

BANCO :	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/04/2023	30/04/2023
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	Nº.D.OCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CREDITO
03/04/2023	DEPÓSITOS	10416553	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:19:41 con número de documento 21330257	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 12,240.10
03/04/2023	DEPÓSITOS	98575644	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:11:28 con número de documento 21358118	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,310.00
03/04/2023	DEPÓSITOS	98575643	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2023 15:32:54 con número de documento 21360340	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,325.00
04/04/2023	DEPÓSITOS	10416777	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:16:41 con número de documento 21375549	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,840.15
04/04/2023	DEPÓSITOS	10416820	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 15:52:34 con número de documento 21388826	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,184.00
11/04/2023	DEPÓSITOS	83854914	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:06:56 con número de documento 21405397	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,461.00
12/04/2023	DEPÓSITOS	10421448	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:06:15 con número de documento 21417532	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,102.94
13/04/2023	DEPÓSITOS	10421126	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:13:21 con número de documento 21428662	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,997.10
14/04/2023	DEPÓSITOS	10419071	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:15:46 con número de documento 21336603	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 13,709.80
14/04/2023	DEPÓSITOS	10419098	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:09:02 con número de documento 21439942	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,277.50
14/04/2023	DEPÓSITOS	12829	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de REINTEGRO DEL CHEQUE No. 12829 PAGO DE PLANILLA DE COMPLEMENTO DE PAGO DE PLANILLA AL	NIT: 74677918 - RAMIREZ, OSCAL., CESAR, AUGUSTO	Q 1,383.95
17/04/2023	DEPÓSITOS	98582714	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 18:01:09 con número de documento 21448860	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 13,560.28
17/04/2023	DEPÓSITOS	83850235	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 08:11:34 con número de documento 21451185	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,896.00
17/04/2023	DEPÓSITOS	10419254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21452829	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
19/04/2023	DEPÓSITOS	98551617	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:26:36 con número de documento 21458294	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,059.00
19/04/2023	DEPÓSITOS	10423342	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 08:15:46 con número de documento 21468024	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,496.50
20/04/2023	DEPÓSITOS	10415073	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:06:43 con número de documento 21343643	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 9,292.00
20/04/2023	DEPÓSITOS	10415068	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:17:30 con número de documento 21474317	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,190.00
21/04/2023	DEPÓSITOS	10417086	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:15:27 con número de documento 21350868	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 10,790.00

21/04/2023	DEPÓSITOS	98578377	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:00:54 con número de documento 21482676	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,181.70
24/04/2023	DEPÓSITOS	98553073	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:03:25 con número de documento 21487992	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	7,260.04
24/04/2023	DEPÓSITOS	10415353	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2023 21:07:43 con número de documento 21489728	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	1,599.00
25/04/2023	DEPÓSITOS	10413195	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:31:48 con número de documento 21497739	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,010.92
26/04/2023	DEPÓSITOS	100420121	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:02:06 con número de documento 21357921	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	8,372.20
26/04/2023	DEPÓSITOS	10413084	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:21:05 con número de documento 21505118	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,519.00
26/04/2023	DEPÓSITOS	10413427	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21509724	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	1,400.00
26/04/2023	DEPÓSITOS	13260	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de REINTEGRO DEL CHEQUE No. 13260 PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO SITEMA DE	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	Q	21,438.21
27/04/2023	DEPÓSITOS	22016347	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:04:09 con número de documento 21375382	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,986.00
27/04/2023	DEPÓSITOS	22016348	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 15:55:43 con número de documento 21388860	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	1,530.00
27/04/2023	DEPÓSITOS	10412019	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:14:11 con número de documento 21514014	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	2,947.00
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026020	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:05:51 con número de documento 21405373	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,228.00
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026021	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:01:28 con número de documento 21417476	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,859.49
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026022	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:09:04 con número de documento 21428615	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,033.28
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:08:55 con número de documento 21439940	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,275.20
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 18:02:02 con número de documento 21448861	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	3,206.50
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:26:25 con número de documento 21458293	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,577.38
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:11:51 con número de documento 21465946	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	13,634.41
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026027	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:16:01 con número de documento 21474306	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,257.04
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026028	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:03:34 con número de documento 21482236	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,488.48
28/04/2023	DEPÓSITOS	22026029	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 15:58:29 con número de documento 21487931	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	7,335.80

28/04/2023	DEPÓSITOS	22026030	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:08:03 con número de documento 21497532	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 10,344.44
28/04/2023	DEPÓSITOS	98551426	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:05:14 con número de documento 21520147	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,945.00