

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/12/2023	31/12/2023
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No.DOCITO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
05/12/2023	DEPÓSITOS	73497921 73497662	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 11:53:47 con número de documento 24429396	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	105,138.75
05/12/2023	DEPÓSITOS	73488354	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 12:20:57 con número de documento 24429711	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	407.60
05/12/2023	DEPÓSITOS	73493827	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 16:11:58 con número de documento 24431661	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,196.40
05/12/2023	DEPÓSITOS	58490611	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 16:16:01 con número de documento 24431723	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,522.00
05/12/2023	DEPÓSITOS	73498432	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:13:44 con número de documento 24435561	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,210.30
06/12/2023	DEPÓSITOS	47958176	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:18:42 con número de documento 24435609	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,161.71
07/12/2023	DEPÓSITOS	73499691	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 16:04:57 con número de documento 24438824	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,657.70
07/12/2023	DEPÓSITOS	58490982	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 16:09:06 con número de documento 24438853	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,718.10
08/12/2023	DEPÓSITOS	73499825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:08:36 con número de documento 24441581	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,474.50
08/12/2023	DEPÓSITOS	58488200	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:08:43 con número de documento 24441583	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,722.74
11/12/2023	DEPÓSITOS	66471752 73495099	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 15:58:55 con número de documento 24446115	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,498.70
11/12/2023	DEPÓSITOS	73492159	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 15:59:01 con número de documento 24446117	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,462.89
11/12/2023	DEPÓSITOS	73495165	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:10:08 con número de documento 24452855	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,454.15
12/12/2023	DEPÓSITOS	47954332	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:10:15 con número de documento 24452859	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,225.40
12/12/2023	DEPÓSITOS	73495278	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:03:22 con número de documento 24459622	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	13,162.21
13/12/2023	DEPÓSITOS	75077737	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:03:34 con número de documento 24459628	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,559.90
14/12/2023	DEPÓSITOS	73495369	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:13:04 con número de documento 24610172	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,794.70
14/12/2023	DEPÓSITOS	75077922	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:13:06 con número de documento 24610174	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,929.40
15/12/2023	DEPÓSITOS	75073588	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:13:08 con número de documento 24707178	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,403.40
15/12/2023	DEPÓSITOS	73494207	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:13:24 con número de documento 24707185	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,057.00
15/12/2023	DEPÓSITOS	73494365	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:23:21 con número de documento 24715750	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	36,583.11
18/12/2023	DEPÓSITOS	75073744	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:23:27 con número de documento 24715754	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,074.90
18/12/2023	DEPÓSITOS	1339529452	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 12:12:33 con número de documento 24716359	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,326.70
19/12/2023	DEPÓSITOS	73492036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24718739	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
19/12/2023	DEPÓSITOS	73492037	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24718816	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00

19/12/2023	DEPÓSITOS	73492038	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:14:09 con número de documento 24724780	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	14,730.11
20/12/2023	DEPÓSITOS	75075515	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:14:18 con número de documento 24724782	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,618.10
20/12/2023	DEPÓSITOS	73489575	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:02:45 con número de documento 24733181	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,482.70
20/12/2023	DEPÓSITOS	75083202	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:02:53 con número de documento 24733183	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,764.96
20/12/2023	DEPÓSITOS	73489683	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:12:38 con número de documento 24741919	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,597.70
21/12/2023	DEPÓSITOS	75083336	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:12:46 con número de documento 24741923	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,006.50
21/12/2023	DEPÓSITOS	73489690	ORDEN DE COMPRA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	250,000.00
21/12/2023	DEPÓSITOS	73489844	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:09:45 con número de documento 24749217	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,751.56
22/12/2023	DEPÓSITOS	75075941	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:09:52 con número de documento 24749218	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,181.70
23/12/2023	DEPÓSITOS	71277821 73496154	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 15:59:32 con número de documento 24753932	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	84,410.40
23/12/2023	DEPÓSITOS	71277822	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:28:56 con número de documento 24754057	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,208.50
27/12/2023	DEPÓSITOS	73497229	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:27:04 con número de documento 24764685	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	43,026.10
28/12/2023	DEPÓSITOS	75079997	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:27:23 con número de documento 24764687	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,681.61
28/12/2023	DEPÓSITOS	73497297	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:12:50 con número de documento 24772313	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	49,126.30
29/12/2023	DEPÓSITOS	75075199	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:13:01 con número de documento 24772314	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,419.50
29/12/2023	DEPÓSITOS	73496396	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	30.00