



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Mayo 2018

| Inversión Financiera |  |                    |                       |                   |                  |                        |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| No.                  | No. De Documento                       | Fecha de Inversión | Fecha Vencimiento     | Valor             | Tasa Invertida % | Institución Financiera |
| 1                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Cheques | L. 154,276,923.46 | No devenga       | BCH                    |
| 2                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Cheques | L. 20,712,488.63  | No devenga       | BCH                    |
| 3                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Cheques | L. 4,117,073.58   | No devenga       | FICOHSA                |
| 4                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Cheques | L. 129,090.32     | No devenga       | BANPAIS                |
| 5                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Cheques | L. 85,361.91      | No devenga       | BANPAIS                |
| 6                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Ahorro  | L. 929,496.85     | 5%               | LAFISE                 |
| 7                    | Según saldo en ultimo estado de cuenta | 31/05/2018         | N/A-Cuenta de Cheques | \$ 3,386.93       | No devenga       | LAFISE                 |

**\*\*Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de mayo 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1

CUENTA No. 1110201000277 - 0

NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

MAYO

| PROC. | REF. | ASIENTO No.          | No. DOC. | FECHA      | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO          |                |
|-------|------|----------------------|----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
|       |      | Saldo Inicial -----> |          |            |            |            |                | 140,103,357.31 |
| 413   | 33   | 0                    | 120093   | 02/05/2018 | 0.00       | 41,802.79  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120094   | 02/05/2018 | 0.00       | 48,008.92  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120095   | 02/05/2018 | 0.00       | 69,636.69  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120096   | 02/05/2018 | 0.00       | 1,472.65   |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120097   | 02/05/2018 | 0.00       | 1,391.66   |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120098   | 02/05/2018 | 0.00       | 14,623.40  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120099   | 02/05/2018 | 0.00       | 38,841.94  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120100   | 02/05/2018 | 0.00       | 34,900.75  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120101   | 02/05/2018 | 0.00       | 1,087.98   |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120117   | 02/05/2018 | 0.00       | 74,446.40  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120119   | 02/05/2018 | 0.00       | 1,358.00   |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120120   | 02/05/2018 | 0.00       | 34,047.81  |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120121   | 02/05/2018 | 0.00       | 1,110.80   |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 120122   | 02/05/2018 | 0.00       | 404.95     |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3680     | 03/05/2018 | 210,050.85 | 0.00       | 140,466,492.05 |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3706     | 03/05/2018 | 400.00     | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3728     | 03/05/2018 | 1,300.00   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3825     | 03/05/2018 | 1,300.00   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3839     | 03/05/2018 | 1,454.75   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3824     | 04/05/2018 | 336,982.37 | 0.00       | 140,251,986.45 |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3708     | 07/05/2018 | 400.00     | 0.00       | 139,915,004.08 |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3724     | 07/05/2018 | 6,279.00   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3806     | 07/05/2018 | 3,228.30   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3822     | 07/05/2018 | 251,291.91 | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3823     | 07/05/2018 | 33,417.64  | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3826     | 07/05/2018 | 6,276.00   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3855     | 08/05/2018 | 78,430.00  | 0.00       | 139,614,111.23 |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3857     | 08/05/2018 | 10,925.00  | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3858     | 08/05/2018 | 1,016.60   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3864     | 08/05/2018 | 4,887.50   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3876     | 08/05/2018 | 5,006.04   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3850     | 09/05/2018 | 10,666.53  | 0.00       | 139,513,846.09 |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3851     | 09/05/2018 | 7,651.54   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3852     | 09/05/2018 | 11,150.98  | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3859     | 09/05/2018 | 5,049.06   | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3861     | 09/05/2018 | 14,910.93  | 0.00       |                |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3862     | 09/05/2018 | 4,489.37   | 0.00       |                |                |
| 413   | 33   | 0                    | 129592   | 10/05/2018 | 0.00       | 350,000.00 | 139,459,927.68 |                |
| 401   | 1    | 0                    | 3856     | 10/05/2018 | 195,500.00 | 0.00       | 139,614,427.68 |                |
| 413   | 33   | 0                    | 131314   | 11/05/2018 | 0.00       | 5,006.04   | 139,619,433.72 |                |

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 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

SP-6/3

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



PÁGINA No. 2  
CUENTA No. 1110201000277 - 0  
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 MAYO

| PROC. | REF. | ASIENTO No. | No. DOC. | FECHA      | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO          |
|-------|------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 413   | 33   | 0           | 132484   | 14/05/2018 | 0.00      | 2,805,810.89 |                |
| 401   | 1    | 0           | 3779     | 14/05/2018 | 8,625.00  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3865     | 14/05/2018 | 14,297.95 | 0.00         | 142,402,321.66 |
| 413   | 33   | 0           | 133701   | 15/05/2018 | 0.00      | 7,005.50     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133702   | 15/05/2018 | 0.00      | 8,393.33     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133703   | 15/05/2018 | 0.00      | 5,063.66     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133704   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,718.86     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133709   | 15/05/2018 | 0.00      | 6,540.60     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133710   | 15/05/2018 | 0.00      | 225.00       |                |
| 413   | 33   | 0           | 133711   | 15/05/2018 | 0.00      | 3,202.75     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133712   | 15/05/2018 | 0.00      | 35,796.61    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133715   | 15/05/2018 | 0.00      | 3,705.91     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133716   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,454.75     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133717   | 15/05/2018 | 0.00      | 16,800.00    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133718   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,401.51     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133719   | 15/05/2018 | 0.00      | 2,190.01     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133720   | 15/05/2018 | 0.00      | 2,329.75     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133721   | 15/05/2018 | 0.00      | 10,925.00    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133722   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,016.60     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133723   | 15/05/2018 | 0.00      | 14,297.95    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133725   | 15/05/2018 | 0.00      | 4,489.37     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133726   | 15/05/2018 | 0.00      | 78,430.00    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133727   | 15/05/2018 | 0.00      | 10,091.53    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133728   | 15/05/2018 | 0.00      | 575.00       |                |
| 413   | 33   | 0           | 133729   | 15/05/2018 | 0.00      | 4,051.70     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133730   | 15/05/2018 | 0.00      | 3,597.76     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133731   | 15/05/2018 | 0.00      | 4,658.66     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133732   | 15/05/2018 | 0.00      | 12,075.00    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133733   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,055.01     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133734   | 15/05/2018 | 0.00      | 13,855.92    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133735   | 15/05/2018 | 0.00      | 3,248.75     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133736   | 15/05/2018 | 0.00      | 11,150.98    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133737   | 15/05/2018 | 0.00      | 61.75        |                |
| 413   | 33   | 0           | 133738   | 15/05/2018 | 0.00      | 7,589.79     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133739   | 15/05/2018 | 0.00      | 4,887.50     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133740   | 15/05/2018 | 0.00      | 86,307.50    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133741   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,807,995.00 |                |
| 413   | 33   | 0           | 133742   | 15/05/2018 | 0.00      | 1,250,000.00 |                |
| 413   | 33   | 0           | 133743   | 15/05/2018 | 0.00      | 10,350.00    |                |
| 413   | 33   | 0           | 133744   | 15/05/2018 | 0.00      | 4,059.50     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133745   | 15/05/2018 | 0.00      | 2,310.77     |                |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2231-3233, 2556-5930, CCE (02-54) \*23264-17 \*1419722

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 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

SP-6/3

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



PÁGINA No. 3  
CUENTA No. 1110201000277 - 0  
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 MAYO

| PROC. | REF. | ASIENTO No. | No. DOC. | FECHA      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO          |
|-------|------|-------------|----------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 413   | 33   | 0           | 133746   | 15/05/2018 | 0.00          | 14,235.36     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133747   | 15/05/2018 | 0.00          | 42,780.00     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133748   | 15/05/2018 | 0.00          | 17,500.13     |                |
| 413   | 33   | 0           | 133749   | 15/05/2018 | 0.00          | 4,709.18      |                |
| 413   | 33   | 0           | 133752   | 15/05/2018 | 0.00          | 5,049.06      |                |
| 413   | 33   | 0           | 133754   | 15/05/2018 | 0.00          | 8,972,517.00  |                |
| 413   | 33   | 0           | 133757   | 15/05/2018 | 0.00          | 5,996.00      |                |
| 413   | 33   | 0           | 133758   | 15/05/2018 | 0.00          | 1,215.00      |                |
| 413   | 33   | 0           | 133759   | 15/05/2018 | 0.00          | 3,335.00      |                |
| 401   | 1    | 0           | 3853     | 15/05/2018 | 3,248.75      | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3880     | 15/05/2018 | 215,253.95    | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3888     | 15/05/2018 | 3,937.50      | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3889     | 15/05/2018 | 3,234.38      | 0.00          |                |
| 406   | 41   | 0           | 00003802 | 17/05/2018 | 36,434.55     | 0.00          | 154,686,893.09 |
| 401   | 1    | 0           | 3619     | 17/05/2018 | 17,327.70     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3620     | 17/05/2018 | 17,327.70     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3882     | 17/05/2018 | 67,369.70     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3883     | 17/05/2018 | 29,852.90     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3884     | 17/05/2018 | 29,006.42     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3887     | 17/05/2018 | 69,267.52     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3890     | 18/05/2018 | 4,800.04      | 0.00          | 154,420,306.60 |
| 401   | 1    | 0           | 3891     | 18/05/2018 | 22,786.80     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3895     | 18/05/2018 | 1,930.46      | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3896     | 18/05/2018 | 8,915.02      | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0058     | 21/05/2018 | 19,298,179.11 | 0.00          | 154,381,874.28 |
| 408   | 44   | 0           | 0059     | 21/05/2018 | 14,774.57     | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0060     | 21/05/2018 | 8,623,958.21  | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0062     | 21/05/2018 | 633,214.08    | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0063     | 21/05/2018 | 132,691.87    | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0064     | 21/05/2018 | 90,829.89     | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0065     | 21/05/2018 | 9,868.11      | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0066     | 21/05/2018 | 448,328.04    | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0067     | 21/05/2018 | 44,271.55     | 0.00          |                |
| 408   | 44   | 0           | 0069     | 21/05/2018 | 2,194,827.45  | 0.00          |                |
| 413   | 33   | 0           | 142725   | 21/05/2018 | 0.00          | 3,035,679.39  |                |
| 413   | 33   | 0           | 142726   | 21/05/2018 | 0.00          | 23,226,514.89 |                |
| 413   | 33   | 0           | 142727   | 21/05/2018 | 0.00          | 3,956,795.62  |                |
| 413   | 33   | 0           | 142728   | 21/05/2018 | 0.00          | 195,739.28    |                |
| 401   | 1    | 0           | 3820     | 21/05/2018 | 3,202.75      | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3898     | 21/05/2018 | 30,191.00     | 0.00          |                |
| 401   | 1    | 0           | 3915     | 21/05/2018 | 8,878.37      | 0.00          |                |

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. IELS 22011702 2506 2010 CR.02-10-2018-17-1-11292

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>400 Concentración</p> <p>401 Contaduría</p> <p>402 Internacional</p> <p>403 Servicios Fiscales</p> <p>404 Previsión Social</p> <p>405 Operaciones Monetarias</p> <p>406 Emisión y Tesorería</p> <p>407 Recursos Humanos</p> <p>408 Sistema de Pagos</p> <p>409 Servicios Generales</p> <p>410 Suc. S.P.S.</p> <p>411 Suc. La Ceiba</p> <p>412 Suc. Choluteca</p> <p>413 TGR</p> <p>414 ACH</p> | <p>• REFERENCIAS</p> <p>1. Primera Compensación</p> <p>2. Segunda Compensación</p> <p>3. Cheques Devueltos</p> <p>5. Transferencias Bancarias</p> <p>6. Recaudación Fiscal</p> <p>7. Negociación de Bonos</p> <p>8. Subasta de Divisas</p> <p>9. Reintegro de Divisas</p> <p>10. Intereses por Sobregiro</p> <p>11. Deuda Externa</p> <p>12. Dep. Cheques contra el Ext.</p> <p>13. Cheques Certificados BCH</p> <p>14. Dep. en Moneda Nacional</p> <p>15. Dep. en Moneda Extranjera</p> <p>16. Depósitos Judiciales</p> <p>17. Reproducción Documentos</p> <p>18. Cuentas Canceladas</p> <p>19. Cartas de Crédito</p> <p>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</p> <p>21. Redescuentos</p> <p>25. Garantías</p> <p>26. Venta de Chequeras</p> <p>27. Otros</p> <p>28. Gastos, Comisiones y Otros</p> <p>29. BANHPROVI</p> <p>30. Especies Fiscales</p> <p>31. Transferencias Automáticas TGR</p> <p>32. Revalorización de Monedas</p> | <p>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</p> <p>34. Oficinas de Compra de Divisas</p> <p>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</p> <p>36. Comisiones Pago Deuda Externa</p> <p>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</p> <p>38. Deuda Interna</p> <p>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</p> <p>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</p> <p>41. Cheques Pagados Sector Público</p> <p>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</p> <p>43. Transferencias Bancarias TGR</p> <p>44. Transferencias Bancarias Sector Público</p> <p>45. Devolución de Fondos TGR</p> <p>46. Intereses Deuda Interna</p> | <p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</p> <p>48. Liquidación de ACH Moneda Nacional</p> <p>49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera</p> <p>50. Transferencias Bancarias a terceros</p> <p>51. Liquidación de CCE Moneda Nacional</p> <p>52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera</p> <p>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</p> <p>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</p> <p>55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario</p> <p>56. Faltante en Numerario Sistema Bancario</p> <p>57. Rechazos Transferencias ACH</p> <p>58. Devolución Planilla Docentes</p> <p>59. Transferencias LBTR-Automáticas</p> |
|--|---|---|---|

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

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 4  
CUENTA No. 1110201000277 - 0  
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 MAYO

| PROC. | REF. | ASIENTO No. | No. DOC. | FECHA      | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO          |
|-------|------|-------------|----------|------------|------------|--------------|----------------|
| 408   | 44   | 0           | 58       | 21/05/2018 | 445,096.82 | 0.00         | 152,818,291.64 |
| 406   | 41   | 0           | 00003871 | 22/05/2018 | 3,655.93   | 0.00         |                |
| 406   | 41   | 0           | 00003872 | 22/05/2018 | 3,655.93   | 0.00         |                |
| 408   | 44   | 0           | 0068     | 22/05/2018 | 9,490.10   | 0.00         |                |
| 408   | 44   | 0           | 0070     | 22/05/2018 | 14,803.38  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3804     | 22/05/2018 | 74,446.40  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3854     | 22/05/2018 | 111,931.77 | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3900     | 22/05/2018 | 26,500.85  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3904     | 22/05/2018 | 27,139.00  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3814     | 23/05/2018 | 9,250.71   | 0.00         | 152,546,668.28 |
| 401   | 1    | 0           | 3860     | 23/05/2018 | 34,500.00  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3870     | 23/05/2018 | 7,311.86   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3878     | 23/05/2018 | 2,329.75   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3879     | 23/05/2018 | 7,929.18   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3893     | 23/05/2018 | 8,050.00   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3902     | 23/05/2018 | 10,350.00  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3903     | 23/05/2018 | 4,059.50   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3654     | 24/05/2018 | 2,429.00   | 0.00         | 152,462,887.28 |
| 401   | 1    | 0           | 3691     | 24/05/2018 | 2,082.00   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3692     | 24/05/2018 | 2,082.00   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3885     | 24/05/2018 | 5,996.00   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3926     | 24/05/2018 | 16,192.00  | 0.00         |                |
| 413   | 33   | 0           | 156698   | 25/05/2018 | 0.00       | 267,000.00   | 152,434,106.28 |
| 413   | 33   | 0           | 156699   | 25/05/2018 | 0.00       | 264,000.00   |                |
| 413   | 33   | 0           | 156700   | 25/05/2018 | 0.00       | 215,000.00   |                |
| 413   | 33   | 0           | 156709   | 25/05/2018 | 0.00       | 350,045.54   |                |
| 413   | 33   | 0           | 156710   | 25/05/2018 | 0.00       | 256,206.47   |                |
| 413   | 33   | 0           | 156711   | 25/05/2018 | 0.00       | 16,000.00    |                |
| 413   | 33   | 0           | 156712   | 25/05/2018 | 0.00       | 1,597,477.97 |                |
| 401   | 1    | 0           | 3897     | 25/05/2018 | 15,000.00  | 0.00         | 155,384,836.26 |
| 406   | 41   | 0           | 00003881 | 28/05/2018 | 40,493.70  | 0.00         |                |
| 408   | 44   | 0           | 0071     | 28/05/2018 | 215,602.00 | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3742     | 28/05/2018 | 23,000.52  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3746     | 28/05/2018 | 17,896.66  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3815     | 28/05/2018 | 9,250.71   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3868     | 28/05/2018 | 21,276.32  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3886     | 28/05/2018 | 1,215.00   | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3907     | 28/05/2018 | 31,500.00  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3918     | 28/05/2018 | 20,093.17  | 0.00         |                |
| 401   | 1    | 0           | 3916     | 29/05/2018 | 22,276.80  | 0.00         | 155,004,508.18 |
| 401   | 1    | 0           | 3925     | 29/05/2018 | 15,802.76  | 0.00         |                |

R.T. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3026, 2556-5830, C.R. (02-11) 57394-11-141292

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 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

SP-6/3

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



PÁGINA No. 5  
CUENTA No. 1110201000277 - 0  
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 MAYO

| PROC.                    | REF. | ASIENTO No. | No. DOC. | FECHA      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO                 |
|--------------------------|------|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 401                      | 1    | 0           | 3929     | 29/05/2018 | 21,101.75            | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3930     | 29/05/2018 | 1,663.00             | 0.00                 | 154,943,663.87        |
| 401                      | 1    | 0           | 3922     | 30/05/2018 | 27,562.50            | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3923     | 30/05/2018 | 2,034.70             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3942     | 30/05/2018 | 3,234.38             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3943     | 30/05/2018 | 3,937.50             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3954     | 30/05/2018 | 2,811.24             | 0.00                 | 154,904,083.55        |
| 401                      | 1    | 0           | 3750     | 31/05/2018 | 25,268.00            | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3793     | 31/05/2018 | 6,000.00             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3905     | 31/05/2018 | 158,186.07           | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3911     | 31/05/2018 | 348,632.53           | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3917     | 31/05/2018 | 21,582.42            | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3920     | 31/05/2018 | 28,324.82            | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3921     | 31/05/2018 | 24,435.50            | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3946     | 31/05/2018 | 4,933.86             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3949     | 31/05/2018 | 3,234.38             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3950     | 31/05/2018 | 2,187.50             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3951     | 31/05/2018 | 2,578.13             | 0.00                 |                       |
| 401                      | 1    | 0           | 3952     | 31/05/2018 | 1,796.88             | 0.00                 |                       |
| <b>Totales -----&gt;</b> |      |             |          |            | <b>35,241,090.69</b> | <b>49,414,656.84</b> | <b>154,276,923.46</b> |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2231-3376 2556-5880 CCR 027-141 52364-17 1-111979

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

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1  
CUENTA No. 1110201000280 - 0  
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 31 MAYO  
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONTRUC.TEL 2232-5448

| PROC. | REF. | ASIENTO No.   | No. DOC. | FECHA | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO         |
|-------|------|---------------|----------|-------|--------|---------|---------------|
|       |      | Saldo Inicial |          |       |        |         | 20,712,488.63 |
|       |      | Totales       |          |       | 0.00   | 0.00    | 20,712,488.63 |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2271 2328 2565 2890 2565 2890 FAX 2271 2328 2565 2890

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 Ceiba
- 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 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. Fallante 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.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONT  
IGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DIST  
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HOND  
URAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 04 JUN 2018

| Fecha       | No. Doc | Descripción            | Crédito   | Débito      | Saldo        |
|-------------|---------|------------------------|-----------|-------------|--------------|
|             |         | SALDO ANTERIOR         |           |             | 4,194,813.33 |
| 02 MAY 2018 |         | DEPOSITO DE EFECTIVO   | 130.00    |             | 4,194,943.33 |
| 07 MAY 2018 |         | DEPOSITO DE EFECTIVO   | 130.00    |             | 4,195,073.33 |
| 07 MAY 2018 | 915     | COMPENSACION RECIBIDA  |           | -1,563.00   | 4,193,510.33 |
| 10 MAY 2018 | 916     | COMPENSACION RECIBIDA  |           | -102,745.00 | 4,090,765.33 |
| 16 MAY 2018 | 918     | PAGO DE CHEQUE         |           | -14,742.61  | 4,076,022.72 |
| 18 MAY 2018 |         | ACH CREDITO            | 32,446.71 |             | 4,108,469.43 |
| 24 MAY 2018 | 926     | COMPENSACION RECIBIDA  |           | -11,300.00  | 4,097,169.43 |
| 25 MAY 2018 |         | ACH CREDITO            | 33,698.24 |             | 4,130,867.67 |
| 25 MAY 2018 | 920     | PAGO DE CHEQUE         |           | -1,100.00   | 4,129,767.67 |
| 28 MAY 2018 | 923     | PAGO DE CHEQUE         |           | -500.00     | 4,129,267.67 |
| 29 MAY 2018 |         | PAGO DE COMISION       |           | -20.00      | 4,129,247.67 |
| 29 MAY 2018 |         | PAGO DE COMISION       |           | -20.00      | 4,129,227.67 |
| 30 MAY 2018 | 930     | PAGO DE CHEQUE         |           | -3,234.38   | 4,125,993.29 |
| 30 MAY 2018 | 929     | PAGO DE CHEQUE         |           | -3,234.38   | 4,122,758.91 |
| 30 MAY 2018 | 936     | PAGO DE CHEQUE         |           | -1,796.88   | 4,120,962.03 |
| 30 MAY 2018 | 934     | PAGO DE CHEQUE         |           | -1,796.88   | 4,119,165.15 |
| 30 MAY 2018 | 935     | PAGO DE CHEQUE         |           | -1,796.88   | 4,117,368.27 |
| 31 MAY 2018 | 922     | PAGO DE CHEQUE         |           | -500.00     | 4,116,868.27 |
| 31 MAY 2018 | 921     | PAGO DE CHEQUE         |           | -1,000.00   | 4,115,868.27 |
| 31 MAY 2018 |         | DEPOSITO DE EFECTIVO   | 193.33    |             | 4,116,061.60 |
| 31 MAY 2018 | 924     | PAGO DE CHEQUE         |           | -500.00     | 4,115,561.60 |
| 31 MAY 2018 |         | CREDITO POR INTERESES  | 1,679.98  |             | 4,117,241.58 |
| 31 MAY 2018 |         | IMPUESTO SOBRE INTERES |           | -168.00     | 4,117,073.58 |
|             |         | TOTAL DE CRÉDITOS:     |           |             | 68,278.26    |
|             |         | TOTAL DE DÉBITOS:      |           |             | -146,018.01  |
|             |         | BALANCE:               |           |             | 4,117,073.58 |

TOTALES:

CHEQUES ---&gt; 14

No. CRÉDITOS ---&gt; 6

No. DÉBITOS ---&gt; 17

→ EN LINEA [www.ficohsa.com](http://www.ficohsa.com)  
 → CALL CENTER 800-2280-1000  
 → EMAIL [interbanca@grupoficohsa.hn](mailto:interbanca@grupoficohsa.hn)



**Estado de Cuentas**

Reporte generado el 06/06/2018 a las 10:00 AM por el sistema de reportes de cuentas de clientes.

|  |   |
|--|---|
| <b>Cuenta :</b> 400504000007   | <b>Saldo LPS en Libros :</b> 929,496.85 |
| <b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO   | <b>Monto de Diferido :</b> 0.00         |
| <b>Dirección :</b> COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA<br>Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818<br>COLOR TERRACOTA | <b>Retenciones :</b> 0.00               |
| <b>Producto :</b> 0225   | <b>Saldo Disponible :</b> 929,496.85    |
|  | <b>Promedio en Libros :</b> 929,496.85  |
|  | <b>Saldo al 30/04/18 :</b> 926,245.53   |

| FECHA PROCESO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------|------------|------------------------------|--------|----------|------------|
| 31/05/18      | 0          | PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES | 339.72 |          | 925,905.81 |
| 31/05/18      | 0          | INTERESES                    |        | 3,591.04 | 929,496.85 |

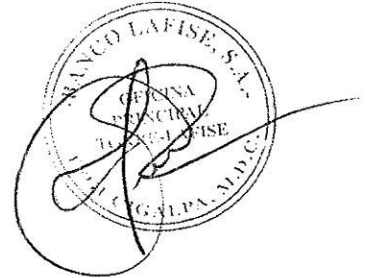
**Total Débitos :** (1) : 339.72

**Total Créditos :** (1) : 3,591.04

**Saldo Final :** 929,496.85



|                                 |                                |             |          |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| **** BANCO LAFISE HONDURAS **** |                                | Bal/Neto..: | 3386.93  |
| Estado de Cuenta                |                                | Retenido..: |          |
| Cuenta..:                       | 114603000149                   | Bal/libros: | 3386.93  |
| Cliente.:                       | 000246543                      | Prom/Libro: | 3386.93  |
| Nombre.:                        | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR | Prom/Neto.: | 3386.93  |
| Valor                           | Co                             | Inicio....: | 3386.93  |
| Proceso                         | dg Descripción                 | Débitos     | Créditos |
|                                 |                                |             | Balances |



F2=Desdoble F3=Ignorar F6=Descripcion F7=Fin F11=Imprimir F12=Saldos Diarios