



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha: 02/09/2024

No. de Cuenta: 3099167409
Cta. Estandarizada: GT60 BRRL 0101 0000 0030 9916 7409
Nombre de la Cuenta: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO
Dirección: 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 55,957.00

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	374273603	374273603		2,150.00	58,107.00		
02/08/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	30257001	401497686	55,957.00		2,150.00		
02/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	408670746	408670746		2,650.00	4,800.00		
05/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	478924743	478924743		2,050.00	6,850.00		
06/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	511460585	511460585		2,300.00	9,150.00		
07/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	543949424	543949424		2,200.00	11,350.00		
08/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	574549515	574549515		2,050.00	13,400.00		
09/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	605311099	605311099		8,434.74	21,834.74		
12/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	669928605	669928605		1,750.00	23,584.74		
13/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	702323698	702323698		2,900.00	26,484.74		
14/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	734485062	734485062		1,400.00	27,884.74		
15/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	760800576	760800576		750.00	28,634.74		
16/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	793406852	793406852		3,050.00	31,684.74		
19/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	897422491	897422491		1,750.00	33,434.74		
20/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	928162443	928162443		13,500.00	46,934.74		
21/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	958873376	958873376		2,950.00	49,884.74		
22/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	990730753	990730753		2,600.00	52,484.74		
23/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1021083839	1021083839		2,100.00	54,584.74		
26/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1084164353	1084164353		3,050.00	57,634.74		
27/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1120603634	1120603634		8,400.00	66,034.74		
28/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1157066460	1157066460		2,450.00	68,484.74		
29/08/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	20590150	1158995323		22,164.66	90,649.40		
29/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1191837050	1191837050		3,150.00	93,799.40		
30/08/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1218095670			93,799.40		
30/08/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1228711022	1228711022		1,200.00	94,999.40		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
1	22.164.66	0	0.00	22	72.834.74	1	55.957.00		
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo	
38.086.62		94.999.40		0.00		0.00		94.999.40	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



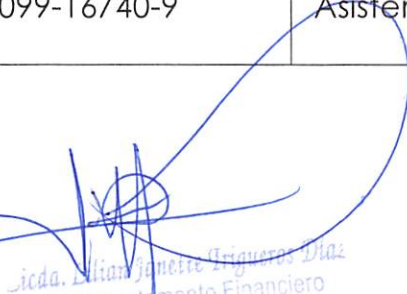
Ministerio de
Economía



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 31 de agosto de 2024**

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de agosto de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 45,235.67
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 94,999.40


Elvis Omar Marroquin Itzep
Tesorero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía


Licda. Milian Janette Trigueros Diaz
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

EJERCICIO: 2024

Unidad Ejecutora Igual a 106

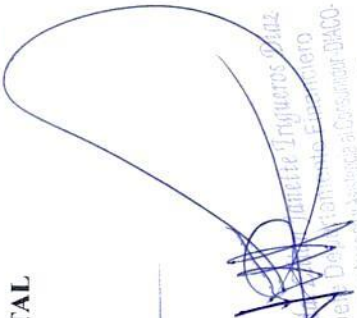
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
-------	--------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	------------------------------

Total

GRAN TOTAL


Lic. Juan Reginaldo Bastalen Lipacajá
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía


Lic. Juan Reginaldo Bastalen Lipacajá
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:08.27
REPORTES: R00815965.rpt

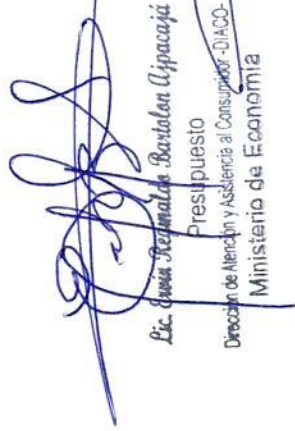
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
-------	--------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	------------------------------

Total

GRAN TOTAL


Lic. Juan Manuel Barrios Cipacajá
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO
Ministerio de Economía


Licda. Lilian Jantón Urquizar Díaz
Jefe Departamento Financiero DIACO
Dirección de Economía y Asesoría
Ministerio de Economía