

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/09/2024	30/09/2024
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
02/09/2024	DEPÓSITOS	26751941	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:07:58 con número de documento 27856266	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,919.84
02/09/2024	DEPÓSITOS	1921073	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:08:15 con número de documento 27856273	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,746.70
04/09/2024	DEPÓSITOS	26759229	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:11:18 con número de documento 27871617	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q385,848.12
04/09/2024	DEPÓSITOS	1921176	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:11:25 con número de documento 27871621	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,735.34
05/09/2024	DEPÓSITOS	1968747	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:07:56 con número de documento 27884368	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,790.20

05/09/2024	DEPÓSITOS	1921340	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:09:30 con número de documento 27884369	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,012.10
06/09/2024	DEPÓSITOS	1968842	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:18:32 con número de documento 27970678	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,815.70
06/09/2024	DEPÓSITOS	1921477	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:18:40 con número de documento 27970682	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,171.98
09/09/2024	DEPÓSITOS	26751580	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:18:47 con número de documento 27981321	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,760.70
09/09/2024	DEPÓSITOS	1466822188	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2024 12:05:19 con número de documento 28046554	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,690.00
10/09/2024	DEPÓSITOS	96526240	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:18:53 con número de documento 27981329	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,996.00

10/09/2024	DEPÓSITOS	26759784	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:22:59 con número de documento 28056525	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,425.90
10/09/2024	DEPÓSITOS	96526380	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:23:04 con número de documento 28056528	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,376.10
10/09/2024	DEPÓSITOS	1542203649	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:04:03 con número de documento 28064276	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,230.00
10/09/2024	DEPÓSITOS	16074460	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:16:57 con número de documento 28064418	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 17,805.57
11/09/2024	DEPÓSITOS	26757546	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:18:37 con número de documento 28073974	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,555.42
12/09/2024	DEPÓSITOS	26757590	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:00:36 con número de documento 28073778	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,124.00

12/09/2024	DEPÓSITOS	26757701	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:09:12 con número de documento 28080262	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,454.00
13/09/2024	DEPÓSITOS	96524110	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:09:19 con número de documento 28080264	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,743.20
13/09/2024	DEPÓSITOS	26753571	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:03:50 con número de documento 28085633	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,808.00
17/09/2024	DEPÓSITOS	82051695	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:04:09 con número de documento 28085641	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,457.20
18/09/2024	DEPÓSITOS	26753838	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:10:06 con número de documento 28093664	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,362.70
18/09/2024	DEPÓSITOS	96524296	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:10:13 con número de documento 28093666	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,083.10

19/09/2024	DEPÓSITOS	1655842007	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2024 12:01:58 con número de documento 28086230	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 185.00
19/09/2024	DEPÓSITOS	26755787	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:05:37 con número de documento 28100331	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,306.90
19/09/2024	DEPÓSITOS	26753937	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:09:35 con número de documento 28100381	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,831.20
23/09/2024	DEPÓSITOS	26755841	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:10:47 con número de documento 28105948	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,536.20
23/09/2024	DEPÓSITOS	82055156	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:10:53 con número de documento 28105949	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,712.50
23/09/2024	DEPÓSITOS	26755941	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:26:33 con número de documento 28111364	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,734.97

23/09/2024	DEPÓSITOS	82055157	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:26:38 con número de documento 28111365	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,749.00
23/09/2024	DEPÓSITOS	1813777655	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2024 12:03:24 con número de documento 28112194	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 575.00
23/09/2024	DEPÓSITOS	1976245	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:25:38 con número de documento 28119372	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 14,122.00
23/09/2024	DEPÓSITOS	96528414	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:25:46 con número de documento 28119376	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,933.68
24/09/2024	DEPÓSITOS	82055413	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:45:05 con número de documento 28125660	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,548.80
24/09/2024	DEPÓSITOS	26756419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:46:59 con número de documento 28125661	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,070.00

25/09/2024	DEPÓSITOS	26750053	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:39:22 con número de documento 28131727	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,059.05
26/09/2024	DEPÓSITOS	26752688	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:01:38 con número de documento 28131295	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,904.35
26/09/2024	DEPÓSITOS	26752720	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:08:12 con número de documento 28136895	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 9,704.05
26/09/2024	DEPÓSITOS	82052580	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:08:19 con número de documento 28136899	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,352.80
27/09/2024	DEPÓSITOS	26752892	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:26:09 con número de documento 28142721	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,335.80
27/09/2024	DEPÓSITOS	96528841	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:26:16 con número de documento 28142723	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,098.60

28/09/2024	DEPÓSITOS	96528914	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2024 12:05:18 con número de documento 28143923	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 840.00
------------	-----------	----------	--	-------------------------------------	----------