

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/11/2023	30/11/2023
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
03/11/2023	DEPÓSITOS	66450122	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:07:54 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,384.50
06/11/2023	DEPÓSITOS	35430931	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:08:01 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,018.20
06/11/2023	DEPÓSITOS	47963690	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2023 11:47:05 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,962.50
06/11/2023	DEPÓSITOS	66450480	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:07:48 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,280.50
07/11/2023	DEPÓSITOS	47963862	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:07:23 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,201.00
07/11/2023	DEPÓSITOS	29216106	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:01:44 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,173.20
08/11/2023	DEPÓSITOS	47952309	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:01:52 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,485.20
08/11/2023	DEPÓSITOS	58485836	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:19:50 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,192.83
09/11/2023	DEPÓSITOS	29216186	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:12:56 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,063.60
10/11/2023	DEPÓSITOS	66452012	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:09:06 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,664.50
10/11/2023	DEPÓSITOS	29216234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:09:14 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,548.00
13/11/2023	DEPÓSITOS	29216388	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:04:59 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,123.30
13/11/2023	DEPÓSITOS	21981392	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:09:20 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,809.00
13/11/2023	DEPÓSITOS	1749381288	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2023 13:32:15 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	640.00
14/11/2023	DEPÓSITOS	48053590	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:09:25 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,834.10
14/11/2023	DEPÓSITOS	41169363 41169364	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:09:32 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,705.60
15/11/2023	DEPÓSITOS	66452101	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:08:41 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,306.34
15/11/2023	DEPÓSITOS	58487387	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:11:45 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,353.30
15/11/2023	DEPÓSITOS	29218421	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:12:40 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,771.60
15/11/2023	DEPÓSITOS	29218431	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON N° 16	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	335.00
16/11/2023	DEPÓSITOS	58484626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:12:32 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,245.00
16/11/2023	DEPÓSITOS	48053730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 14:23:22 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,994.00
17/11/2023	DEPÓSITOS	58484782	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:15:28 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,384.57
17/11/2023	DEPÓSITOS	48053763	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:12:02 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,718.32
17/11/2023	DEPÓSITOS	41172251	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:11:42 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,237.80
20/11/2023	DEPÓSITOS	35428382	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2023 12:00:18 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	365.00
20/11/2023	DEPÓSITOS	66455413	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:05:15 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,067.45
21/11/2023	DEPÓSITOS	35432588	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 17:32:15 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,592.00
21/11/2023	DEPÓSITOS	73491616	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00

21/11/2023	DEPÓSITOS	73491617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con 24200410	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
21/11/2023	DEPÓSITOS	73491618	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:01:36 con 242004249	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,703.30
22/11/2023	DEPÓSITOS	35432747	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:49:49 con 242005002	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,406.00
24/11/2023	DEPÓSITOS	48053903	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:10:24 con 24400470	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,072.60
24/11/2023	DEPÓSITOS	73491186	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:10:18 con 24400470	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,103.80
24/11/2023	DEPÓSITOS	58484067	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:10:23 con 24400680	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,614.60
25/11/2023	DEPÓSITOS	73491285	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:10:21 con 24412007	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,501.30
25/11/2023	DEPÓSITOS	41164552	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:11:03 con 24412017	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,775.90
25/11/2023	DEPÓSITOS	132587781	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2023 12:45:05 con 24412024	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	480.00
27/11/2023	DEPÓSITOS	73494532	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:00:17 con 24420560	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,974.00
28/11/2023	DEPÓSITOS	58489160	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:12:00 con 24420746	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,136.00
30/11/2023	DEPÓSITOS	73494721	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:03:52 con 24420749	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,578.60
30/11/2023	DEPÓSITOS	366602313	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:03:58 con 24420751	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,500.00