



Alcaldía Municipal de Namasisigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

Estado de Cuentas Mes de Enero Año 2020

Cuenta: 21-340-002035-6

Producto: CUENTAS DE AHORRO

Saldo Inicial

423.38

Saldo Final

1,563.10

Fecha Inicial

1/1/2020

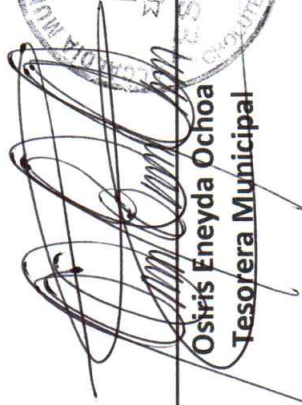
Fecha Final

31/1/2020

Fecha	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
3/1/2020	NDAH	4368599	NOTAS DEBITO PAGO PRESTAMO	421.36		2.00
3/1/2020	LSP	4368599	N/D LEY POBLACIONAL LPS	2.00		
10/1/2020	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		1,543,480.75	1,543,480.75
10/1/2020	COM	0	COMISIONADOS PROVEDD SEFIN	20.00		1,543,460.75
10/1/2020	NDAH	4380927	NOTAS DEBITO PAGO PRESTAMO	335,137.01		1,208,323.74
10/1/2020	LSP	4380927	N/D LEY POBLACIONAL LPS	672		1,207,651.74
16/1/2020	CGOB	0	N/D PAGO PROVEEDORES SEFIN		200,000.00	1,407,651.74
16/1/2020	COM	0	COMISIONADOS PROVEDD. SEFIN	20.00		1,407,631.74
20/1/2020	RECL	53524884	TRASLADOS FONDOS CTA PROPIAS	14,070,000.00		631.74
30/1/1930	NCAH	6169	NOTA DE CREDITO PAGO INTERE		1,022.00	1,653.80
30/1/1930	ISR	6171	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	90.7		1,563.10

Resumen de Movimientos del Mes		
Descripcion	Cant. Trx	Monto
Debitos	8	1,743,353.09
Creditos	3	1,744,502.81
Cheques Pagados	0	0





Osiris Eneyda Ochoa
Tesorera Municipal