

*** BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. ***
ESTADO DE CUENTA
DEL 1/8/2024 al 31/8/2024

FECHA: 2/9/2024
HORA: 11:35:41



CUENTA DE AHORRO DEL PUBLICO

No.CLIENTE : 10583453
TITULAR : MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
DIRECCION : BARRIO EL CENTRO FRENTE LA IGLESIA CATOLICA S ANI MANUEL
CORTES BARRIO EL CENTRO SAN MANUEL SAN MANUEL, SDH
PRODUCTO : CUENTA DE AHORRO AMIGO
SALDO PROMEDIO : 28,503.55

No.CUENTA : 74110015574
TELEFONO : 32237639
MONEDA : HNL
TASA : 0.000000
SALDO INICIAL : 28,249.34
SALDO FINAL : 28,503.55

MONTO	TASA
1,000 a 4,999	0.250000%
5,000 a 19,999	0.750000%
20,000 a 49,999	1.000000%
50,000 a 99,999	1.750000%
100,000 a 499,999	2.750000%
500,000 a 1,999,999	3.000000%
2,000,000 en adelante	3.250000%

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/08/2024		SIAFI 02/08/2024		4,222,506.19	4,250,755.53
03/08/2024		TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	4,222,506.19		28,249.34
03/08/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	40.00		28,209.34
19/08/2024		TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA		105,316.29	133,525.63
20/08/2024		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	105,316.29		28,209.34
20/08/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		28,169.34
27/08/2024		TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA		182,637.72	210,807.06
27/08/2024		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	182,637.72		28,169.34
27/08/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		28,129.34
31/08/2024		PAGO DE INTERESES		415.79	28,545.13
31/08/2024		RETENCION DE INTERESES	41.58		28,503.55

TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
4,510,621.78 (7)	4,510,875.99(4)	28,503.55

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
TESORERÍA
San Manuel, Cortes