

BANCO BANCO DE DESARROLLO RURAL					01/03/2023	31/03/2023
FECHA	OPERACIÓN	Nº DOCIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
01/03/2023	DEPÓSITOS	90893217	52,431,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:21:43 con número de documento 21116255	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	7,399.04
01/03/2023	DEPÓSITOS	90893324	52,451,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:16:37 con número de documento 21133751	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	7,184.26
02/03/2023	DEPÓSITOS	90893764	52,451,863.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:16:30 con número de documento 21133748	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	8,789.10
02/03/2023	DEPÓSITOS	90893462	52,465,238.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:20:25 con número de documento 21151129	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	12,632.50
03/03/2023	DEPÓSITOS	90893882	52,465,266.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:22:34 con número de documento 21151154	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	10,097.80
03/03/2023	DEPÓSITOS	90891960	52,469,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21157924	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	1,400.00
03/03/2023	DEPÓSITOS	90891959	52,475,769.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:17:10 con número de documento 21165384	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	8,155.24
06/03/2023	DEPÓSITOS	83850742	52,475,763.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:17:05 con número de documento 21165382	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	8,263.60
06/03/2023	DEPÓSITOS	90895880	52,484,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:25:52 con número de documento 21178369	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	17,156.76
07/03/2023	DEPÓSITOS	90891613	52,484,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:25:46 con número de documento 21178368	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	7,959.60
08/03/2023	DEPÓSITOS	90897597	52,496,125.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 17:35:08 con número de documento 21191877	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	8,941.20
08/03/2023	DEPÓSITOS	90897596	52,496,129.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 17:35:14 con número de documento 21191878	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	16,489.00
08/03/2023	DEPÓSITOS	100420172	52,501,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:08:40 con número de documento 21204412	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	6,650.80
09/03/2023	DEPÓSITOS	90897851	52,501,747.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:11:36 con número de documento 21204447	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	8,096.50
10/03/2023	DEPÓSITOS	90897687	52,512,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:25:59 con número de documento 21218000	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	14,326.54
11/03/2023	DEPÓSITOS	83851678	52,521,148.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:24:02 con número de documento 21228538	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	4,239.00

11/03/2023	DEPÓSITOS	90889861	52,521,154.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 10/03/2023 16:24:07 con número de documento 21228539	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	5,080.96
13/03/2023	DEPÓSITOS	90889776	52,512,263.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 09/03/2023 16:25:53 con número de documento 21217999	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	6,180.72
13/03/2023	DEPÓSITOS	288888365	52,522,746.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 11/03/2023 11:44:20 con número de documento 21230868	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	1,093.00
14/03/2023	DEPÓSITOS	10420132	52,530,232.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 13/03/2023 16:11:28 con número de documento 21242798	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	4,080.44
14/03/2023	DEPÓSITOS	10418315	52,530,242.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 13/03/2023 16:11:37 con número de documento 21242801	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	8,271.00
14/03/2023	DEPÓSITOS	10418400	52,542,782.00	RENDICIÓN RECIBOS 31B Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21252488	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	1,400.00
15/03/2023	DEPÓSITOS	10418478	52,546,070.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 14/03/2023 16:12:44 con número de documento 21253468	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	3,077.84
16/03/2023	DEPÓSITOS	10420299	52,565,327.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 15/03/2023 16:12:31 con número de documento 21263381	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	5,768.31
17/03/2023	DEPÓSITOS	98582371	52,580,928.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 16/03/2023 16:08:14 con número de documento 21272341	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	7,314.54
17/03/2023	DEPÓSITOS	1875	52,591,285.00	FONDENAVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO NAVANCE CON NO 67	NE E47933995 - CASIILLANGS ILUAWILSON RENAJO	1,875.00
20/03/2023	DEPÓSITOS	98582371	52,580,938.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 16/03/2023 16:08:18 con número de documento 21272344	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	7,253.50
20/03/2023	DEPÓSITOS	98570065	52,594,650.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 17/03/2023 16:11:24 con número de documento 21280376	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	4,553.16
20/03/2023	DEPÓSITOS	288887357	52,597,127.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 18/03/2023 13:00:05 con número de documento 21281701	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	894.00
20/03/2023	DEPÓSITOS	10418799	52,601,373.00	FONDENAVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO NAVANCE CON NO 68	NE E47933995 - CASIILLANGS ILUAWILSON RENAJO	3,753.00
21/03/2023	DEPÓSITOS	10418944	52,545,701.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 14/03/2023 16:04:03 con número de documento 21253359	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	9,965.20
21/03/2023	DEPÓSITOS	10418945	52,565,315.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 15/03/2023 16:12:00 con número de documento 21263376	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	4,942.00
21/03/2023	DEPÓSITOS	10414203	52,609,236.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 20/03/2023 17:05:49 con número de documento 21291039	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	7,005.00
22/03/2023	DEPÓSITOS	10416211	52,594,209.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 17/03/2023 15:56:35 con número de documento 21280210	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	4,211.80
22/03/2023	DEPÓSITOS	10420692	52,623,482.00	CIRREDECAIACENRAL: Gire de caja con fecha del 21/03/2023 16:08:58 con número de documento 21298318	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	5,600.50

22/03/2023	DEPÓSITOS	10416210	52,627,824.00	OPERACIONBANCARIA REGISTRODEEXHEDENIEQUESE ENCUNIRAANLADO4067		723.45
22/03/2023	DEPÓSITOS	10416210	52,627,843.00	OPERACIONBANCARIA REGISTRODEEXHEDENIEQUESE ENCUNIRAANLADO4067		1,688.05
22/03/2023	DEPÓSITOS	10416210	52,627,852.00	OPERACIONBANCARIA REGISTRODEEXHEDENIEQUESE ENCUNIRAANLADO4067		4,842.00
22/03/2023	DEPÓSITOS	10416210	52,628,254.00	OPERACIONBANCARIA DEPÓSITODELDIA16/03/2023POR EXHEDENIEANLADO4067		723.45
22/03/2023	DEPÓSITOS	10416210	52,628,282.00	OPERACIONBANCARIA DEPÓSITODELDIA16/03/2023POR EXHEDENIEANLADO4067		1,688.05
22/03/2023	DEPÓSITOS	10416210	52,628,296.00	OPERACIONBANCARIA DEPÓSITODELDIA16/03/2023POR EXHEDENIEANLADO4067		4,842.00
23/03/2023	DEPÓSITOS	88858078	52,637,955.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 22/03/2023 16:14:02 con número de documento 21305702	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	5,331.00
23/03/2023	DEPÓSITOS	10420883	52,650,663.00	RENDICIÓNDERECIBOS31B Rendición31Bconfechadel 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21312846	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	1,400.00
24/03/2023	DEPÓSITOS	1956267767	52,654,541.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 23/03/2023 16:10:34 con número de documento 21314368	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	1,772.00
27/03/2023	DEPÓSITOS	88854051	52,671,888.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 24/03/2023 16:15:32 con número de documento 21321022	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	6,845.50
27/03/2023	DEPÓSITOS	88854050	52,674,989.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 25/03/2023 13:01:23 con número de documento 21322372	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	1,398.00
28/03/2023	DEPÓSITOS	10422141	52,693,909.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 27/03/2023 16:19:23 con número de documento 21330248	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	3,151.00
29/03/2023	DEPÓSITOS	10412413	52,699,299.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 20/03/2023 17:05:59 con número de documento 21291041	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	13,253.96
29/03/2023	DEPÓSITOS	10422196	52,623,493.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 21/03/2023 16:09:03 con número de documento 21298322	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	10,921.04
29/03/2023	DEPÓSITOS	88854457	52,717,176.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 28/03/2023 16:15:54 con número de documento 21336606	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	6,090.20
30/03/2023	DEPÓSITOS	10418224	52,637,965.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 22/03/2023 16:14:07 con número de documento 21305705	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	10,794.00
30/03/2023	DEPÓSITOS	10422628	52,745,374.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 29/03/2023 16:06:37 con número de documento 21343641	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	5,911.20
31/03/2023	DEPÓSITOS	10422407	52,654,549.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 23/03/2023 16:10:39 con número de documento 21314370	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	3,535.83
31/03/2023	DEPÓSITOS	100420182	52,671,896.00	CIRREDECAIACENRAL: Giredecjaconfechadel 24/03/2023 16:15:40 con número de documento 21321025	NE 6134513 - SAN PEDRO AYAMRUC	21,789.69

31/03/2023	DEPOSITOS	98588063	52,772,967.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:15:20 con número de documento 21350867	NIF 6134513-SAN PEDRO AYAMPUC	2,730.95
------------	-----------	----------	---------------	---	-------------------------------	----------











































































































**8,784,997.75**

