



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 01/09/2026

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 93,558.07

Periodo Del: 01/08/2026 Al: 31/08/2026

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
03/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1897657633	1897657633		2,100.00	95,658.07		
04/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1943265374	1943265374		1,500.00	97,158.07		
05/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1989108320	1989108320		14,700.00	111,858.07		
06/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2031011753	2031011753		2,700.00	114,558.07		
07/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2072288764	2072288764		2,400.00	116,958.07		
10/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	6960139	6960139		2,250.00	119,208.07		
11/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	46954812	46954812		1,450.00	120,658.07		
12/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	83770317	83770317		2,900.00	123,558.07		
13/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	120756901	120756901		2,100.00	125,658.07		
14/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	155496675	155496675		1,150.00	126,808.07		
17/08/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	8663908	194118978		50.00	126,858.07		
17/08/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	8663909	194146647		50.00	126,908.07		
17/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	233288620	233288620		3,300.00	130,208.07		
18/08/2026	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		263812915		0.00	130,208.07		
18/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	277354748	277354748		2,850.00	133,058.07		
19/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	314629740	314629740		2,900.00	135,958.07		
20/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	352971058	352971058		2,050.00	138,008.07		
21/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	395103487	395103487		2,600.00	140,608.07		
22/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	423125597	423125597		50.00	140,658.07		
24/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	476159596	476159596		10,950.00	151,608.07		
25/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	515691371	515691371		2,350.00	153,958.07		
26/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	556316070	556316070		92,627.20	246,585.27		
27/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	600823131	600823131		3,600.00	250,185.27		
28/08/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	647330859	647330859		2,200.00	252,385.27		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
2	100.00	0	0.00	23	161,671.73	0	0.00		
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo	
148,403.66		255,329.80		0.00		0.00		255,329.80	

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

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.