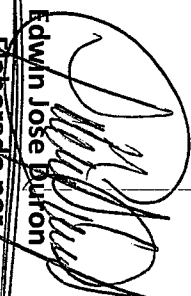


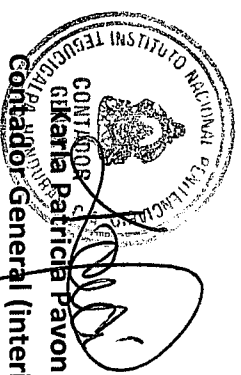
## CONCILIACION BANCARIA

MES:  
FEBRERO 2015

CUENTA No. 015990012288  
BANCO DEL PAIS

SALDO EN LIBROS: L.	<u>-10038,025.63</u>	SALDO EN BANCO: L.	84,346.00
(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	-	(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	10122,371.63
SALDO EN LIBROS AL 28/02/2015: L.	<u>-10038,025.63</u>	SALDO EN BANCO AL 28/02/2015: L.	<u>-10038,025.63</u>

  
Edwin Jose Davion  
Elaborado por  
Depto de Contabilidad

  
CONTADOR GENERAL  
GILBERTA PATRICIA PAVON  
Contador General (interino)

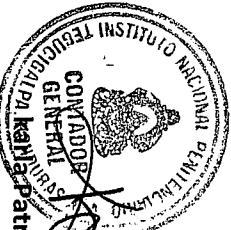
TEGUCIGALPA, M. D. C. 10 DE MARZO DEL 2,015

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CUENTA No 015990012288 DE BANCO DEL PAIS**  
**MOVIMIENTO EN LIBROS FEBRERO 2015**

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL		Ingresos	Egresos	Disponible
06/02/2015	00000125	INVERSIONES MADRID	L.			1974,303.80	L. 59,025.00
06/02/2015	00000126	LA ARADA	L.			332,470.00	
06/02/2015	00000127	BODEGA DON TIKI	L.			1372,476.00	
06/02/2015	00000128	RAFAEL SANCHES RODRIGUES	L.			1285,076.00	
06/02/2015	00000129	INVERSIONES GARROL	L.			2007,787.93	
06/02/2015	00000130	DIANA MARIBEL BUSTILLO	L.			86,338.00	
06/02/2015	00000131	ZOILA EMPERATRIZ RICO	L.			59,258.00	
06/02/2015	00000132	NELSON OSWALDO RIVERA LOPEZ	L.			223,743.40	
06/02/2015	00000133	KARLA VARELA	L.			455,184.00	
06/02/2015	00000134	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	L.			193,525.00	
06/02/2015	00000135	RAMON EXEQUIEL PAGOAGA	L.			63,028.50	
06/02/2015	00000136	MARIA NOEMI CARDONA	L.			95,343.90	
06/02/2015	00000137	ANTONIA GARCIA VASQUEZ	L.			181,550.00	
06/02/2015	00000138	PERPETUO FELICITA LORENZO	L.			49,000.00	
06/02/2015	00000139	BODEGA NUESTRA CASA	L.			29,339.00	
06/02/2015	00000140	RAFAEL ANTONIO CARIAS	L.			386,251.50	
06/02/2015	00000141	PLASTICENTRO	L.			85,089.00	
06/02/2015	00000142	BLANCA ROSA PASTRANA FLORES	L.			8,246.00	
06/02/2015	00000143	OSCAR ARMANDO CARCAMO	L.			435,167.60	
06/02/2015	00000144	ELVIN NOE PEÑA	L.			115,581.00	
06/02/2015	00000145	JUAN RAMON PAIZ	L.			15,164.00	
06/02/2015	00000146	MARCO IVAN CHAVEZ	L.			49,000.00	
06/02/2015	00000147	FERNANDO DE JESUS GARCIA	L.			135,140.00	
06/02/2015	00000148	LIDIA DEL CARMEN DISCUA	L.			60,000.00	
06/02/2015	00000150	BODEGA Y FERRETERIA LEMPIRA	L.			69,810.00	
06/02/2015	00000151	SOBEIDA ISABEL RAMIREZ	L.			189,593.00	
06/02/2015	00000152	BILMA ETELVINA PERDOMO	L.			43,375.00	
06/02/2015	00000153	VICTOR JESUS FLORES SOLIS	L.			70,060.00	
06/02/2015	00000154	GERMAN SANTIAGO TABORA	L.			16,350.00	
06/02/2015	00000155	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ	L.			9,800.00	

**TOTALES L. - L. 10097,050.63**  
**SALDO ACTUAL L. - L. 10097,050.63**  
**SALDO ACTUAL L. -10038,025.63**

Edwin Jose Duron  
 Elaborado por  
 Depto Contabilidad

  
**COMPTROLLER GENERAL**  
**Patricia Pavon**  
**Contador General (Int.)**

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

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Valor	Totales
Saldo Bancario				L. 84,346.00
(-) Cheques emitidos no pagados				
19/12/2014	00000053	MIGUEL HILLSACA	L. 8,340.00	
19/12/2014	00000088	ABENCIO MONTES	L. 4,245.00	
22/12/2014	00000098	PROYECTO AVICOLA GRANJA PENAL	L. 12,736.00	
06/02/2015	00000125	INVERSIONES MADRID	L. 1974,303.80	
06/02/2015	00000126	LA ARADA	L. 332,470.00	
06/02/2015	00000127	BODEGA DON TIKI	L. 1372,476.00	
06/02/2015	00000128	RAFAEL SANCHES RODRIGUES	L. 1285,076.00	
06/02/2015	00000129	INVERSIONES GARROL	L. 2007,787.93	
06/02/2015	00000130	DIANA MARIBEL BUSTILLO	L. 86,338.00	
06/02/2015	00000131	ZOILA EMPERATRIZ RICO	L. 59,258.00	
06/02/2015	00000132	NELSON OSWALDO RIVERA LOPEZ	L. 223,743.40	
06/02/2015	00000133	KARLA VARELA	L. 455,184.00	
06/02/2015	00000134	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	L. 193,525.00	
06/02/2015	00000135	RAMON EXEQUIEL PAGOAGA	L. 63,028.50	
06/02/2015	00000136	MARIA NOEMI CARDONA	L. 95,343.90	
06/02/2015	00000137	ANTONIA GARCIA VASQUEZ	L. 181,550.00	
06/02/2015	00000138	PERPETUO FELICITA LORENZO	L. 49,000.00	
06/02/2015	00000139	BODEGA NUESTRA CASA	L. 29,339.00	
06/02/2015	00000140	RAFAEL ANTONIO CARIAS	L. 386,251.50	
06/02/2015	00000141	PLASTICENTRO	L. 85,089.00	
06/02/2015	00000142	BLANCA ROSA PASTRANA FLORES	L. 8,246.00	
06/02/2015	00000143	OSCAR ARMANDO CARCAMO	L. 435,167.60	
06/02/2015	00000144	ELVIN NOE PEÑA	L. 115,581.00	
06/02/2015	00000145	JUAN RAMON PAIZ	L. 15,164.00	
06/02/2015	00000146	MARCO IVAN CHAVEZ	L. 49,000.00	
06/02/2015	00000147	FERNANDO DE JESUS GARCIA	L. 135,140.00	
06/02/2015	00000148	LIDIA DEL CARMEN DISCUA	L. 60,000.00	
06/02/2015	00000150	BODEGA Y FERRETERIA LEMPIRA	L. 69,810.00	
06/02/2015	00000151	SOBEIDA ISABEL RAMIREZ	L. 189,593.00	
06/02/2015	00000152	BILMA ETELVINA PERDOMO AGUILAR	L. 43,375.00	
06/02/2015	00000153	VICTOR JESUS FLORES SOLIS	L. 70,060.00	
06/02/2015	00000154	GERMAN SANTIAGO TABORA MEJIA	L. 16,350.00	
06/02/2015	00000155	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ	L. 9,800.00	
Total cheques en circulacion			L. 10122,371.63	
Saldo en libros			L. -10038,025.63	

Edwin Jose Parera  
 Elaborado por  
 Depto Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 CONTRA PORTE  
 GENERAL PATRICIA PAVON  
 Contador General INP (Interino)