

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/02/2025
HORA : 9:32.44
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

Total

**ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ**

Firmado digitalmente
por ERVIN
REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.02.04
09:56:38 -06'00'

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/02/2025
HORA : 9:34.24
REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

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

Total**GRAN TOTAL**

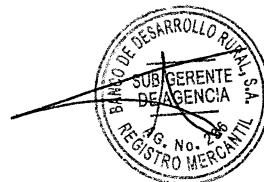
ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.02.04
09:57:07 -06'00'



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: **REGISTRO MERCANTIL**

Fecha: **03/02/2025**

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: **0.00**

Periodo Del: **01/01/2025** Al: **31/01/2025**

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/01/2025	481	DEPOSITO COMPLETO	51073757	443687575		50.00	50.00		
02/01/2025	314	DEPOSITO COMPLETO	54235314	451543507		1,150.00	1,200.00		
02/01/2025	381	DEPOSITO COMPLETO	3945546	465161728		50.00	1,250.00		
02/01/2025	253	DEPOSITO COMPLETO	28176604	465440098		250.00	1,500.00		
02/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	476769041	476769041		1,300.00	2,800.00		
03/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	516009794	516009794		1,350.00	4,150.00		
06/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	591370285	591370285		3,100.00	7,250.00		
07/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	629530209	629530209		16,550.00	23,800.00		
08/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	664517647	664517647		2,100.00	25,900.00		
09/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	700178354	700178354		2,500.00	28,400.00		
10/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	736693550	736693550		2,600.00	31,000.00		
13/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	807924216	807924216		2,950.00	33,950.00		
14/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	846114887	846114887		2,450.00	36,400.00		
15/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	883685425	883685425		6,850.00	43,250.00		
16/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	918998143	918998143		3,150.00	46,400.00		
17/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	955959266	955959266		6,316.38	52,716.38		
18/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	979479373	979479373		50.00	52,766.38		
20/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1026091231	1026091231		2,500.00	55,266.38		
21/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1060568470	1060568470		2,850.00	58,116.38		
22/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1094452069	1094452069		5,766.38	63,882.76		
23/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1126806675	1126806675		2,750.00	66,632.76		
24/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1159748861	1159748861		2,750.00	69,382.76		
27/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1232770980	1232770980		2,650.00	72,032.76		
28/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1269046236	1269046236		2,200.00	74,232.76		
29/01/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	57862222	1277838286		42,376.50	116,609.26		
29/01/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	57862223	1277866896		2,742.37	119,351.63		
29/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1307262670	1307262670		2,950.00	122,301.63		
30/01/2025	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1333922385			122,301.63		
30/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1345238974	1345238974		2,350.00	124,651.63		
31/01/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1388908503	1388908503		1,800.00	126,451.63		

Depósitos
6 **46,618.87**

Cheques
0 **0.00**

Notas de Crédito
23 **79,832.76**

Notas de Débito
0 **0.00**

Saldo Promedio
46,401.52

Saldo Disponible
126,451.63

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
126,451.63

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

No.



SOLICITUD DE SALDO

Fecha: 02/03/2025

Hora: 09:46

Oficina: REGISTRO MERCANTIL

DATOS DE LA CUENTA

Cuenta No.: 3236000434

A Nombre de: FONDO ROTATIVO -DIACO-

Identificación:

Firma(s) Registrada(s)

SALDO A LA FECHA		
Saldo Disponible	Q	0.00
Reserva 12hrs.	Q	0.00
Reserva 24hrs.	Q	0.00
Reserva 48hrs	Q	0.00
Saldo Total	Q	0.00

Responsable

Firma

Sello



Ministerio de
Economía



Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 31 de enero de 2025

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de enero de 2025
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. 126,451.63


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


Lic. Irvin Restrepo Bartolón Ajpacajá
JEFE INTERINO DEPARTAMENTO FINANCIERO
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
MINISTERIO DE ECONOMÍA