



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 02/01/2025

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: 84,999.54

Periodo Del: 01/12/2024 Al: 31/12/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/12/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1714302324			84,999.54		
02/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1724090516	1724090516		1,850.00	86,849.54		
03/12/2024	901	N/CBITO TRASLADO VIA ENCAJE	30879131	1749274410	84,999.54		1,850.00		
03/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1755881899	1755881899		6,200.00	10,050.00		
04/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1805816544	1805816544		2,400.00	12,450.00		
05/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1842707667	1842707667		1,800.00	14,250.00		
08/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1876348712	1876348712		200.00	14,450.00		
09/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1943643883	1943643883		3,000.00	17,450.00		
10/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1979727125	1979727125		3,250.00	20,700.00		
11/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2014690081	2014690081		12,250.00	32,950.00		
12/12/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2045783545	2045783545		2,850.00	35,800.00		
15/12/2024	901	N/CBITO TRASLADO VIA ENCAJE	30563731	8779806	35,800.00		0.00		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
0 0.00	0 0.00	9 35,800.00	2 120,799.54	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
14,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 02/01/2025

No. de Cuenta: 3236000434
Cta. Estandarizada: GT56 BRRL 0101 0000 0032 3600 0434
Nombre de la Cuenta: FONDO ROTATIVO -DIACO-
Dirección: 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 3,711.08

Periodo Del: 01/12/2024 Al: 31/12/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	45906862	168565392		141.00	3,852.08	9073	1,890.00
02/12/2024	497	OPERACION CHEQUE PROPIO	9074	1690621897	1,890.00		1,952.08	9074	1,890.00
02/12/2024	806	OPERACION CHEQUE PROPIO	9073	1694523646	1,890.00		72.08	9075	483.00
02/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	45499108	1708836302		270.00	342.08	9076	483.00
04/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	45498405	1771746603		144.00	486.08	9077	1,036.00
04/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	45498492	1775819196		84.00	570.08	9078	1,459.75
05/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	45501533	1810463379		160.00	730.08	9079	863.76
05/12/2024	908	NICREDITO TRANSACCIONES LBTR	30893392	1834476162		48,817.92	47,568.00	9082	980.00
10/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	37528139	1968130521		109.25	47,677.25	9083	146.00
10/12/2024	9765	NICREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1967396881	1967396881		132.00	47,809.25	9085	1,116.52
10/12/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9075	1969726803	483.00		47,326.25	9086	770.01
11/12/2024	314	OPERACION CHEQUE PROPIO	9076	1989464603	483.00		46,843.25		
12/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	32848522	2026468279		32.00	46,875.25		
12/12/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9079	2038276126	863.76		46,011.49		
12/12/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9077	2038298622	1,036.00		44,975.49		
12/12/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9078	2038321999	1,459.75		43,516.74		
12/12/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9083	2039442178	146.00		43,370.74		
12/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	45906179	2040836393		60.00	43,430.74		
13/12/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	32848767	2072122486		7,374.26	50,795.00		
16/12/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	9085	2123142863	1,116.52		49,678.48		
16/12/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	9086	2123143366	770.01		48,908.47		
16/12/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	9082	2123166447	980.00		47,928.47		
16/12/2024	901	NIDEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	30953691	6774183	47,928.47		0.00		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
9 8,384.51	11 11,117.04	2 46,949.92	1 47,928.47	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
17,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Ministerio de
Economía

DIACO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y
ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

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

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de diciembre de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 0.00
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 0.00

[Firma]
Jefe del Departamento Financiero
Unidad de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informacion 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 : 8/01/2025
HORA : 10:13.44
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.01.08
13:38:02 -06'00'

EJERCICIO: 2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/01/2025
HORA : 10:12.24
REPORTE: R00815950.rpt

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

Total

GRAN TOTAL

**ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ**

Firmado
digitalmente por
**ERVIN REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ**
Fecha: 2025.01.08
13:35:23 -06'00'