



Ejercicio: 2024

01/04/2024

al

30/04/2024

**BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.**  
**CUENTA CORRIENTE: 3220008005 CUENTA UNICA DE TESORO**

FECHA		BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/04/2024	DEPÓSITOS	77810254	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:32:18 con número de documento 26162245	8,253.00
02/04/2024	DEPÓSITOS	77810358	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:41:59 con número de documento 26177092	3,076.00
02/04/2024	DEPÓSITOS	77810357	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26177192	3,731.00
04/04/2024	DEPÓSITOS	77814085	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 08:07:10 con número de documento 26215287	2,560.00
04/04/2024	DEPÓSITOS	77814086, 77814084	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:06:38 con número de documento 26242932	8,468.00
05/04/2024	DEPÓSITOS	77814231	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:09:03 con número de documento 26288384	1,975.00
09/04/2024	DEPÓSITOS	77814458	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:19:34 con número de documento 26362417	3,454.00
22/04/2024	DEPÓSITOS	77800657	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:52:44 con número de documento 26372396	3,598.00
22/04/2024	DEPÓSITOS	77812118	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:20:38 con número de documento 26380802	1,888.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77812117	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 18:01:33 con número de documento 26390377	2,196.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77800907	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:40:45 con número de documento 26398016	1,953.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77812284	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:36:34 con número de documento 26406801	1,893.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77812388	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 19:03:52 con número de documento 26416701	5,965.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77801177	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:56:19 con número de documento 26424932	2,232.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77801178	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:33:39 con número de documento 26435804	800.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77803368	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:31:37 con número de documento 26453213	3,967.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77810510	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:17:53 con número de documento 26462424	3,976.00



Ejercicio: 2024

01/04/2024

al

30/04/2024

**BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.**  
**CUENTA CORRIENTE: 3220008005 CUENTA UNICA DE TESORO**

FECHA		BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
26/04/2024	DEPÓSITOS	77810643	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:36:38 con número de documento 26469671	1,374.00
26/04/2024	DEPÓSITOS	77805282	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:14:56 con número de documento 26476214	1,714.00
30/04/2024	DEPÓSITOS	77810915	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:56:07 con número de documento 26483468	2,678.00
30/04/2024	DEPÓSITOS	77809199	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:49:01 con número de documento 26494524	3,250.00
30/04/2024	DEPÓSITOS	77811774	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:38:20 con número de documento 26505249	3,196.00
30/04/2024	DEPÓSITOS	77811773	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26505255	8,204.00