

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1
1110201000277 - 0
INP-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.2232-5448.

30

OCTUBRE

2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							22,055,165.50
			Saldo Inicial				
	401	1	0 1228	02/10/2015	1,125.00	0.00	
	406	41	0 1230	02/10/2015	23,250.00	0.00	
	408	44	0 32	02/10/2015	7,035,249.40	0.00	
	408	44	0 33	02/10/2015	588,592.88	0.00	14,404,948.22
	401	1	0 1208	05/10/2015	1,750.00	0.00	
	401	1	0 1222	05/10/2015	2,100.00	0.00	
	401	1	0 1227	05/10/2015	1,531.23	0.00	
	401	1	0 1229	05/10/2015	562.50	0.00	
	401	1	0 1231	05/10/2015	8,673.62	0.00	
	406	41	0 1233	05/10/2015	4,000.00	0.00	
	413	33	0 243732	05/10/2015	0.00	20,000.00	
	413	33	0 243733	05/10/2015	0.00	8,000.00	
	413	33	0 243734	05/10/2015	0.00	6,000.00	
	413	33	0 243735	05/10/2015	0.00	5,000.00	
	413	33	0 243736	05/10/2015	0.00	50,000.00	
	413	33	0 243737	05/10/2015	0.00	1,500.00	
	413	33	0 243738	05/10/2015	0.00	1,000.00	
	413	33	0 243739	05/10/2015	0.00	8,500.00	
	413	33	0 243740	05/10/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 243749	05/10/2015	0.00	41,006.00	
	413	33	0 243750	05/10/2015	0.00	7,000.00	
	413	33	0 243751	05/10/2015	0.00	90,700.00	
	413	33	0 243752	05/10/2015	0.00	7,127.97	
	413	33	0 243753	05/10/2015	0.00	41,000.00	
	413	33	0 243754	05/10/2015	0.00	4,200.00	
	413	33	0 243755	05/10/2015	0.00	368,261.00	
	413	33	0 243756	05/10/2015	0.00	28,549.00	
	413	33	0 243757	05/10/2015	0.00	44,700.00	
	413	33	0 243758	05/10/2015	0.00	3,700.00	
	413	33	0 243761	05/10/2015	0.00	25,500.00	
	413	33	0 243762	05/10/2015	0.00	2,900.00	15,153,468.82
	401	1	0 1224	06/10/2015	1,898.48	0.00	
	401	1	0 1232	06/10/2015	10,621.00	0.00	15,140,949.34
	401	1	0 1219	12/10/2015	281,489.96	0.00	
	401	1	0 1235	12/10/2015	38,072.19	0.00	14,821,387.19
	401	1	0 1223	14/10/2015	5,015.00	0.00	
	401	1	0 1225	14/10/2015	38,831.36	0.00	
	401	1	0 1234	14/10/2015	12,437.42	0.00	
	413	33	0 247366	14/10/2015	0.00	479,806.00	
	413	33	0 247367	14/10/2015	0.00	1,355,935.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

SP-6/3

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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. Revalorización de Monedas 33. Transferencias Bancarias Electrónicas 34. Oficios 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 reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

2
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONSTRUCC.TEL.2232-5449.

30 OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	247368	14/10/2015	0.00	461,258.00
	413	33	0	247369	14/10/2015	0.00	1,938,889.00
	413	33	0	247370	14/10/2015	0.00	396,025.00
	413	33	0	247371	14/10/2015	0.00	100,000.00
	408	44	0	193	15/10/2015	2,258,648.97	17,238,367.44
	413	33	0	249719	16/10/2015	0.00	11,153.00
	413	33	0	249720	16/10/2015	0.00	17,852.00
	401	1	0	1237	19/10/2015	821.00	
	401	1	0	1245	19/10/2015	1,031.26	
	408	44	0	194	19/10/2015	6,034,766.14	
	408	44	0	195	19/10/2015	1,701,842.85	
	408	44	0	197	19/10/2015	297,831.19	9,231,080.00
	401	1	0	1249	21/10/2015	2,532.17	9,228,547.83
	401	1	0	1243	22/10/2015	2,756.25	
	401	1	0	1246	22/10/2015	2,756.25	
	401	1	0	1238	23/10/2015	437.50	9,223,035.33
	401	1	0	1248	23/10/2015	13,500.00	
	408	44	0	203	23/10/2015	15,010.00	
	408	44	0	204	23/10/2015	20,010.00	
	408	44	0	205	23/10/2015	20,010.00	
	408	44	0	206	23/10/2015	15,015.00	
	408	44	0	207	23/10/2015	15,015.00	
	408	44	0	208	23/10/2015	15,015.00	
	413	33	0	256786	23/10/2015	0.00	724,496.00
	413	33	0	256787	23/10/2015	0.00	231,100.00
	413	33	0	256788	23/10/2015	0.00	183,805.00
	413	33	0	256789	23/10/2015	0.00	153,345.00
	413	33	0	256790	23/10/2015	0.00	1,816,017.00
	413	33	0	256791	23/10/2015	0.00	48,904.00
	413	33	0	256792	23/10/2015	0.00	34,400.00
	413	33	0	256793	23/10/2015	0.00	73,272.00
	413	33	0	256794	23/10/2015	0.00	1,418,023.00
	413	33	0	256795	23/10/2015	0.00	262,409.00
	413	33	0	256796	23/10/2015	0.00	2,845,138.00
	413	33	0	256797	23/10/2015	0.00	206,169.00
	413	33	0	256798	23/10/2015	0.00	1,069,374.00
	413	33	0	256799	23/10/2015	0.00	130,470.00
	413	33	0	256800	23/10/2015	0.00	240,000.00
	413	33	0	256801	23/10/2015	0.00	7,709,666.00
	413	33	0	256802	23/10/2015	0.00	1,575,554.00
	413	33	0	256803	23/10/2015	0.00	90,052.00

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 400 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 401 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficinas de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 402 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 403 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 404 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 405 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 406 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 407 Recursos Humanos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 408 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 409 Servicios Generales | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario |
| 410 Suc. S.P.S. | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 411 Suc. La Ceiba | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 412 Suc. Choluteca | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 413 TGR | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

SP-6/3

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3228, 2556-5880, (05-10) *5738417 *441292



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

3
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC.TEL.2232-5448.

30 OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0 256804	23/10/2015	0.00	858,263.00	
	408	44	0 71	23/10/2015	40,010.00	0.00	
	408	44	0 72	23/10/2015	50,010.00	0.00	
	408	44	0 73	23/10/2015	50,010.00	0.00	
	408	44	0 74	23/10/2015	6,138,430.14	0.00	
	408	44	0 83	23/10/2015	10,865,886.42	0.00	11,635,213.27
	401	1	0 1250	26/10/2015	26,500.00	0.00	
	401	1	0 1258	26/10/2015	2,031.26	0.00	
	401	1	0 1259	26/10/2015	2,031.26	0.00	
	401	1	0 1260	26/10/2015	2,031.26	0.00	
	401	1	0 1261	26/10/2015	2,031.26	0.00	
	401	1	0 1262	26/10/2015	1,640.64	0.00	
	401	1	0 1263	26/10/2015	1,640.64	0.00	
	408	26	0 901	26/10/2015	790.00	0.00	11,596,516.95
	408	44	0 10	27/10/2015	51,311.25	0.00	
	408	44	0 11	27/10/2015	387,292.30	0.00	
	408	44	0 12	27/10/2015	127,536.83	0.00	
	401	1	0 1264	27/10/2015	19,600.00	0.00	
	408	44	0 13	27/10/2015	33,588.20	0.00	
	408	44	0 14	27/10/2015	955,864.52	0.00	
	408	44	0 15	27/10/2015	454,792.06	0.00	
	408	44	0 16	27/10/2015	114,378.38	0.00	9,452,153.41
	413	33	0 260182	28/10/2015	0.00	256,985.00	
	413	33	0 260196	28/10/2015	0.00	1,168,721.00	
	413	33	0 260197	28/10/2015	0.00	120,530.00	
	413	33	0 260198	28/10/2015	0.00	96,803.00	11,095,192.41
	408	59	0 1063	30/10/2015	0.00	8,017.88	
	401	1	0 1251	30/10/2015	19,892.00	0.00	
	401	1	0 1270	30/10/2015	1,898.48	0.00	
	401	1	0 1272	30/10/2015	47,152.00	0.00	
	401	1	0 1274	30/10/2015	7,332.36	0.00	
	401	1	0 1275	30/10/2015	1,226.33	0.00	
			Totales		37,879,106.23	26,849,649.85	11,025,709.12

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

SP-6/3

- 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 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. Oficinos 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 reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.