

*** BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. ***
ESTADO DE CUENTA
DEL 1/11/2024 al 30/11/2024

FECHA: 31/12/2024
HORA: 15:38:06



CUENTA DE AHORRO DEL PUBLICO

No.CLIENTE : 10583453

No.CUENTA : 74110015574

TITULAR : MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

TELEFONO : 32237639

DIRECCION : BARRIO EL PARAISO A UNA CUADRA ARRIBA DE LA POSTA POLICIAL
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PARAISO SAN MANUEL SAN MANUEL, 504

MONEDA : HNL

PRODUCTO : CUENTA DE AHORRO AMIGO

TASA : 0.000000

SALDO INICIAL : 29,185.11

SALDO PROMEDIO : 0.00

SALDO FINAL : 29,882.74

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
20/11/2024		TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA		235,104.22	264,289.33
20/11/2024		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	235,104.22		29,185.11
20/11/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		29,145.11
22/11/2024		SIAFI 22/11/2024		5,630,008.26	5,659,153.37
23/11/2024		TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	5,630,008.26		29,145.11
23/11/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	40.00		29,105.11
30/11/2024		PAGO DE INTERESES		534.39	29,639.50
30/11/2024		RETENCION DE INTERESES	53.44		29,586.06

TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
5,865,245.92 (5)	5,865,646.87(3)	29,586.06

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
TESORERÍA
San Manuel, Cortes