



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*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

Tasa Interes: 17 %Anual

Fecha Inicial

1/1/2020 Fecha Final

31/1/2020

### BANCO BANPAIS

| Fecha     | Trx  | Ref      | Descripcion                  | 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