

BANCO :		BANCO DE DESARROLLO RURAL		01/01/2023 31/01/2023	
FECHA	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
04/01/2023	DEPÓSITOS	78079445	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 18,675.20
04/01/2023	DEPÓSITOS	78177400	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 25,668.60
04/01/2023	DEPÓSITOS	78179024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
04/01/2023	DEPÓSITOS	78181112	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 30,902.56
05/01/2023	DEPÓSITOS	78079591	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 19,263.15
06/01/2023	DEPÓSITOS	78085550	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 15,713.59
06/01/2023	DEPÓSITOS	78175940	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 18,624.10
09/01/2023	DEPÓSITOS	83857399	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 13,650.84
09/01/2023	DEPÓSITOS	78173271 78175546	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 63,764.81
09/01/2023	DEPÓSITOS	83857400	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 7,058.20
10/01/2023	DEPÓSITOS	100420162	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 22,119.68
10/01/2023	DEPÓSITOS	78085982	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 18,537.89
11/01/2023	DEPÓSITOS	100420163	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
11/01/2023	DEPÓSITOS	78082238	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 12,678.76
12/01/2023	DEPÓSITOS	78177868	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 20,189.38
12/01/2023	DEPÓSITOS	78083688	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 12,509.60
13/01/2023	DEPÓSITOS	78177721	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 15,868.10
13/01/2023	DEPÓSITOS	78076769	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 6,572.40
16/01/2023	DEPÓSITOS	78181912	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 16,116.82
16/01/2023	DEPÓSITOS	78082811	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 11,972.95
16/01/2023	DEPÓSITOS	78078265	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 2,103.60
17/01/2023	DEPÓSITOS	78172586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 15,926.00
17/01/2023	DEPÓSITOS	78078443	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 17,445.44
18/01/2023	DEPÓSITOS	78172886	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 16,972.18
18/01/2023	DEPÓSITOS	78084118	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 17,607.38
19/01/2023	DEPÓSITOS	98569927	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 15,037.06
20/01/2023	DEPÓSITOS	98567547	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 9,120.80
20/01/2023	DEPÓSITOS	78172745	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,400.00
23/01/2023	DEPÓSITOS	90398252	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q 13,135.85

24/01/2023	DEPÓSITOS	78077198	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	9,205.29
24/01/2023	DEPÓSITOS	98567926	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	12,398.12
25/01/2023	DEPÓSITOS	90390078	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	18,531.11
25/01/2023	DEPÓSITOS	98565063	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,680.48
26/01/2023	DEPÓSITOS	90394403	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	7,015.96
26/01/2023	DEPÓSITOS	78085086	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,778.20
27/01/2023	DEPÓSITOS	100420473	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	8,525.00
27/01/2023	DEPÓSITOS	98561809	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	4,521.28
27/01/2023	DEPÓSITOS	90392153	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR	NIT: E47933995 - CASTELLANOS	Q	424.00
30/01/2023	DEPÓSITOS	100420474	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	12,845.84
30/01/2023	DEPÓSITOS	100420483	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	21,091.36
30/01/2023	DEPÓSITOS	98561948	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	8,953.46
30/01/2023	DEPÓSITOS	98571947	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	5,678.20
31/01/2023	DEPÓSITOS	100420164	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	104,321.49
31/01/2023	DEPÓSITOS	90390182	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	7,898.21
31/01/2023	DEPÓSITOS	78086141	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	13,068.56
31/01/2023	DEPÓSITOS	78183690	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	Q	1,400.00
SUMA DEPOSITOS						Q 707,771.50