

BANCO	BANCO DE DESARROLLO PUPAL	BANCO DE DESARROLLO RURAL		01/06/2023	30/06/2023
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	NÚMERO DOCUMENTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTOS CREDITOS
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020986	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 17:09:23 con número de documento 21598272	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 17:09:23 con número de documento 21598272	Q 8,159.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020987	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:40:07 con número de documento 21612051	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:40:07 con número de documento 21612051	Q 9,502.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020521	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:18:45 con número de documento 21621201	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:18:45 con número de documento 21621201	Q 5,281.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020988	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:31:46 con número de documento 21632273	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:31:46 con número de documento 21632273	Q 14,021.60
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020989	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:02:24 con número de documento 21643123	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:02:24 con número de documento 21643123	Q 2,647.70
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020990	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:07:41 con número de documento 21658334	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:07:41 con número de documento 21658334	Q 3,326.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020991	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:42:11 con número de documento 21670813	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:42:11 con número de documento 21670813	Q 5,533.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020992	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:03:03 con número de documento 21680119	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:03:03 con número de documento 21680119	Q 3,353.94
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020993	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:20:21 con número de documento 21690745	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:20:21 con número de documento 21690745	Q 6,937.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020294	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2023 08:37:36 con número de documento 21705468	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2023 08:37:36 con número de documento 21705468	Q 4,623.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020995	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 08:15:22 con número de documento 21732370	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 08:15:22 con número de documento 21732370	Q 7,933.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020996	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:01:55 con número de documento 21739036	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:01:55 con número de documento 21739036	Q 18,020.34
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020997	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:11:40 con número de documento 21751554	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:11:40 con número de documento 21751554	Q 4,614.62
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020998	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:08:48 con número de documento 21831508	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:08:48 con número de documento 21831508	Q 3,852.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22020999	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 15:45:42 con número de documento 21870234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 15:45:42 con número de documento 21870234	Q 3,837.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22021000	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:00:06 con número de documento 21900507	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:00:06 con número de documento 21900507	Q 3,307.99
01/06/2023	DEPÓSITOS	22025151	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:06:10 con número de documento 21920734	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:06:10 con número de documento 21920734	Q 2,915.00
01/06/2023	DEPÓSITOS	22025159	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:06:50 con número de documento 21938510	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:06:50 con número de documento 21938510	Q 3,970.00
02/06/2023	DEPÓSITOS	22001626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:08:14 con número de documento 21956691	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:08:14 con número de documento 21956691	Q 4,970.50

05/06/2023	DEPÓSITOS	22023086	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:06:42 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:06:42 con número de documento 21938508	Q 7,294.17
05/06/2023	DEPÓSITOS	22025067	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:08:02 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:08:02 con número de documento 21956687	Q 10,729.00
05/06/2023	DEPÓSITOS	22001771	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:16:38 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:16:38 con número de documento 21966353	Q 4,006.00
05/06/2023	DEPÓSITOS	1007107542	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2023 11:55:40 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2023 11:55:40 con número de documento 21968777	Q 1,262.00
06/06/2023	DEPÓSITOS	21985707	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:09:28 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:09:28 con número de documento 21985400	Q 6,113.60
07/06/2023	DEPÓSITOS	22023390	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:16:30 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 9,150.60
07/06/2023	DEPÓSITOS	22023422	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:13:22 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,512.00
08/06/2023	DEPÓSITOS	22016947	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22030966	Q 1,400.00
09/06/2023	DEPÓSITOS	10413591	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:22:35 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:22:35 con número de documento 22021146	Q 4,224.00
09/06/2023	DEPÓSITOS	10413590	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:36:56 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:36:56 con número de documento 22033567	Q 3,186.10
12/06/2023	DEPÓSITOS	21999177	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2023 12:10:54 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2023 12:10:54 con número de documento 22058866	Q 1,228.00
13/06/2023	DEPÓSITOS	21999093	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:30:21 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:30:21 con número de documento 22049336	Q 5,200.50
13/06/2023	DEPÓSITOS	21999319	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:44:26 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:44:26 con número de documento 22084625	Q 4,127.00
14/06/2023	DEPÓSITOS	22027718	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:24:09 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:24:09 con número de documento 22100114	Q 3,466.80
15/06/2023	DEPÓSITOS	22017943	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:13:13 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:13:13 con número de documento 22113909	Q 2,406.00
16/06/2023	DEPÓSITOS	21991748	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:04:43 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:04:43 con número de documento 22125909	Q 1,817.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021658	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:09:21 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:09:21 con número de documento 21985398	Q 11,642.12
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021721	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:10:37 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:10:37 con número de documento 22002536	Q 5,902.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021722	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:22:42 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:22:42 con número de documento 22021149	Q 6,585.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021723	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:36:22 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:36:22 con número de documento 22033560	Q 4,771.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021724	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:30:28 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:30:28 con número de documento 22049339	Q 5,882.40
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021725	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:44:19 con número de	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:44:19 con número de documento 22084620	Q 4,461.00

20/06/2023	DEPÓSITOS	22021726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:21:24 con número de documento 22100074	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:21:24 con número de documento 22100074	Q 3,714.60
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:13:21 con número de documento 22113911	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:13:21 con número de documento 22113911	Q 1,864.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	21989508	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:18:35 con número de documento 22132440	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:18:35 con número de documento 22132440	Q 2,847.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021657	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2023 11:58:51 con número de documento 22134119	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2023 11:58:51 con número de documento 22134119	Q 260.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	21983193	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:07:40 con número de documento 22141509	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:07:40 con número de documento 22141509	Q 3,202.00
20/06/2023	DEPÓSITOS	22021656	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
21/06/2023	DEPÓSITOS	22019846	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:04:50 con número de documento 22125911	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:04:50 con número de documento 22125911	Q 2,888.00
21/06/2023	DEPÓSITOS	22019847	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:18:42 con número de documento 22132441	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:18:42 con número de documento 22132441	Q 2,539.86
21/06/2023	DEPÓSITOS	22021843	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:07:34 con número de documento 22141507	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:07:34 con número de documento 22141507	Q 4,356.00
21/06/2023	DEPÓSITOS	22021781	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:05:55 con número de documento 22152007	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:05:55 con número de documento 22152007	Q 5,335.00
22/06/2023	DEPÓSITOS	22019963	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:05:46 con número de documento 22152004	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:05:46 con número de documento 22152004	Q 6,567.20
22/06/2023	DEPÓSITOS	22019964	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:24:32 con número de documento 22167327	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:24:32 con número de documento 22167327	Q 4,859.48
23/06/2023	DEPÓSITOS	22021929	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:24:37 con número de documento 22167328	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:24:37 con número de documento 22167328	Q 10,554.64
23/06/2023	DEPÓSITOS	22003143	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:06:26 con número de documento 22218151	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:06:26 con número de documento 22218151	Q 3,534.16
27/06/2023	DEPÓSITOS	22021408	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:06:20 con número de documento 22218149	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:06:20 con número de documento 22218149	Q 6,617.00
28/06/2023	DEPÓSITOS	22019022	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:02:30 con número de documento 22256895	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:02:30 con número de documento 22256895	Q 6,903.80
28/06/2023	DEPÓSITOS	22003299	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:02:39 con número de documento 22256897	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:02:39 con número de documento 22256897	Q 3,015.00
28/06/2023	DEPÓSITOS	22021458	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:01:28 con número de documento 22331603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:01:28 con número de documento 22331603	Q 4,287.20
29/06/2023	DEPÓSITOS	22019540	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343677	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343677	Q 1,400.00
30/06/2023	DEPÓSITOS	22019237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:13:15 con número de documento 22338612	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:13:15 con número de documento 22338612	Q 3,925.70