

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/10/2025	31/10/2025
FECHA	OPERACION BANCARIA	NO. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
01/10/2025	DEPÓSITOS	137056817	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 12:04:12 con número de documento 32562256	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,792.00
02/10/2025	DEPÓSITOS	46487259	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:24:14 con número de documento 32566041	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,640.50
03/10/2025	DEPÓSITOS	46487258	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:10:56 con número de documento 32580213	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,822.80
06/10/2025	DEPÓSITOS	96393247	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:33:06 con número de documento 32580479	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,670.50
06/10/2025	DEPÓSITOS	46487417	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:08:09 con número de documento 32670834	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,636.74
06/10/2025	DEPÓSITOS	227803002	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:16:57 con número de documento 32670960	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,547.50
07/10/2025	DEPÓSITOS	4139804	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:07:56 con número de documento 32709953	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,632.50
07/10/2025	DEPÓSITOS	96401667	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:47:35 con número de documento 32710365	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,287.92
08/10/2025	DEPÓSITOS	46482448	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:09:49 con número de documento 32764765	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,661.10
09/10/2025	DEPÓSITOS	96395204	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:20:48 con número de documento 32764917	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,602.70
09/10/2025	DEPÓSITOS	32396142	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:10:35 con número de documento 32776266	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,950.50
09/10/2025	DEPÓSITOS	376145671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:23:04 con número de documento 32776908	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,495.00
10/10/2025	DEPÓSITOS	32396250	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:08:42 con número de documento 32786721	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,505.40
10/10/2025	DEPÓSITOS	411214896	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:21:36 con número de documento 32786869	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,084.00
13/10/2025	DEPÓSITOS	46486984	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:47:28 con número de documento 32809520	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 11,559.36
13/10/2025	DEPÓSITOS	449193677	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:47:49 con número de documento 32809524	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,138.20
13/10/2025	DEPÓSITOS	471108337	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2025 12:16:22 con número de documento 32810273	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,265.00
14/10/2025	DEPÓSITOS	46476809	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:15:53 con número de documento 32819384	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,010.50
14/10/2025	DEPÓSITOS	96397072	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:16:06 con número de documento 32819390	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,658.50
15/10/2025	DEPÓSITOS	46476974	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:16:35 con número de documento 32829224	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,422.10

15/10/2025	DEPÓSITOS	96402976	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:16:56 con número de documento 32829235	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,946.20
16/10/2025	DEPÓSITOS	584114180	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:20:36 con número de documento 32837222	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,864.55
16/10/2025	DEPÓSITOS	618883818	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:23:48 con número de documento 32843360	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,606.00
17/10/2025	DEPÓSITOS	4135468	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:20:17 con número de documento 32837213	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,072.30
17/10/2025	DEPÓSITOS	32392701	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:15:09 con número de documento 32843266	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,320.90
21/10/2025	DEPÓSITOS	4135123	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:14:43 con número de documento 32849513	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 31,928.76
21/10/2025	DEPÓSITOS	652175296	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:45:50 con número de documento 32849820	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,834.70
21/10/2025	DEPÓSITOS	673469387	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2025 12:10:50 con número de documento 32850518	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 420.00
22/10/2025	DEPÓSITOS	96402021	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:21:03 con número de documento 32861467	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,286.00
23/10/2025	DEPÓSITOS	4133362	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:20:35 con número de documento 32861463	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,634.35
23/10/2025	DEPÓSITOS	46481141	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:16:55 con número de documento 32868456	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,836.80
23/10/2025	DEPÓSITOS	86815963	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:17:18 con número de documento 32868460	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 8,533.40
24/10/2025	DEPÓSITOS	828653116	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:45:12 con número de documento 32875447	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,485.90
27/10/2025	DEPÓSITOS	4133164	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:44:39 con número de documento 32875443	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,531.40
27/10/2025	DEPÓSITOS	4133165	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:08:53 con número de documento 32880199	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 65,155.86
27/10/2025	DEPÓSITOS	844235901	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:13:00 con número de documento 32880239	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,021.40
28/10/2025	DEPÓSITOS	865997445	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2025 12:16:15 con número de documento 32881117	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,080.00
28/10/2025	DEPÓSITOS	915350945	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:14:15 con número de documento 32888775	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,225.30
29/10/2025	DEPÓSITOS	4141419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:13:56 con número de documento 32888772	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 5,579.55
29/10/2025	DEPÓSITOS	46480793	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:07:07 con número de documento 32895186	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 13,605.16
29/10/2025	DEPÓSITOS	954135456	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:16:43 con número de documento 32895303	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,805.00
30/10/2025	DEPÓSITOS	994210816	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 17:09:39 con número de documento 32915848	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 4,301.50
31/10/2025	DEPÓSITOS	46480956	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:12:53 con número de documento 32915297	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 3,779.77

31/10/2025	DEPÓSITOS	46485100	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:16:07 con número de documento 32922191	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	14,744.50
31/10/2025	DEPÓSITOS	1046725296	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:17:44 con número de documento 32922206	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	2,310.00
31/10/2025	DEPÓSITOS	46485102	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 16:08:52 con número de documento 32927912	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	3,087.00
31/10/2025	DEPÓSITOS	96398683	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 16:17:26 con número de documento 32927980	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,229.30