

BANCO LAFISE
Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 35,835,510.36
Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COL BARRIO TEGUCIGALPA, 08	Retenciones : 0.00
Producto : 0225	Saldo Disponible : 35,835,510.36
	Promedio en Libros : 35,835,510.36
	Saldo al 31/01/16 : 47,248,593.75

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/16		0 EMISION CHEQUE OFICIAL 006165	10,408,560.30		36,840,033.45
05/02/16		0 EMISION CHEQUE OFICIAL 006166	1,292,025.00		35,548,008.45
05/02/16		0 TASA SEG. 400504000007	20,818.00		35,527,190.45
05/02/16		0 TASA SEG. 400504000007	2,586.00		35,524,604.45
05/02/16		0 EMISION CHEQUE OFICIAL 139258	1,292,025.00		34,232,579.45
05/02/16		0 EMISION CHEQUE OFICIAL 139259	10,408,560.30		23,824,019.15
05/02/16		0 TASA SEG. 400504000007	2,586.00		23,821,433.15
05/02/16		0 TASA SEG. 400504000007	20,818.00		23,800,615.15
05/02/16		0 ANULACION DE CHEQUE N. 139259		10,408,560.30	34,209,175.45
05/02/16		0 ANULACION DE CHEQUE N. 139259		1,292,025.00	35,501,200.45
10/02/16		0 REVERSION DE TASA DE SEG.		2,586.00	35,503,786.45
10/02/16		0 REVERSION TASA SEG.		20,818.00	35,524,604.45
11/02/16		0 Dep.: MARLON RENE ALCRRO		171,067.54	35,695,671.99
29/02/16		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	15,514.42		35,680,157.57
29/02/16		0 INTERESES		155,352.79	35,835,510.36

Total Débitos : (9) : 23,463,493.02

Total Créditos : (6) : 12,050,409.63

Saldo Final : 35,835,510.36



[Handwritten signature]