



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha: 01/10/2024

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: 94,999.40

Período Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/09/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	30406911	1296543016	94,999.40		0.00		
02/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1306081079	1306081079		2,385.00	2,385.00		
03/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1342647296	1342647296		2,150.00	4,535.00		
04/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1379066789	1379066789		3,350.00	7,885.00		
05/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1416368402	1416368402		1,600.00	9,485.00		
06/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1454436696	1454436696		2,550.00	12,035.00		
09/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1517404499	1517404499		2,800.00	14,835.00		
10/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1549696780	1549696780		1,600.00	16,435.00		
11/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1580435316	1580435316		6,016.38	22,451.38		
12/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1609585920	1609585920		9,382.76	31,834.14		
13/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1644120193	1644120193		1,600.00	33,434.14		
17/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1715278442	1715278442		14,866.38	48,300.52		
18/09/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	81482345	1721842649		6,332.76	54,633.28		
18/09/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	32835568	1725068533		6,332.76	60,966.04		
18/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1746242645	1746242645		13,250.00	74,216.04		
19/09/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1762248350			74,216.04		
19/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1766188892	1766188892		1,400.00	75,616.04		
20/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1801525399	1801525399		4,300.00	79,916.04		
23/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1864169920	1864169920		1,650.00	81,566.04		
24/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1895799559	1895799559		3,100.00	84,666.04		
25/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1927490738	1927490738		3,150.00	87,816.04		
26/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1963758545	1963758545		4,600.00	92,416.04		
27/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2000922805	2000922805		1,700.00	94,116.04		
30/09/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2074587928	2074587928		1,800.00	95,916.04		
30/09/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2074917488	2074917488		20.89	95,936.93		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
2	12.665.52	0	0.00	21	83.271.41	1	94.999.40		
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo	
50.821.00		95.936.93		0.00		0.00		95.936.93	

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



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



Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha: 01/10/2024

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 45,235.67

Período Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/09/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	30406951	1296555341	21.44		45,214.23		
11/09/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	30447395	1574507944		9,785.77	55,000.00		
30/09/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2074926994	2074926994		21.26	55,021.26		

Depósitos <u>0</u> 0.00	Cheques <u>0</u> 0.00	Notas de Crédito <u>2</u> 9,807.03	Notas de Débito <u>1</u> 21.44	
Saldo Promedio <u>51,738.79</u>	Saldo Disponible <u>55,021.26</u>	Ret. Bancos Loc. <u>0.00</u>	Ret. Bancos Ext. <u>0.00</u>	Saldo <u>55,021.26</u>

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 30 de septiembre de 2024**

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 30 de septiembre de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 55,021.26
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 95,936.93


Risler Saúl Gabriel Hernández
Tesorero Interino
Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-
Ministerio de Economía


Licda. Lilian Yanette Trigueros Díaz
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-
Ministerio de Economía

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

Total

GRAN TOTAL


Jilda Lilian Méndez Escobedo
Jefe Departamental de Finanzas
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - Banco
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 : 3/10/2024
HORA : 11:34.36
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Juan Reginaldo Santalón Díaz
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACCO-
Ministerio de Economía


Arda Linnet Pérez Trigueros Díaz
Jefe Dep. de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACCO-
Ministerio de Economía