

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/05/2023	31/05/2023
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No.DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
02/05/2023	DEPÓSITOS	98558595	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,914.00
02/05/2023	DEPÓSITOS	98554975	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,409.76
03/05/2023	DEPÓSITOS	22022441	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,471.00
03/05/2023	DEPÓSITOS	22022440	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,811.00
04/05/2023	DEPÓSITOS	22016105	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,838.10
05/05/2023	DEPÓSITOS	98550443	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,761.00
05/05/2023	DEPÓSITOS	22024726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
06/05/2023	DEPÓSITOS	98554472	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,097.00
06/05/2023	DEPÓSITOS	1791125257	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	900.00
09/05/2023	DEPÓSITOS	98548801	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,915.00
09/05/2023	DEPÓSITOS	13259	REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR:	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,J 065-11111111	11,464.28
10/05/2023	DEPÓSITOS	22018329	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,513.00
11/05/2023	DEPÓSITOS	10417845	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,551.25
11/05/2023	DEPÓSITOS	22018398	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,198.00
12/05/2023	DEPÓSITOS	98550877	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,898.00
13/05/2023	DEPÓSITOS	98578991	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,790.00
15/05/2023	DEPÓSITOS	2034764833	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,206.40
16/05/2023	DEPÓSITOS	98556285	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,870.00
17/05/2023	DEPÓSITOS	22022948	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,359.17
17/05/2023	DEPÓSITOS	22022950	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,716.00
17/05/2023	DEPÓSITOS	22022949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
18/05/2023	DEPÓSITOS	22022584	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,082.00
19/05/2023	DEPÓSITOS	98555150	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,742.00
22/05/2023	DEPÓSITOS	98555386	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,356.00
22/05/2023	DEPÓSITOS	148748312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	390.00
23/05/2023	DEPÓSITOS	22020380	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,869.00
23/05/2023	DEPÓSITOS	22020378	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,616.53

23/05/2023	DEPÓSITOS	22020395	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:15:20	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	28,243.42
23/05/2023	DEPÓSITOS	22020379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 08:00:00	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,123.00
24/05/2023	DEPÓSITOS	98553734	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 08:15:20	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,112.00
24/05/2023	DEPÓSITOS	22020472	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 15:21:24	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,705.00
25/05/2023	DEPÓSITOS	22024043	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:11:20	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,907.98
26/05/2023	DEPÓSITOS	22024172	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:35:20	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,553.00
26/05/2023	DEPÓSITOS	98581694	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:00:57	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,187.00
29/05/2023	DEPÓSITOS	98572906	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:33:20	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,457.00
29/05/2023	DEPÓSITOS	488209505	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 14:55:00	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
30/05/2023	DEPÓSITOS	98579692	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:21:04	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,682.00
30/05/2023	DEPÓSITOS	22018511	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
31/05/2023	DEPÓSITOS	10419869	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:06:24	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,541.50