

BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL			01/10/2024	31/10/2024
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
02/10/2024	DEPÓSITOS	26753188	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:09:30 con número de documento 28164676	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,728.00
02/10/2024	DEPÓSITOS	82052924	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:09:36 con número de documento 28164678	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,309.55
02/10/2024	DEPÓSITOS	26755429	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:12:59 con número de documento 28178922	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,141.10
03/10/2024	DEPÓSITOS	26755467	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:01:05 con número de documento 28178721	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,864.00
03/10/2024	DEPÓSITOS	26749084	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:25:31 con número de documento 28191486	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,542.50
04/10/2024	DEPÓSITOS	82054759	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:25:38 con número de documento 28191487	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,961.50
04/10/2024	DEPÓSITOS	26749247	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:05:23 con número de documento 28277290	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,320.78
07/10/2024	DEPÓSITOS	1918525	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:05:18 con número de documento 28277291	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,787.80
07/10/2024	DEPÓSITOS	96520936	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2024 12:04:24 con número de documento 28278474	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,697.60
07/10/2024	DEPÓSITOS	26751289	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:32:14 con número de documento 28353917	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,847.16
07/10/2024	DEPÓSITOS	82057105	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:32:27 con número de documento 28353919	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,870.50
09/10/2024	DEPÓSITOS	26748183	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:11:05 con número de documento 28364764	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	21,119.08
09/10/2024	DEPÓSITOS	26748354	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:25:47 con número de documento 28374004	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,767.40
10/10/2024	DEPÓSITOS	82057222	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:11:12 con número de documento 28364766	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,927.00
11/10/2024	DEPÓSITOS	16078721	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:24:25 con número de documento 28374006	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,093.50
11/10/2024	DEPÓSITOS	16078732	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:13:57 con número de documento 28383606	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,919.00
11/10/2024	DEPÓSITOS	82057374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:15:46 con número de documento 28383611	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,154.70
11/10/2024	DEPÓSITOS	16078788	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:04:02 con número de documento 28390300	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,957.70
14/10/2024	DEPÓSITOS	82059767	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:04:07 con número de documento 28390302	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,366.00
14/10/2024	DEPÓSITOS	278145143	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2024 12:01:39 con número de documento 28391365	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	984.30
14/10/2024	DEPÓSITOS	26751023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:08:42 con número de documento 28399597	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,469.25
15/10/2024	DEPÓSITOS	82059875	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:09:23 con número de documento 28399601	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,510.80
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078527	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405302	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00

16/10/2024	DEPÓSITOS	16078523	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405350	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078522	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405456	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078528	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405501	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,408.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078512	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405535	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078513	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405619	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078514	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405669	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078515	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405720	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078516	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405892	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405901	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078518	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405911	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078514	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405918	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078519	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406353	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078526	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406363	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406381	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406394	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078521	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406608	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
16/10/2024	DEPÓSITOS	16078511	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:12:09 con número de documento 28407230	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,995.26
17/10/2024	DEPÓSITOS	53630135	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:11:53 con número de documento 28407232	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,810.00
17/10/2024	DEPÓSITOS	16078594	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:28:51 con número de documento 28416084	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,396.97
17/10/2024	DEPÓSITOS	26752181	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417247	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
17/10/2024	DEPÓSITOS	26752182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417270	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
17/10/2024	DEPÓSITOS	26752403	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:07:48 con número de documento 28421696	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,915.55
18/10/2024	DEPÓSITOS	82049831	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:37:23 con número de documento 28416206	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,002.00
18/10/2024	DEPÓSITOS	82053604	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:07:55 con número de documento 28421698	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,599.20
19/10/2024	DEPÓSITOS	26750791	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:18:25 con número de documento 28427436	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,252.39

23/10/2024	DEPÓSITOS	32363572	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2024 12:03:42 con número de documento 28428276	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,185.00
23/10/2024	DEPÓSITOS	26750513	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:04:54 con número de documento 28436006	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,892.00
23/10/2024	DEPÓSITOS	32363711	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:05:00 con número de documento 28436008	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,360.30
24/10/2024	DEPÓSITOS	26750683	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:11:26 con número de documento 28448744	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	12,973.50
24/10/2024	DEPÓSITOS	32363844	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:11:32 con número de documento 28448747	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,159.20
24/10/2024	DEPÓSITOS	26750565	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:06:46 con número de documento 28468757	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,161.18
25/10/2024	DEPÓSITOS	53630237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:06:52 con número de documento 28468759	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,558.20
25/10/2024	DEPÓSITOS	26756718	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471427	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
25/10/2024	DEPÓSITOS	26756719	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471470	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	700.00
25/10/2024	DEPÓSITOS	26756803	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:05:59 con número de documento 28476535	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,702.22
28/10/2024	DEPÓSITOS	32353607	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:06:05 con número de documento 28476537	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,388.20
28/10/2024	DEPÓSITOS	26754579	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:23:56 con número de documento 28485211	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,581.00
29/10/2024	DEPÓSITOS	32399800	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:09:37 con número de documento 28493027	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,027.87
30/10/2024	DEPÓSITOS	32353905	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:09:12 con número de documento 28485619	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	28,989.42
30/10/2024	DEPÓSITOS	32353906	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:11:24 con número de documento 28493028	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,955.00
31/10/2024	DEPÓSITOS	26754992	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:05:16 con número de documento 28500271	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,095.00
31/10/2024	DEPÓSITOS	26754993	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:17:17 con número de documento 28500407	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,135.70
31/10/2024	DEPÓSITOS	32399940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505388	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	635.00
31/10/2024	DEPÓSITOS	32399941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505437	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,400.00
31/10/2024	DEPÓSITOS	32399942	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505443	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	711.00
31/10/2024	DEPÓSITOS	32399946	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:28:16 con número de documento 28506998	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	72,341.03
31/10/2024	DEPÓSITOS	32357586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:28:23 con número de documento 28507000	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	1,235.60