

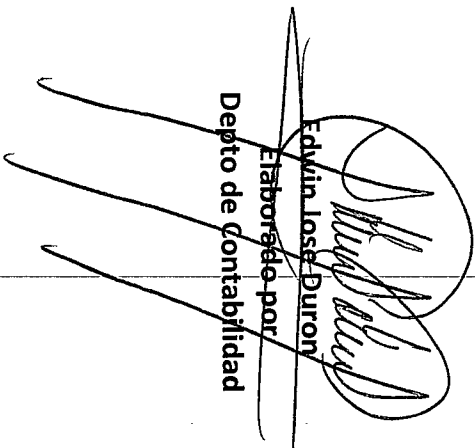
REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


CONCILIACION BANCARIA

MES:
ENERO 2015

CUENTA No. 015990012288
BANCO DEL PAIS

SALDO EN LIBROS: L.	59,025.00	SALDO EN BANCO: L.	233,895.00
(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	-	(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	174,870.00
SALDO EN LIBROS AL 31/01/2015: L.	<u>59,025.00</u>	SALDO EN BANCO AL 31/01/2015: L.	<u>59,025.00</u>


Edwin José Durón
Elaborado por
Depto de Contabilidad


CONTADOR
RAMIRO PATRICIA PAVON
Contador General (interino)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 12 DE FEBRERO DEL 2,015

REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CUENTA No 015990012288 DE BANCO DEL PAIS

MOVIMIENTO EN LIBROS ENERO 2015

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

SALDO INICIAL ← L. -11274,625.54

07/01/2015	1	COMISIONES	L. 650.00		
------------	---	------------	-----------	--	--

16/01/2015	23121	TRANSFERENCIA RECIBIDA	L. 11334,300.54		
------------	-------	------------------------	-----------------	--	--

TOTALES L. 11334,300.54 L. 650.00

SALDO ACTUAL ← L. 59,025.00

Elaborado por
~~Edwin Jose Duron~~
 Depto Contabilidad

Contador General INP (Interino)
~~Karla Patricia Pavon~~



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 015990012288 DE BANCO DEL PAIS
 CHEQUES EN CIRCULACION ENERO 2015

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

Saldo Bancario ← L. 233,895.00

(-) Cheques emitidos no pagados

19/12/2014	53	MIGUEL HILSACA	L. 8,340.00
19/12/2014	88	ABENCIO MONTES	L. 4,245.00
22/12/2014	98	PROYECTO AVICOLA GRANJA PENAL	L. 12,736.00
22/12/2014	103	AGROBASICOS	L. 11,000.00
22/12/2014	124	VICTOR JESUS FLORES SOLIS	L. 138,549.00

Total cheques en circulacion L. 174,870.00

Saldo en libros ← L. 59,025.00

