

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/07/2024	31/07/2024
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
02/07/2024	DEPÓSITOS	16069925	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:09:48 con número de documento 27172447	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,977.00
03/07/2024	DEPÓSITOS	16079478	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144369	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
03/07/2024	DEPÓSITOS	16079478	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144438	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
03/07/2024	DEPÓSITOS	16079478	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144519	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
03/07/2024	DEPÓSITOS	16079478	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144643	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
03/07/2024	DEPÓSITOS	53634258	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:10:06 con número de documento 27172452	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,139.00
04/07/2024	DEPÓSITOS	16079616	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:07:12 con número de documento 27187941	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,907.00
04/07/2024	DEPÓSITOS	82054146	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:07:20 con número de documento 27187944	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,732.00
04/07/2024	DEPÓSITOS	1972128	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:04:24 con número de documento 27202420	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,901.00
05/07/2024	DEPÓSITOS	82054339	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:08:30 con número de documento 27202515	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,247.00
08/07/2024	DEPÓSITOS	1972252	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:10:46 con número de documento 27290481	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,634.00
08/07/2024	DEPÓSITOS	82053290	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:10:52 con número de documento 27290483	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,790.00
08/07/2024	DEPÓSITOS	82053375	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2024 12:04:25 con número de documento 27291714	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,389.00
08/07/2024	DEPÓSITOS	1972069	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:01:35 con número de documento 27368484	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,421.00
09/07/2024	DEPÓSITOS	82053500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:01:42 con número de documento 27368487	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,611.00
10/07/2024	DEPÓSITOS	16073982	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:06:22 con número de documento 27380941	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	22,363.50

10/07/2024	DEPÓSITOS	16069120	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:09:02 con número de documento 27391418	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,020.68
11/07/2024	DEPÓSITOS	82050643	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:06:30 con número de documento 27380943	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,326.00
11/07/2024	DEPÓSITOS	82058913	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:09:08 con número de documento 27391420	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,532.00
11/07/2024	DEPÓSITOS	16077518	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:14:47 con número de documento 27401718	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,579.38
11/07/2024	DEPÓSITOS	1925537	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:14:53 con número de documento 27401721	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,672.24
12/07/2024	DEPÓSITOS	16069395	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:12:19 con número de documento 27409950	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,765.00
15/07/2024	DEPÓSITOS	1925692	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2024 12:03:20 con número de documento 27410823	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,335.40
15/07/2024	DEPÓSITOS	82059148	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:15:20 con número de documento 27421147	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,461.20
16/07/2024	DEPÓSITOS	53636538	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:12:30 con número de documento 27409954	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,711.00
16/07/2024	DEPÓSITOS	16077376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:15:58 con número de documento 27421146	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,310.00
17/07/2024	DEPÓSITOS	16077495	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:06:19 con número de documento 27429344	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	22,166.37
17/07/2024	DEPÓSITOS	82059280	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:06:25 con número de documento 27429347	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,852.25
18/07/2024	DEPÓSITOS	16077626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:05:32 con número de documento 27436977	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,904.50
18/07/2024	DEPÓSITOS	82059416	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:05:45 con número de documento 27436980	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	18,465.36
19/07/2024	DEPÓSITOS	16078204	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:10:36 con número de documento 27444561	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,880.50
19/07/2024	DEPÓSITOS	16072815	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:15:16 con número de documento 27450690	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,384.00
22/07/2024	DEPÓSITOS	1925950	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:10:48 con número de documento 27444566	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,510.76
22/07/2024	DEPÓSITOS	19072814	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:45:39 con número de documento 27450910	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,590.00

22/07/2024	DEPÓSITOS	1917720	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2024 12:02:32 con número de documento 27451682	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,123.20
22/07/2024	DEPÓSITOS	16070564	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:13:32 con número de documento 27459096	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	14,528.81
23/07/2024	DEPÓSITOS	96526603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:14:45 con número de documento 27450691	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,115.40
23/07/2024	DEPÓSITOS	16070731	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:25:51 con número de documento 27466191	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	71,553.33
24/07/2024	DEPÓSITOS	1908589	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:25:58 con número de documento 27466193	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,348.00
24/07/2024	DEPÓSITOS	16070900	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:11:18 con número de documento 27472438	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,849.00
25/07/2024	DEPÓSITOS	1908705	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:11:23 con número de documento 27472441	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,921.16
25/07/2024	DEPÓSITOS	16068552	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:11:41 con número de documento 27478792	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,182.48
29/07/2024	DEPÓSITOS	1931918	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:11:47 con número de documento 27478794	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,003.36
29/07/2024	DEPÓSITOS	487048829	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2024 12:09:10 con número de documento 27482543	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	530.00
29/07/2024	DEPÓSITOS	89572531	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:02:51 con número de documento 27490673	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,551.47
30/07/2024	DEPÓSITOS	1917244	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:03:00 con número de documento 27490677	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,102.00
31/07/2024	DEPÓSITOS	89572671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:04:40 con número de documento 27500429	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	26,771.41
31/07/2024	DEPÓSITOS	1918293	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:28:35 con número de documento 27500843	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,967.15
31/07/2024	DEPÓSITOS	89572881	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:06:43 con número de documento 27509516	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,146.64
31/07/2024	DEPÓSITOS	1909630	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:06:49 con número de documento 27509523	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,307.00