

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/06/2024	30/06/2024
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
03/06/2024	DEPÓSITOS	494840806	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2024 12:02:56 con número de documento 26839373	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,499.50
04/06/2024	DEPÓSITOS	1971032	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:05:59 con número de documento 26854612	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,484.00
04/06/2024	DEPÓSITOS	96527191	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:06:18 con número de documento 26854618	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,576.00
04/06/2024	DEPÓSITOS	1971112	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:24:15 con número de documento 26868816	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	19,988.19
05/06/2024	DEPÓSITOS	1973387	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:20:01 con número de documento 26881316	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,872.30
06/06/2024	DEPÓSITOS	1926594	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:24:37 con número de documento 26868822	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,589.00
06/06/2024	DEPÓSITOS	1926745	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:04:11 con número de documento 26881110	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,049.00
07/06/2024	DEPÓSITOS	1971494	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:26:35 con número de documento 26894413	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,870.35
07/06/2024	DEPÓSITOS	1926899	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:27:51 con número de documento 26894426	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,456.50
10/06/2024	DEPÓSITOS	1969142	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:05:18 con número de documento 26978894	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,031.10
10/06/2024	DEPÓSITOS	487044434	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 12:03:36 con número de documento 26979870	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,308.00
10/06/2024	DEPÓSITOS	1978804	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:20:00 con número de documento 27053817	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	18,901.70
11/06/2024	DEPÓSITOS	487044301	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:05:55 con número de documento 26978898	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,762.00
11/06/2024	DEPÓSITOS	1926429	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:20:38 con número de documento 27053829	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,455.40
11/06/2024	DEPÓSITOS	1969486	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:17:03 con número de documento 27064424	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,833.60
12/06/2024	DEPÓSITOS	59630608	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:17:26 con número de documento 27064433	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,430.00
12/06/2024	DEPÓSITOS	1976644	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:21:21 con número de documento 27073378	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,365.00
13/06/2024	DEPÓSITOS	82058143	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:21:49 con número de documento 27073384	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,984.00
14/06/2024	DEPÓSITOS	1976830	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:05:26 con número de documento 27081593	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,072.00
14/06/2024	DEPÓSITOS	53630749	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:09:11 con número de documento 27081638	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,197.00
14/06/2024	DEPÓSITOS	1975391	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:18:11 con número de documento 27087518	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,875.67
17/06/2024	DEPÓSITOS	82058416	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2024 12:03:18 con número de documento 27088204	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	140.00
18/06/2024	DEPÓSITOS	53630857	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:18:32 con número de documento 27087521	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,009.00
18/06/2024	DEPÓSITOS	82056542	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:07:07 con número de documento 27093534	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,701.16
18/06/2024	DEPÓSITOS	1974858	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:07:21 con número de documento 27093539	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,255.00

19/06/2024	DEPÓSITOS	1974548	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:50:30 con número de documento 27100573	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,756.50
19/06/2024	DEPÓSITOS	1974643	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:05:20 con número de documento 27107799	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,627.70
20/06/2024	DEPÓSITOS	82056674	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:50:44 con número de documento 27100576	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,244.00
20/06/2024	DEPÓSITOS	82056829	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:05:04 con número de documento 27107793	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,321.00
21/06/2024	DEPÓSITOS	16071604	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:02:29 con número de documento 27113797	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,243.48
21/06/2024	DEPÓSITOS	82057802	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 21:40:08 con número de documento 27114435	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,777.90
24/06/2024	DEPÓSITOS	16071724	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:02:15 con número de documento 27118926	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,811.60
24/06/2024	DEPÓSITOS	53635297	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:03:36 con número de documento 27118941	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,147.50
24/06/2024	DEPÓSITOS	82051052	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2024 12:02:55 con número de documento 27119907	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	620.40
24/06/2024	DEPÓSITOS	82051223	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 15:13:14 con número de documento 27125417	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,652.78
25/06/2024	DEPÓSITOS	16071963	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:03:05 con número de documento 27126023	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	20,700.48
26/06/2024	DEPÓSITOS	16079210	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:06:34 con número de documento 27133207	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,534.80
26/06/2024	DEPÓSITOS	82051390	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:07:05 con número de documento 27133212	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,848.49
26/06/2024	DEPÓSITOS	16069590	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:08:30 con número de documento 27139421	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,601.68
27/06/2024	DEPÓSITOS	53632877	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:04:05 con número de documento 27139353	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,150.84
29/06/2024	DEPÓSITOS	1552866160	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2024 12:08:05 con número de documento 27152951	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,331.20
30/06/2024	DEPÓSITOS	16079479	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:09:43 con número de documento 27145983	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,893.02
30/06/2024	DEPÓSITOS	82056240	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 19:53:46 con número de documento 27146899	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,085.00