

*** BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. ***
ESTADO DE CUENTA
DEL 1/10/2024 al 31/10/2024

FECHA: 4/11/2024
HORA: 16:50:00



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 MONEDA : HNL
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PARAISO SAN MANUEL SAN MANUEL, 504 TASA : 0.000000
PRODUCTO : CUENTA DE AHORRO AMIGO SALDO INICIAL : 28,524.88
SALDO PROMEDIO : 29,185.11 SALDO FINAL : 29,185.11

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
09/10/2024		SIAFI 09/10/2024		8,445,012.39	8,473,537.27
10/10/2024		TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	8,445,012.39		28,524.88
10/10/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	40.00		28,484.88
16/10/2024		TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA		227,908.92	256,393.80
16/10/2024		TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA		206,924.23	463,318.03
17/10/2024		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	434,833.15		28,484.88
17/10/2024		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		28,444.88
31/10/2024		PAGO DE INTERESES		822.48	29,267.36
31/10/2024		RETENCION DE INTERESES	82.25		29,185.11

TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
8,880,007.79 (5)	8,880,668.02(4)	29,185.11