



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: **REGISTRO MERCANTIL**

Fecha: **02/06/2025**

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 **50,150.00**

Periodo Del: **01/05/2025** Al: **31/05/2025**

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1963759252	1963759252		50.00	50,200.00		
05/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2041623924	2041623924		2,550.00	52,750.00		
06/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2078325015	2078325015		2,600.00	55,350.00		
07/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2113716171	2113716171		3,250.00	58,600.00		
08/05/2025	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	31621261	2126863510	50,150.00		8,450.00		
08/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2147218984	2147218984		4,350.00	12,800.00		
09/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	33330079	33330079		1,600.00	14,400.00		
12/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	101656968	101656968		2,150.00	16,550.00		
13/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	134064570	134064570		10,350.00	26,900.00		
14/05/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	79006735	153499116		8,475.30	35,375.30		
14/05/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	79006736	153517931		4,975.00	40,350.30		
14/05/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	79006737	153586424		41,135.55	81,485.85		
14/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	166364984	166364984		20,183.16	101,669.01		
15/05/2025	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		190566327			101,669.01		
15/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	200599085	200599085		3,550.00	105,219.01		
16/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	234672154	234672154		2,835.00	108,054.01		
19/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	299589498	299589498		2,400.00	110,454.01		
20/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	333710085	333710085		11,200.00	121,654.01		
21/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	365974811	365974811		8,084.74	129,738.75		
22/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	400042155	400042155		3,300.00	133,038.75		
23/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	433508526	433508526		3,150.00	136,188.75		
26/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	503059614	503059614		2,850.00	139,038.75		
27/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	538716599	538716599		2,800.00	141,838.75		
28/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	577677443	577677443		2,300.00	144,138.75		
29/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	620309301	620309301		3,200.00	147,338.75		
30/05/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	78996636	642721466		19,196.59	166,535.34		
30/05/2025	236	DEPOSITO COMPLETO	78996637	642787808		2,825.10	169,360.44		
30/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	660113295	660113295		3,250.00	172,610.44		
31/05/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	687831438	687831438		50.00	172,660.44		
31/05/2025	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	688092468	688092468		37.27	172,697.71		

Depósitos 5 76,607.54	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 23 96,090.17	Notas de Débito 1 50,150.00
Saldo Promedio 87,754.81	Saldo Disponible 150,676.02	Ret. Bancos Loc. 22,021.69	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 172,697.71			

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.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Número de Cuenta ...: 3236000434
Cuenta 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

Fecha últ. corte: 30/04/2025 Fecha próx. corte: 31/05/2025
Saldo últ. corte: 0.00 Fecha últ. mov. : 16/12/2024

Periodo desde : 01/05/2025 hasta : 31/05/2025 Saldo Inicial : 0.00

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIA
-------	-----------------------	-----------	-------------	-----	-------	-------------	---------------	-----------



Ministerio de
Economía



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

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO al 31 de mayo de 2025
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-236-00043-4	Fondo Rotativo - DIACO-	Q. 0.00
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 172,697.71


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


Licda. Claudia Fabiola Esteban López
Subdirectora
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:23.34
REPORTE: R00815950.rpt

DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025**Total****GRAN TOTAL**

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.06.02
10:39:51 -06'00'

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:25.29
REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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: 2025.06.02
 10:41:02 -06'00'