

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/09/2023	30/09/2023
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
01/09/2023	DEPÓSITOS	35583382	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:13:35 con número de documento 23285632	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,763.95
01/09/2023	DEPÓSITOS	35430279	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:22:40 con número de documento 23285721	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,339.16
04/09/2023	DEPÓSITOS	852917154	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2023 12:00:38 con número de documento 23291383	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 832.00
04/09/2023	DEPÓSITOS	35582952	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23309544	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
04/09/2023	DEPÓSITOS	35582953	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:09:03 con número de documento 23317541	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,060.00
04/09/2023	DEPÓSITOS	47957511	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:09:09 con número de documento 23317544	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,649.00
06/09/2023	DEPÓSITOS	48051187	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:06:32 con número de documento 23349849	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,291.50
06/09/2023	DEPÓSITOS	35575482	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:06:38 con número de documento 23349851	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,741.00
07/09/2023	DEPÓSITOS	48056590	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:04:52 con número de documento 23362601	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,833.00
07/09/2023	DEPÓSITOS	47957828	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:04:58 con número de documento 23362603	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,458.00
07/09/2023	DEPÓSITOS	47957979	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:22:28 con número de documento 23372063	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,601.76
09/09/2023	DEPÓSITOS	35438671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:04:59 con número de documento 23379998	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,862.80
09/09/2023	DEPÓSITOS	47953711	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2023 13:12:50 con número de documento 23559156	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 402.00
11/09/2023	DEPÓSITOS	48053436	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:22:21 con número de documento 23372061	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,807.00
11/09/2023	DEPÓSITOS	48053437	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:04:51 con número de documento 23379997	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,920.00
12/09/2023	DEPÓSITOS	47953841	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:22:12 con número de documento 23616312	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,825.00
13/09/2023	DEPÓSITOS	48054163	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:21:46 con número de documento 23616309	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,642.00
13/09/2023	DEPÓSITOS	35429117	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 08:10:51 con número de documento 23626583	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,047.00

14/09/2023	DEPÓSITOS	35434081	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 16:09:49 con número de documento 23632353	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,419.00
18/09/2023	DEPÓSITOS	22025050	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 08:10:45 con número de documento 23626582	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,323.00
18/09/2023	DEPÓSITOS	48054396	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640678	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
18/09/2023	DEPÓSITOS	35432484	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:40:06 con número de documento 23645069	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,111.25
19/09/2023	DEPÓSITOS	48059026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 16:09:40 con número de documento 23632351	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,460.00
19/09/2023	DEPÓSITOS	48059027	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 12:45:14 con número de documento 23636391	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,557.30
19/09/2023	DEPÓSITOS	35434195	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 18:17:00 con número de documento 23637627	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,328.00
20/09/2023	DEPÓSITOS	48057251	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:38:49 con número de documento 23645067	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,075.00
20/09/2023	DEPÓSITOS	35436377	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:30:25 con número de documento 23651470	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,007.00
20/09/2023	DEPÓSITOS	35431188	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:06:44 con número de documento 23657753	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,450.00
22/09/2023	DEPÓSITOS	48057455	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:09:32 con número de documento 23666119	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,534.00
22/09/2023	DEPÓSITOS	41173215	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:16:29 con número de documento 23671733	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,903.40
25/09/2023	DEPÓSITOS	1680948891	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2023 20:47:39 con número de documento 23672688	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 905.00
26/09/2023	DEPÓSITOS	48057243	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:30:18 con número de documento 23651467	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 10,619.00
26/09/2023	DEPÓSITOS	47954626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:07:58 con número de documento 23679297	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,705.00
27/09/2023	DEPÓSITOS	48048901	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:07:40 con número de documento 23657751	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,828.00
27/09/2023	DEPÓSITOS	48048965	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:10:54 con número de documento 23665721	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,708.40
27/09/2023	DEPÓSITOS	48048850	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:43:16 con número de documento 23687181	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,349.00
27/09/2023	DEPÓSITOS	48057507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691293	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00

28/09/2023	DEPÓSITOS	48057593	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:15:16 con número de documento 23671732	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,224.00
28/09/2023	DEPÓSITOS	48057595	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:07:52 con número de documento 23679296	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	53,773.08
28/09/2023	DEPÓSITOS	48057594	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:13:23 con número de documento 23686940	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	2,332.00
28/09/2023	DEPÓSITOS	48057736	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:18:21 con número de documento 23702696	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	11,271.80
28/09/2023	DEPÓSITOS	41174326	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:17:25 con número de documento 23702697	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	3,715.00
29/09/2023	DEPÓSITOS	48057847	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:02:02 con número de documento 23710010	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,102.60
29/09/2023	DEPÓSITOS	48057833	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 18:18:57 con número de documento 23710677	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	112,877.00
29/09/2023	DEPÓSITOS	41166562	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 17:52:30 con número de documento 23717234	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	2,891.00
30/09/2023	DEPÓSITOS	48057894	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 17:51:22 con número de documento 23717233	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	119,015.00
30/09/2023	DEPÓSITOS	47960850	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2023 12:29:21 con número de documento 23717585	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	1,780.00