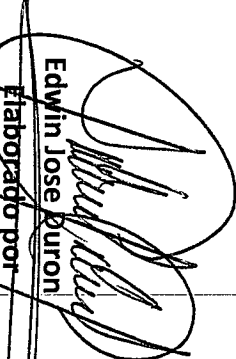


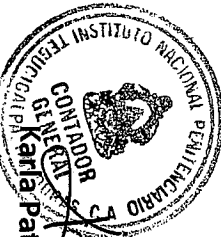
## CONCILIACION BANCARIA

MES:  
MARZO 2015

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

SALDO EN LIBROS: L.	15962,884.92	SALDO EN BANCO: L.	16448,142.70
(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	-	(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	485,257.78
<b>SALDO EN LIBROS AL 31/03/2015: L.</b>	<b>15962,884.92</b>	<b>SALDO EN BANCO AL 31/03/2015: L.</b>	<b>15962,884.92</b>

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

  
Contador General (interino)  
Sr. Karla Patricia Pavon

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

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

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

SALDO ANTERIOR ← L. 10788,352.00

01/03/2015	791	Salio de Circulacion por Anulacion del Cheque	L.	11,880.00	
02/03/2015	861	SANAA	L.	2,462.88	
02/03/2015	863	Tintas Tucan	L.	4,449.58	
02/03/2015	864	Tintas Tucan	L.	2,886.96	
02/03/2015	865	Importadora de Servicios	L.	2,390.00	
02/03/2015	901	Otros Gastos	L.	30.00	
02/03/2015	866	HONDUTEL	L.	5,289.77	
04/03/2015	00037-2015	Pago de Vacaciones Mes Febrero 2015	L.	1105,264.52	
05/03/2015	050897	F 01 Viatico Febrero 2015	L.	2,500.00	
05/03/2015	050898	F 01 Viatico Febrero 2015	L.	3,750.00	
05/03/2015	050899	F 01 Pasajes Nacionales Ferebrero 2015	L.	3,750.00	
05/03/2015	051122	F 01 Pago Combustible Febrero 2015	L.	2,500.00	
05/03/2015	051123	F 01 Pago Combustible Febrero 2015	L.	2,500.00	
05/03/2015	051124	F 01 Pago Combustible Febrero 2015	L.	2,500.00	
05/03/2015	051125	F 01 Pago Combustible Febrero 2015	L.	2,727.00	
05/03/2015	051126	F 01 Pago Combustible Febrero 2015	L.	2,500.00	
05/03/2015	051127	F 01 Pago Combustible Febrero 2015	L.	2,727.00	
05/03/2015	867	Banco de Occidente	L.	297,971.06	
05/03/2015	869	Miguel Antonio Osorto Aguilar	L.	900.00	
05/03/2015	870	Gloria Pastrana	L.	10,700.00	
06/03/2015	871	Franklin Glenn Matute Vargas	L.	43,704.00	
06/03/2015	872	Sumay Josselyne Palacios Castro	L.	54,999.85	
06/03/2015	873	ENEE	L.	3,739.50	
06/03/2015	874	Francisco Galvez Granados	L.	15,400.00	
13/03/2015	875	Distribuidora Flores	L.	14,348.00	
13/03/2015	876	Suministros Electricos	L.	2,125.00	
13/03/2015	877	Comercializadora EKT	L.	31,302.60	
13/03/2015	878	MEGATK	L.	3,770.00	
13/03/2015	056286	F 01 Pago Alimentacion Enero 2015	L.	1261,261.00	
13/03/2015	056287	F 01 Pago Alimentacion Enero 2015	L.	1823,687.00	
13/03/2015	056288	F 01 Pago Alimentacion Enero 2015	L.	378,410.00	
13/03/2015	056289	F 01 Pago Alimentacion Enero 2015	L.	302,061.00	
13/03/2015	056290	F 01 Pago Alimentacion Febrero 2015	L.	458,465.00	
13/03/2015	056291	F 01 Pago Alimentacion Febrero 2015	L.	1261,260.00	

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CUENTA NO 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**MARZO 2015**

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

13/03/2015	056292	F 01 Pago Alimentacion Febrero 2015	L.	440,782.00	
13/03/2015	056293	F 01 Pago Alimentacion Febrero 2015	L.	1823,686.00	
13/03/2015	056294	F 01 Pago Alimentacion Febrero 2015	L.	378,410.00	
13/03/2015	056295	F 01 Pago Alimentacion Febrero 2015	L.	302,061.00	
13/03/2015	065013	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Febrero 2015	L.	1418,023.00	
13/03/2015	879	Agencia La Mundial S.A de C.V	L.		8,443.00
16/03/2015	0038-2015	Pago Alimentacion Proveedores	L.		8355,890.83
17/03/2015	880	Jose Isabel Martinez Martinez	L.		15,000.00
18/03/2015	058984	F 01 Compra medicinas Febrero 2015	L.	6,000.00	
18/03/2015	058985	F 01 Compra medicinas Febrero 2015	L.	4,550.00	
18/03/2015	058986	F 01 Compra medicinas Febrero 2015	L.	4,341.00	
18/03/2015	058987	F 01 Compra medicinas Febrero 2015	L.	4,166.00	
18/03/2015	058988	F 01 Compra medicinas Febrero 2015	L.	3,650.00	
18/03/2015	058989	F 01 Compra medicinas Marzo 2015	L.	3,000.00	
18/03/2015	058990	F 01 Compra medicinas Marzo 2015	L.	4,341.00	
18/03/2015	058991	F 01 Compra medicinas Marzo 2015	L.	5,345.00	
18/03/2015	058992	F 01 Compra medicinas Marzo 2015	L.	6,241.00	
18/03/2015	058993	F 01 Compra medicinas Marzo 2015	L.	7,975.00	
18/03/2015	058994	F 01 Compra medicinas Marzo 2015	L.	5,725.00	
18/03/2015	059004	F 01 Gastos Operativos Febrero 2015	L.	21,275.00	
18/03/2015	059005	F 01 Gastos Operativos Febrero 2015	L.	2,250.00	
18/03/2015	059006	F 01 Gastos Operativos Febrero 2015	L.	9,487.00	
18/03/2015	881	Viatcos	L.	437.50	
18/03/2015	882	Viatcos	L.	437.50	
18/03/2015	883	Viatcos	L.	437.50	
18/03/2015	885	INELEM	L.	21,770.00	
23/03/2015	0039-2015	Pago de Deduciones IHSS Febrero 2015	L.	284,130.00	
23/03/2015	065014	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	215,180.00	
23/03/2015	065015	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	2750,365.00	
23/03/2015	065016	F 01 Pago de Vacaciones Marzo 2015	L.	14,204.00	
23/03/2015	065017	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	1180,699.00	
23/03/2015	065018	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	130,470.00	
23/03/2015	065019	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	8084,572.00	
23/03/2015	065020	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	661,746.00	
23/03/2015	065021	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	1168,721.00	

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

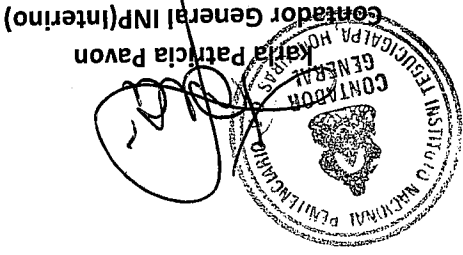
FECHA No./Doc. BENEFICIARIO Ingresos Egresos Disponible

23/03/2015	065022	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	70,796.00	
23/03/2015	065023	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	858,263.00	
23/03/2015	065024	F 01 Pago de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	96,803.00	
23/03/2015	886	Larach & Cia	L.	32,140.78	
24/03/2015	902	Pago Chequera	L.	395.00	
24/03/2015	066847	F 01 Indemnizacion P.N. Comayagua 2015	L.	450,000.00	
24/03/2015	066852	F 01 Indemnizacion P.N. San Pedro Sula 2015	L.	450,000.00	
24/03/2015	00039-2015	Pago de Deducciones IPM Febrero 2015	L.	1620,605.08	
24/03/2015	00041-2015	Pago de Sueldos Marzo 2015	L.	9589,729.77	
25/03/2015	00049-2015	Pago de Bonificaciones a Directores Mes Marzo 2015	L.	145,040.00	
25/03/2015	00050-2015	Pago de Bonificaciones a Directores Mes Marzo 2015	L.	40,020.00	
25/03/2015	888	Gloria Pastrana	L.	7,150.00	
25/03/2015	889	Jose Alberto Rosales	L.	2,600.00	
25/03/2015	890	Ruben Meza Meza	L.	2,600.00	
25/03/2015	891	Clinica Policial	L.	37,961.60	
25/03/2015	892	COFINTER	L.	2,466.70	
25/03/2015	893	DIDEMO	L.	95,214.31	
25/03/2015	895	Jose Alberto Zeron Castillo	L.	29,960.06	
25/03/2015	896	Alcaldia Municipal del Distrito Central	L.	384,908.85	
25/03/2015	897	Jose Isabel Martinez Martinez	L.	14,094.97	
25/03/2015	898	Pastor Aguilar Maldonado	L.	793.00	
26/03/2015	00042-2015	Pago de Deducciones Davivienda Marzo 2015	L.	705,860.81	
26/03/2015	00043-2015	Pago de Embargos de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	123,720.44	
26/03/2015	00044-2015	Pago de Embargos de Sueldos y Vacaciones Marzo 2015	L.	26,042.86	
26/03/2015	00045-2015	Pago de Deducciones Banadesa Marzo 2015	L.	114,378.38	
26/03/2015	00046-2015	Pago de Deducciones Comesipel Marzo 2015	L.	348,958.69	
26/03/2015	00047-2015	Pago de Deducciones Banco de los Trabajadores Marzo 2015	L.	822,390.70	
26/03/2015	00048-2015	Pago de Deducciones Cafapol Marzo 2015	L.	80,758.29	
26/03/2015	899	HONDUTEL	L.	958.80	
26/03/2015	900	SANAA	L.	1,226.33	
26/03/2015	901	Orlando Garcia Maradiaga	L.	6,562.50	
26/03/2015	902	Jose Luis Gonzales Lobo	L.	2,515.64	
26/03/2015	903	Danny Alexander Rodriguez	L.	3,234.18	
26/03/2015	904	ENEE	L.	5,193.88	
26/03/2015	905	Denis Corrales Alvarado	L.	1,232.84	

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

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Ingresos	Egresos	Disponible
27/03/2015	TSP-0307-2015	Rembolso por Alimentacion Diciembre 2014	L. 10544,725.63		
27/03/2015	00298065	Deposito	L. 2,175.00		
27/03/2015	00051-2015	Pago Alimentacion Proveedores Diciembre 2014 Enero 2015		L. 10928,179.20	
27/03/2015	906	Distribuidora Flores		L. 28,749.00	
27/03/2015	907	Tapiceria Azteca		L. 17,000.00	
27/03/2015	908	Francisco Galvez Granados		L. 17,050.00	

L. 40702,505.63 L. 35527,972.71  
 SALDO ACTUAL ← L. 15962,884.92



~~Edwin Jose Duron~~  
 Elaborado por  
 Depto Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 CUENTA No 1102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 CHEQUES EN CIRCULACION MARZO 2015

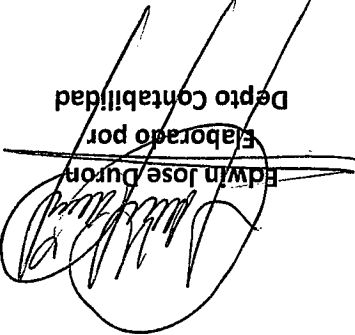
FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Valor	Totales
-------	----------	--------------	-------	---------

Saldo Bancario 16448,142.70 L. ← Saldo Bancario (-) 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	
29/12/2014	793	Representaciones y Servicios Tecnicos	L. 29,800.00	
30/12/2014	812	Papeleria Honduras	L. 2,974.70	
13/02/2015	842	Colegio de Peritos	L. 650.00	
18/02/2015	850	Marvin Enrique Flores alvarenga	L. 1,240.80	
18/02/2015	851	Kelsyn Esau Flores alvarenga	L. 1,654.40	
02/03/2015	865	Importadora de Servicios	L. 2,390.00	
13/03/2015	878	MEGATK	L. 3,770.00	
25/03/2015	896	Alcaldia Municipal del Distrito Central	L. 384,908.85	
26/03/2015	900	SANAA	L. 1,226.33	
26/03/2015	902	Jose Luis Gonzales Lobo	L. 2,515.64	
26/03/2015	903	Danny Alexander Rodriguez	L. 3,234.18	
26/03/2015	904	ENEE	L. 5,193.88	
27/03/2015	906	Distribuidora Flores	L. 28,749.00	

Total cheques en circulacion L. 485,257.78  
 Saldo en libros L. 15962,884.92

Contador General INP (Interino)  
 Patricia Pavon  


Elaborado por  
 Edwin Jose Duron  
  
 Depto Contabilidad