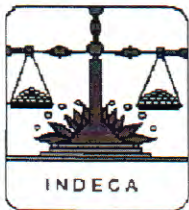


DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA	FINANCIERA
RESPONSABLE	BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN
FECHA DE EMISIÓN	13/02/2018
BASE LEGAL	ARTICULO 10 NUMERAL 9

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2018
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/01/2018
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	4,028,343.27
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	50,000.00
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	30,000.00
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					4,108,343.27



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



575

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA:

INDECA CUENTA CENTRAL

ENERO 2018

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		4,147,884.85	4,028,343.27
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		107,994.66	
(-) AJUSTE PENDIENTE DE REGISTRO		0.15	
(+ INTERESES PENDIENTES DE OPERAR			11,546.77
CUADRE DE SALDOS		4,039,890.04	4,039,890.04
		DIFERENCIA	0.00
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
25/09/2017	14143	ALVAREZ OCH DE MONTERROSA EDNA ABIGAIL	95.00
29/11/2017	14293	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	2,652.98
29/11/2017	14294	PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA	95.00
15/12/2017	14316	ARAUJO RAMIREZ ERICK OVIDIO	3,305.84
18/12/2017	14328	CORPORACION AGRILIFE, S.A.	11,440.00
22/12/2017	14358	DIMEGA S.A.	23,748.34
22/12/2017	14367	FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY	22,000.00
27/12/2017	14373	MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS DE GARCIA RUTH ISMENIA DE BELEN	24,645.00
29/01/2018	14393	MENZEL ENRIQUEZ CELIA ROSA MARIA	7,362.50
29/01/2018	14396	CONCOHA RIVAS, KATHERINE FABIOLA	6,650.00
29/01/2018	14398	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	6,000.00
		TOTALES	107,994.66

Hecho por:

Mario Rene Xiquita Coyote

F

Revisado:

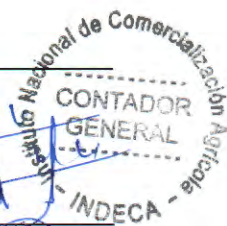
Leticia Andreina Juarez Santizo

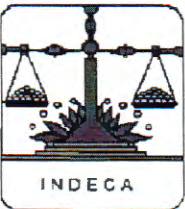
F

Vo.Bo.

Lic. Gerber Anonio Sipac López

F





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



573

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA -INDECA-				CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				ENERO_2018		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
03/01/2018	25996332	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 518.08 qq DE HOJUELAS DE AVENA EN BODEGA DE TACTIC ALTA VERAPAZ SEGÚN RECIBO 991042	518.08		4,803,321.46
04/01/2018	19633009	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 600 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE TACTIC ALTA VERAPAZ SEGÚN RECIBO 991043	600.00		4,804,439.54
04/01/2018	14377	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	CREACION DE UN FONDO PARA REALIZAR PAGOS URGENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS EN LAS BODEGAS, GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BENEFICIADO		50,000.00	4,754,439.54
08/01/2018	41907121	INDUSTRIAS DE EXPORTACION S.A.	POR SERVICIOS DE PESAJE DE 7 CAMIONES EN BODEGA NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 991044	385.00		4,754,824.54
08/01/2018	41907122	INDUSTRIAS DE EXPORTACION S.A.	POR PESAJE DE 8 CAMIONES DE HULE EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 991045	440.00		4,755,264.54
08/01/2018	41907123	INDUSTRIAS DE EXPORTACION S.A.	POR PESAJE DE 8 CAMIONES DE HULE EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 991046	440.00		4,755,704.54
08/01/2018	41907124	INDUSTRIAS DE EXPORTACION S.A.	POR PESAJE DE 8 CAMIONES DE HULE EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 991047	440.00		4,756,144.54
08/01/2018	17062645	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES DE IVA 25% PROVEEDORES Y 5% PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		19,971.46	4,736,173.08
10/01/2018	416120450	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		37,669.51	4,698,503.57
10/01/2018	408412734	BANCA-SAT	PAGO DE APOORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		70,106.68	4,628,396.89
10/01/2018	34176575	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	POR TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-003-39979-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	6.80		4,628,403.69
10/01/2018	41907349	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A	POR SERVICIOS DE PESAJE DE HULE 6 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL SEGÚN RECIBO 991049	330.00		4,628,733.69
10/01/2018	14378	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	DIA DE TRABAJO DESCANTADO PARA LA RECREACION A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		14,142.55	4,614,591.14
10/01/2018	14379	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCANTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		6,031.78	4,608,559.36
10/01/2018	14380	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO POR PRESTAMO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		25,056.34	4,583,503.02
12/01/2018	10827528	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	POR TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 RECIBO 991050	9.10		4,583,512.12
19/01/2018	23406004-23406005	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION 2342 Y 2345 SEGÚN CHEQUE Nos. 5327 y 5331 A NOMBRE DE CINTHIA CLAUDETTE HURTADO MORENO SEGÚN RECIBO 991052	77.85		4,583,589.97
22/01/2018	14381	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REGULARIZACION POR REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN VL No. 2342 Y 2345 LEQUIDADOS POR LA SEÑORA CINTHIA CLAUDETTE HURTADO MORENO		77.85	4,583,512.12
23/01/2018	14382	ANULADO				4,583,512.12
23/01/2018	14383	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		13,794.00	4,569,718.12
23/01/2018	14384	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		13,849.00	4,555,869.12
23/01/2018	34342460	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE TACTIC ALTA VERAPAZ RECIBO 991053	600.00		4,476,469.12
24/01/2018	14385	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	CONSTITUCION AUTOMATICA DE FONDO ROTATIVO DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. 1		80,000.00	4,476,869.12
24/01/2018	35378176	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO A CUENTA CENTRAL POR LIQUIDACION DE GASTOS DE FONDO EMERGENTE SEGÚN RESOLUCION GG-01-2018 RECIBO 991054	13,616.39		4,490,085.51
25/01/2018	14386	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017		4,181.00	4,485,904.51
25/01/2018	14387	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017		409.07	4,485,495.44
25/01/2018	14388	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017		460.92	4,485,034.52
		VAN		17,463.22	335,750.16	4,485,034.52

		VIENEN		17,463.22	335,750.16	4,485,034.52
25/01/2018	14389	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		851.00	4,484,183.52
25/01/2018	14390	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017		1,721.00	4,482,462.52
29/01/2018	14391	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA INSTITUCION POR LA SRA. KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		9,595.00	4,472,867.52
29/01/2018	14392	GONZALEZ SOLIS FLOR ASUCELY	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		6,365.00	4,466,502.52
29/01/2018	14393	MENZEL ENRIQUEZ CELIA ROSA MARIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CELIA ROSA MARIA MENZEL ENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		7,362.50	4,459,140.02
29/01/2018	14394	COLINDRES MIJANGOS CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CLAUDIA PATRICIA COLINDRES MIJANGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		6,365.00	4,452,775.02
29/01/2018	14395	CORZO BAÑOS HAROLDO ROLANDO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. HAROLDO ROLANDO CORZO BAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		6,365.00	4,446,410.02
29/01/2018	14396	CONCOHA RIVAS KATHERINE FABIOLA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		6,650.00	4,439,760.02
29/01/2018	14397	VALLEJO GOMEZ LESLEY CORINNA ALEJANDRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. LESLEY CORINNA ALEJANDRA VALLEJO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		2,200.00	4,437,560.02
29/01/2018	14398	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		6,000.00	4,431,560.02
26/01/2018	794569901	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		353,748.75	4,077,811.27
29/01/2018	839352188	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		50,077.85	4,027,733.42
30/01/2018	63495201	AGROFORESTAL TEZULUTLAN S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE 2 CAMIONES DE YESO EN BODEGA DE TACTIC ALTA VERAPAZ SEGÚN RECIBO 991055	110.00		4,027,843.42
31/01/2018	36541997	DERIVADO DE MAIZ DE GUATEMALA S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE MASECA EN BODEGA DE TACTIC ALTA VERAPAZ RECIBO 991056	500.00		4,028,343.42
31/01/2018	01-2018		REGULARIZACION SEGÚN OFICIO TES-03-ENE-2018		0.15	4,028,343.27
			TOTALES	18,073.22	793,051.41	4,028,343.27

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCOS
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 000416



MES DE:	ENERO 2018
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 43,460.93	Q 39,195.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 4,256.00	
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR		
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 9.93
CUADRE DE SALDOS	Q 39,204.93	Q 39,204.93

DIFERENCIA 0.00

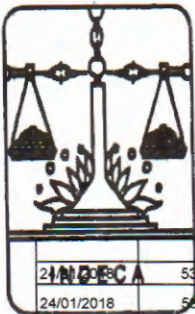
DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
29/01/2018	5344	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	1,176.00
29/01/2018	5345	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS S.A.	2,240.00
31/01/2018	5349	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	336.00
31/01/2018	5350	MORIS JOSUE CAZALI YES	336.00
31/01/2018	5351	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ	168.00
Total			Q 4,256.00

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCOS
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 000415



INDECA	5340	VIENEN		50,407.75	41,620.00	8,787.75
24/01/2018	5341	ANULADO	ANULADO			8,787.75
24/01/2018	5341	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2339, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-004-2018		62.10	8,725.65
24/01/2018	25679894	DEPOSITO	REINTEGRO DE COMPLEMENTO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA AL FONDO INTERNO DE TESORERIA	4,890.74		13,616.39
24/01/2018	5342	INDECA CUENTA CENTRAL	REINTEGRO A LA CUENTA CENTRAL POR LIQUIDACION DE GASTOS DE FONDO EMERGENTE SEGÚN RESOLUCION GG-01-2018		13,616.39	
29/01/2018	34180908	DEPOSITO	APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA INSTITUCION SEGÚN RESOLUCION GG-13-2018	50,000.00		50,000.00
29/01/2018	5343	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE BODEGA TACTIC. A.V.		5,709.00	44,291.00
29/01/2018	5344	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO NO. 2357, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-018-2018		1,178.00	43,115.00
29/01/2018	5345	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION AL VEHICULO CON PLACAS P105FSD SEGÚN OFICIO SC46-2018		2,240.00	40,875.00
30/01/2018	5346	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2358, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-021-2018		504.00	40,371.00
30/01/2018	5347	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2360, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-023-2018		168.00	40,203.00
30/01/2018	5348	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2362, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-022-2018		168.00	40,035.00
31/01/2018	5349	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2363, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-020-2018		336.00	39,699.00
31/01/2018	5350	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2361, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-019-2018		336.00	39,363.00
31/01/2018	5351	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2364, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-024-2018		168.00	39,195.00
Totales				105,298.49	66,103.49	39,195.00

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López



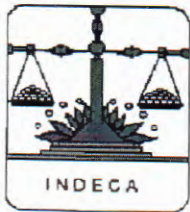


INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCOS
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 000414



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
INDECA Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de la Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		ENERO 2018		
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				
03/01/2018	216863319	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA NO. 3333000655 GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	9.10		9.10
05/01/2018	35601834	DEPOSITO	CREACION DE CAJA CHICA SEGUN RESOLUCION GG-01-2018	50,000.00		50,009.10
05/01/2018	5324	BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN	CREACION DE CAJA CHICA SEGUN RESOLUCION GG-01-2018		10,000.00	40,009.10
08/01/2018	5325	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2341, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-006-2018		1,512.00	38,497.10
08/01/2018	5326	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	PAGO DE VIATICO ANICPO NO. 2339, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-004-2018		3,864.00	34,633.10
08/01/2018	5327	CINTHIA CLAUDETTE HURTADO MORENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2342, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-005-2018		1,512.00	33,121.10
09/01/2018	5328	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2344, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-007-2018		504.00	32,617.10
09/01/2018	5329	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2343, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-008-2017		504.00	32,113.10
11/01/2018	5330	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES DSE LACUENTA 3333000655 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.		9.10	32,104.00
13/01/2018	35810940	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2343 SEGUN CHEQUE No. 5329 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGUN RECIBO 38300	127.60		32,231.60
15/01/2018	5331	CINTHIA CLAUDETTE HURTADO MORENO	PAGO DE VIATICO ANTICIP ONO. 2345, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-011-2018		840.00	31,391.60
15/01/2018	5332	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIP ONO. 2346, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-010-2018		1,176.00	30,215.60
16/01/2018	5333	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2347, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-009-2018		336.00	29,879.60
17/01/2018	46069897	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2344 SEGUN CHEQUE No. 5328 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES SEGUN RECIBO 38301	8.50		29,888.10
17/01/2018	41574359	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2341 SEGUN CHEQUE No. 5325 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGUN RECIBO 38302	23.50		29,911.60
17/01/2018	5334	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE LA RENDICION ELECTRONICA DE LA CAJA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO TES-02-ENE-2018		1,200.00	28,711.60
17/01/2018	5335	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIP ONO. 2348, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-012-2018		336.00	28,375.60
17/01/2018	5336	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2349, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-013-2018		336.00	28,039.60
18/01/2018	5337	ANULADO	ANULADO		0.00	28,039.60
18/01/2018	5338	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	POR VALOR DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO EN EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INDECA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.		19,476.90	8,562.70
20/01/2018	653112773	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2349 SEGUN CHEQUE No. 5338 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO No. 38307	99.60		8,662.30
22/01/2018	688433105	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2346 SEGUN CHEQUE No. 5332 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGUN RECIBO No. 38309	25.00		8,687.30
22/01/2018	688481715	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2348 SEGUN CHEQUE No. 5335 A NOMBRE DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO SEGUN RECIBO 38310	36.60		8,723.90
23/01/2018	34523384	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2342 SEGUN CHEQUE No. 5327 A NOMBRE DE CINTHIA HURTADO RECIBO 38311	54.50		8,778.40
23/01/2018	34523384	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2345 SEGUN CHEQUE No. 5331 A NOMBRE DE CINTHIA HURTADO RECIBO 38312	23.35		8,801.75
24/01/2018	5339	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2347, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-009-2018		14.00	8,787.75
		VAN		50,407.75	41,620.00	8,787.75



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



MES DE:	ENERO 2018
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	20,001.10	20,000.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
(+) INTERESES NO OPERADOS		1.10
CUADRE DE SALDOS	20,001.10	20,001.10

DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	0.00

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

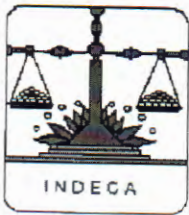
Revisado: Leticia Andreína Juarez Santizo

F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipác López

F





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



329

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		ENERO 2018		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			
03/01/2018	282	Banco de Desarrollo Rural s.a.	traslado de Intereses generados del mes de diciembre de 2017	6.80		6.80
10/01/2018	1112	Indeca Cuenta Central	Regularización de intereses generados en el mes de diciembre de 2017	-	6.80	-
29/01/2018	34180909	Depósito Completo	Depósito inicial al Fondo Rotativo Logística	30,000.00	-	30,000.00
31/01/2018	1113	Berta Ramírez	Inicio del fondo de Caja Chica (efectivo)	-	10,000.00	20,000.00
SALDOS				30,006.80	10,006.80	20,000.00

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

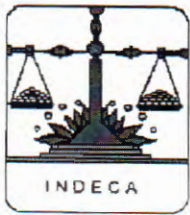
Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, CONTADOR GENERAL, INDECA

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, DIRECCION FINANCIERA



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



331

MES DE:	_ ENERO 2018
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA
CUENTA:	3-033-39978-0

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		
CUADRE DE SALDOS		-

DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyote

F

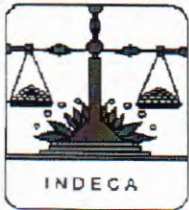
Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

F





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



330

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta :		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		ENERO 2018		
Numero de la Cuenta:		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
SALDO INICIAL						
05/01/2018	35601834	INDECA CUENTA CENTRAL	Creacion de fondo para gastos urgentes de la institucion según resolución GG-03-2018	50,000.00		50,000.00
05/01/2018	2005	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Fondo para realizar gastos urgentes para el funcionamiento de la institucion según resolución GG-03-2018		50,000.00	-
29/01/2018	34180907	INDECA CUENTA CENTRAL	Constitucion automatica de fondo rotativo de la entidad 21100078 fondo Institucional No. 01 según resolución GG-13-2018	80,000.00		80,000.00
29/01/2018	2006	ANULADO				
29/01/2018	2007	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Apertura del Fondo Rotativo de Logistica para uso de los gastos urgentes de la institucion según resolución GG-14-2018		30,000.00	50,000.00
29/01/2018	2008	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Apertura del Fondo Rotativo Interno Tesoreria, para uso de la Direccion Financiera de la Institucion según resolución GG-13-2018		50,000.00	-
TOTALES				130,000.00	130,000.00	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

F

