

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/02/2025	28/02/2025
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIAO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
03/02/2025	DEPOSITOS	57437313	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 18:43:38 con número de documento 29692396	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 45,709.29
03/02/2025	DEPOSITOS	26670690	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2025 12:07:46 con número de documento 29694689	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,745.48
04/02/2025	DEPOSITOS	57435419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:31:22 con número de documento 29714372	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 20,851.33
04/02/2025	DEPOSITOS	26668013	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:00:15 con número de documento 29714707	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 17,189.29
04/02/2025	DEPOSITOS	427116603	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA UNICA CORRESPONDIENTE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 12,931.36
04/02/2025	DEPOSITOS	57435608	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:20:23 con número de documento 29734338	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 16,851.98
05/02/2025	DEPOSITOS	26686001	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:33:17 con número de documento 29734500	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 18,095.34
06/02/2025	DEPOSITOS	57437033	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:19:54 con número de documento 29827720	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 16,196.48
07/02/2025	DEPOSITOS	57437040	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:19:48 con número de documento 29827719	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 218,444.00
07/02/2025	DEPOSITOS	57437210	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:23:08 con número de documento 29843912	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 9,746.91
07/02/2025	DEPOSITOS	26686229	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:28:42 con número de documento 29843926	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 13,264.44
07/02/2025	DEPOSITOS	57443215	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:39:52 con número de documento 29859836	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 19,606.83
09/02/2025	DEPOSITOS	26686340	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:39:59 con número de documento 29859839	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,148.60
10/02/2025	DEPOSITOS	26686419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 12:20:43 con número de documento 29861719	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,130.92
11/02/2025	DEPOSITOS	57432461	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:42:34 con número de documento 29941619	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,824.92
11/02/2025	DEPOSITOS	26674822	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:42:43 con número de documento 29941620	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 11,263.52
11/02/2025	DEPOSITOS	57443424	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:29:19 con número de documento 29956757	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 19,323.91
12/02/2025	DEPOSITOS	26674911	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:29:34 con número de documento 29956760	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,344.04
12/02/2025	DEPOSITOS	57443475	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:22:04 con número de documento 29970696	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 10,108.02
13/02/2025	DEPOSITOS	26674973	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:34:02 con número de documento 29970890	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,854.20
13/02/2025	DEPOSITOS	57443079	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:22:48 con número de documento 29981755	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 14,218.92
14/02/2025	DEPOSITOS	26683559	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:22:52 con número de documento 29981757	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,931.52
14/02/2025	DEPOSITOS	57441268-26664456	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:24:07 con número de documento 29992510	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 21,565.32

17/02/2025	DEPOSITOS	26664374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 12:13:37 con número de documento 29993791	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,511.00
17/02/2025	DEPOSITOS	57441378	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:27:27 con número de documento 30007897	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	20,992.50
18/02/2025	DEPOSITOS	26683200	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:50:59 con número de documento 30007957	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	13,018.95
18/02/2025	DEPOSITOS	5743867	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 18:23:16 con número de documento 30021184	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	10,236.46
19/02/2025	DEPOSITOS	26675190	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 18:23:23 con número de documento 30021186	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,031.24
20/02/2025	DEPOSITOS	64671230	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:13:00 con número de documento 30033136	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	7,814.28
20/02/2025	DEPOSITOS	26683372	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 18:13:55 con número de documento 30034188	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,060.72
21/02/2025	DEPOSITOS	64671141	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 18:02:11 con número de documento 30044956	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	16,296.46
21/02/2025	DEPOSITOS	26683474	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 18:02:17 con número de documento 30044957	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,216.16
22/02/2025	DEPOSITOS	57443141	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:57:45 con número de documento 30061525	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	17,038.70
24/02/2025	DEPOSITOS	26669004	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:57:51 con número de documento 30061526	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,675.40
24/02/2025	DEPOSITOS	2048442728	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2025 12:10:37 con número de documento 30062176	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	1,090.00
24/02/2025	DEPOSITOS	64668600	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:23:47 con número de documento 30077650	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	10,011.20
25/02/2025	DEPOSITOS	32356084	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:23:58 con número de documento 30077661	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	10,182.12
25/02/2025	DEPOSITOS	26685788	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:25:00 con número de documento 30095403	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	8,686.49
26/02/2025	DEPOSITOS	64668867	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:24:52 con número de documento 30095402	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	13,617.80
26/02/2025	DEPOSITOS	26669415	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 18:12:00 con número de documento 30107067	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	6,590.33
27/02/2025	DEPOSITOS	32359536	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 18:17:26 con número de documento 30120328	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,448.96
28/02/2025	DEPOSITOS	64666601	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 18:11:50 con número de documento 30107065	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	11,906.65
28/02/2025	DEPOSITOS	64666631	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:08:34 con número de documento 30119548	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	15,037.35
28/02/2025	DEPOSITOS	64670746	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:23:40 con número de documento 30129058	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	12,975.24
28/02/2025	DEPOSITOS	32357075	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:51:01 con número de documento 30129836	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	7,340.60