

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/02/2024	29/02/2024
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	NO DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
01/02/2024	DEPÓSITOS	29223580	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:30:06 con número de documento 25228838	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	17,006.20
02/02/2024	DEPÓSITOS	66466710	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:30:13 con número de documento 25228842	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,782.60
05/02/2024	DEPÓSITOS	29227207 66466843	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:24:23 con número de documento 25244875	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	28,287.00
05/02/2024	DEPÓSITOS	66460945	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 12:04:02 con número de documento 25246365	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,268.00
06/02/2024	DEPÓSITOS	66457743	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:53:12 con número de documento 25264082	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	14,690.40
06/02/2024	DEPÓSITOS	66464599	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:54:00 con número de documento 25264094	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	13,088.40
07/02/2024	DEPÓSITOS	29217163	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:22:26 con número de documento 25280478	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,781.40
07/02/2024	DEPÓSITOS	66466253 66466254	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:22:34 con número de documento 25280483	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,404.88
08/02/2024	DEPÓSITOS	66457980	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:18:49 con número de documento 25299867	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	17,417.04
08/02/2024	DEPÓSITOS	66464908	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:03:18 con número de documento 25300475	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,299.78
09/02/2024	DEPÓSITOS	29217347	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:09:34 con número de documento 25354958	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	17,115.60
09/02/2024	DEPÓSITOS	58495103	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:09:42 con número de documento 25354961	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,485.28
09/02/2024	DEPÓSITOS	48051716	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466898	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	66468047	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:05:04 con número de documento 25468489	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,256.00

09/02/2024	DEPÓSITOS	48051717	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:10:39 con número de documento 25468679	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	12,186.00
12/02/2024	DEPÓSITOS	66468125	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 12:05:54 con número de documento 25534127	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	1,835.80
13/02/2024	DEPÓSITOS	29223047 29223048	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:15:05 con número de documento 25547398	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	91,431.26
13/02/2024	DEPÓSITOS	66468283	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:15:12 con número de documento 25547400	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	11,883.52
13/02/2024	DEPÓSITOS	47959989	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:09:37 con número de documento 25563915	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	5,557.80
13/02/2024	DEPÓSITOS	29225015 29225016	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:12:47 con número de documento 25563975	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	15,180.36
17/02/2024	DEPÓSITOS	66466694	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO PARA LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO 70	NF E47933995 - CASIELLANGS LUNA WILSON RENAJO	62.00
17/02/2024	DEPÓSITOS	66466693	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO PARA LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO 71	NF E47933995 - CASIELLANGS LUNA WILSON RENAJO	20.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	66466914	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:28:42 con número de documento 25617316	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	11,634.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	29223459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25622884	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	2,000.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	29223460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623927	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	4,000.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	29217566 29217867	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:57:36 con número de documento 25633062	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	22,900.49
21/02/2024	DEPÓSITOS	58493347	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:57:42 con número de documento 25633066	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	15,397.18
21/02/2024	DEPÓSITOS	29225074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647420	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	1,400.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	29225072 29225073	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:12:59 con número de documento 25649860	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	11,462.76
21/02/2024	DEPÓSITOS	29225071	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:13:07 con número de documento 25649861	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	8,490.44
23/02/2024	DEPÓSITOS	29221538 29221539	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:07:21 con número de documento 25663389	NF 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	19,530.40

23/02/2024	DEPÓSITOS	66470182	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:07:28 con número de documento 25663393	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	7,300.60
23/02/2024	DEPÓSITOS	29221718	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:21:19 con número de documento 25675729	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	11,351.10
26/02/2024	DEPÓSITOS	66460314	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:21:27 con número de documento 25675731	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	5,580.42
26/02/2024	DEPÓSITOS	66470399	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 12:08:26 con número de documento 25677698	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	1,991.00
27/02/2024	DEPÓSITOS	20219021 29219022 29219023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:46:20 con número de documento 25691223	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	18,210.80
27/02/2024	DEPÓSITOS	66460455	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:46:51 con número de documento 25691227	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	9,969.50
28/02/2024	DEPÓSITOS	29219142 29219143	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:16:27 con número de documento 25704010	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	20,285.25
28/02/2024	DEPÓSITOS	66471235	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:16:34 con número de documento 25704011	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	11,565.08
28/02/2024	DEPÓSITOS	29221458	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO 72	NE E47933995 - CASIELLANOS LUNA WILSON RENATO	43.96
29/02/2024	DEPÓSITOS	29219235 29219236	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:41:36 con número de documento 25716973	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	12,980.40
29/02/2024	DEPÓSITOS	66471370	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:41:43 con número de documento 25716977	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	5,709.38
29/02/2024	DEPÓSITOS	29221148 29221149	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 15:55:42 con número de documento 25728343	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	14,328.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	79193508	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:01:42 con número de documento 25728451	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMUC	7,072.39

2,777,3576

2,015,3865