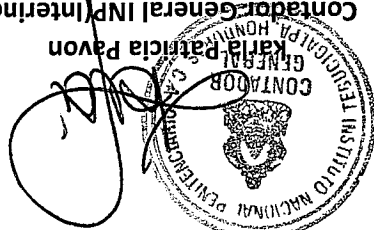
← L. 6173,017.82

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
ENERO 2015


FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Ingresos	Egresos	Disponible
21/01/2015	0004-2015	Pago por bonificacion al cargo Enero 2015	L.	145,040.00	
23/01/2015	0005-2015	Pago de deducciones I.H.S. mes Diciembre 2014	L.	280,455.00	
26/01/2015	0006-2015	Pago de Alimentacion policias Pto Lempra Agosto a Dic14	L.	119,010.00	
27/01/2015	018938	F 01 Pago por Indemnizaciones Enero 2015	L.	5000,000.00	
28/01/2015	020854	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	2771,544.00	
28/01/2015	020855	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	1176,593.00	
28/01/2015	020856	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	130,470.00	
28/01/2015	020857	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	1168,721.00	
28/01/2015	020858	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	858,263.00	
28/01/2015	020859	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	1418,023.00	
28/01/2015	020860	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	8102,949.00	
28/01/2015	020861	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	70,796.00	
28/01/2015	020862	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	96,803.00	
28/01/2015	020863	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	140,650.00	
28/01/2015	020864	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	229,074.00	
28/01/2015	020865	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	731,041.00	
28/01/2015	020866	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	233,846.00	
28/01/2015	020867	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	185,623.00	
28/01/2015	020868	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	155,009.00	
28/01/2015	020869	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	1643,822.00	
28/01/2015	020870	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	49,404.00	
28/01/2015	020871	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	32,220.00	
28/01/2015	020872	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	259,816.00	
28/01/2015	020873	F 01 Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	74,106.00	
29/01/2015	00010-2015	Pago Deducciones Cafapol Enero 2015	L.	91,807.86	
29/01/2015	00011-2015	Pago Deducciones Banadesa Enero 2015	L.	114,378.38	
29/01/2015	00012-2015	Pago Deducciones Davivienda Enero 2015	L.	846,482.55	
29/01/2015	00013-2015	Pago Embargo de Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	127,765.44	
29/01/2015	00014-2015	Pago Embargo de Suedos y Vacaciones Enero 2015	L.	37,416.54	

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 ENERO 2015

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Ingresos	Egresos	Disponble
29/01/2015	00015-2015	Pago de deducciones I.P.M. mes Enero 2015	L.	5668,677.30	
29/01/2015	0007-2015	Pago de Sueldos Mes de Enero 2015	L.	9382,563.64	
29/01/2015	0008-2015	Pago Deducciones Comespel Enero 2015	L.	320,049.26	
29/01/2015	0009-2015	Pago Deducciones Banco de los Trabajadores Enero 2015	L.	763,734.03	
30/01/2015	905	Otros Gastos	L.	30.00	
TOTALES L.			L.	38883,398.35	
← SALDO ACTUAL			L.	7281,116.60	



 Contador General INP (Interino)
 Karla Patricia Pavon



 Edwin Jose Duron
 Elaborado por
 Depto Contabilidad