

| BANCO      | BANCO DE DESARROLLO RURAL |                    |                                                                                                           | 01/10/2023                       | 31/10/2023    |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| FECHA      | OPERACIÓN BANCARIA        | No. DOCTO BANCARIO | DESCRIPCION                                                                                               | BENEFECIARIO                     | MONTO CREDITO |
| 03/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48058732           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:12:11 con número de documento 23730306 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 5,184.28      |
| 03/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 47952580           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:12:59 con número de documento 23730314 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 5,325.60      |
| 03/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48058874           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:02:57 con número de documento 23743294 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 4,493.00      |
| 04/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48058909           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:07:04 con número de documento 23743347 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,031.24      |
| 04/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 480564747          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:00:57 con número de documento 23752781 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 8,854.40      |
| 05/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 41164134           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:15:41 con número de documento 23752964 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,156.90      |
| 05/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48048198           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 15:58:51 con número de documento 23763476 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,121.96      |
| 06/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 47961124           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:02:29 con número de documento 23763544 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 5,990.70      |
| 06/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48048342           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 16:04:00 con número de documento 23905878 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 8,163.20      |
| 10/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 47961265           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 16:07:35 con número de documento 23905911 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,860.70      |
| 10/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 250692073          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2023 11:48:03 con número de documento 23906498 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 790.00        |
| 10/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 29226131           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 12:53:14 con número de documento 23980451 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,639.50      |
| 11/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48049318           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 12:24:34 con número de documento 23987657 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 736.00        |
| 11/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 41170807           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 12:24:41 con número de documento 23987658 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,482.20      |
| 12/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 29226272           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 12:13:09 con número de documento 23994651 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,861.40      |
| 12/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 47962743           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 12:13:17 con número de documento 23994652 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,312.00      |
| 13/10/2023 | DEPÓSITOS                 | 48055148           | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 12:34:29 con número de documento 24002286 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,186.50      |

|            |           |          |                                                                                                            |                                  |            |
|------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 13/10/2023 | DEPÓSITOS | 41168062 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 12:33:46 con número de documento 24002287  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,595.00   |
| 13/10/2023 | DEPÓSITOS | 29226477 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 13:23:56 con número de documento 24008741  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 801.00     |
| 14/10/2023 | DEPÓSITOS | 41168241 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 13:29:34 con número de documento 24008762  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,555.00   |
| 16/10/2023 | DEPÓSITOS | 48059636 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:08:21 con número de documento 24017562  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 5,552.20   |
| 17/10/2023 | DEPÓSITOS | 47963029 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:16:57 con número de documento 24017659  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,653.40   |
| 17/10/2023 | DEPÓSITOS | 48059779 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:08:26 con número de documento 24025559  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 4,392.18   |
| 18/10/2023 | DEPÓSITOS | 29224247 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:08:33 con número de documento 24025561  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,143.40   |
| 18/10/2023 | DEPÓSITOS | 48059893 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:04:47 con número de documento 24031649  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 9,427.00   |
| 19/10/2023 | DEPÓSITOS | 47963384 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:04:53 con número de documento 24031650  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,516.08   |
| 23/10/2023 | DEPÓSITOS | 66448540 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:12:30 con número de documento 24038121  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,741.00   |
| 23/10/2023 | DEPÓSITOS | 41166130 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:12:37 con número de documento 24038124  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,198.40   |
| 23/10/2023 | DEPÓSITOS | 35431679 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2023 11:56:35 con número de documento 24050864  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 674.00     |
| 24/10/2023 | DEPÓSITOS | 66448893 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:08:53 con número de documento 24057842  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 5,688.80   |
| 24/10/2023 | DEPÓSITOS | 35431918 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:09:01 con número de documento 24057844  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,725.00   |
| 25/10/2023 | DEPÓSITOS | 66454591 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:09:36 con número de documento 24066389  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 275,779.19 |
| 25/10/2023 | DEPÓSITOS | 66454645 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:09:42 con número de documento 24066390  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,678.60   |
| 25/10/2023 | DEPÓSITOS | 66454724 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:05:50 con número de documento 24073241  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 4,543.00   |
| 26/10/2023 | DEPÓSITOS | 66456703 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:06:08 con número de documento 24073244  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,708.40   |
| 26/10/2023 | DEPÓSITOS | 66456701 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24077026 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,400.00   |

|            |           |            |                                                                                                            |                                  |           |
|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 26/10/2023 | DEPÓSITOS | 66454843   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:23:03 con número de documento 24080931  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 4,003.27  |
| 27/10/2023 | DEPÓSITOS | 35429848   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:23:10 con número de documento 24080933  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 4,977.10  |
| 27/10/2023 | DEPÓSITOS | 66456754   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:06:00 con número de documento 24086477  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 21,692.43 |
| 27/10/2023 | DEPÓSITOS | 35429849   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:06:06 con número de documento 24086479  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 2,677.10  |
| 30/10/2023 | DEPÓSITOS | 1086818952 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2023 11:34:20 con número de documento 24087250  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,260.84  |
| 30/10/2023 | DEPÓSITOS | 66454196   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:26:15 con número de documento 24095889  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 7,215.16  |
| 31/10/2023 | DEPÓSITOS | 1220040918 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:26:56 con número de documento 24095891  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,961.84  |
| 31/10/2023 | DEPÓSITOS | 35430642   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24100446 | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 1,400.00  |
| 31/10/2023 | DEPÓSITOS | 35430643   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 14:41:58 con número de documento 24102820  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,458.52  |
| 31/10/2023 | DEPÓSITOS | 35430644   | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:03:55 con número de documento 24103107  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 3,267.60  |



































































































6,117,932.05

1,878,307.83