

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

RESPONSABLE: Blanca Isabel Martínez Chun y Mario Xiquitá

FECHA: 13 de Junio de 2018

BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 9

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

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/05/2018
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	8,972,808.03
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PA GOS URGENTES	50,000.00
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PA GOS URGENTES	30,000.00
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					9,052,808.03



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



588

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-				CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				MAYO 2018		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA : 303306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
						8,084,064.52
02/05/2018	891673220	BANRURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 RECIBO 991121	17,851.10		8,101,915.62
02/05/2018	52826045	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 QQ DE ARROZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO, SEGUN FACTURRECIBO 63-A2 NO. 991122	600.00		8,102,515.62
03/05/2018	930615958	N/DEBITO CUOTAS IGSS	PAGO DE CUOTAS PATRONAL Y LABORAL IGSS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		71,000.11	8,031,515.51
03/05/2018	9290704	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA 25% PROVEEDORES Y 5% PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		8,242.36	8,023,273.15
03/05/2018	936946343	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES SOBRE RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		9,591.23	8,013,681.92
03/05/2018	14564	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		6,109.29	8,007,572.63
03/05/2018	14565	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO POR PRESTAMOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		28,281.38	7,979,291.25
03/05/2018	87189288	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA No. 3033000655 SEGUN RECIBO 63-A2 NO. 991123	11.89		7,979,323.14
04/05/2018	14566	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCION No. 1 RENDICION No. 18 SECUENCIA No. 11		3,622.78	7,975,700.36
08/05/2018	78207512	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39979-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN RECIBO 63-A2 NO. 991125	5.02		7,975,705.38
08/05/2018	52828998	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 QQ DE ARROZ EN BODEGA DE IPALA, SEGUN RECIBO 63-A2 NO. 991126	300.00		7,978,006.38
08/05/2018	79878885	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.	COMPLEMENTO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 4 QQ DE MASECA EN BODEGA DE CHIMALTENANGO, SEGUN FORMA 63-A2 NO. 991115	4.00		7,978,009.38
08/05/2018	14567	ANULADO			-	7,975,006.38
08/05/2018	14568	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCION No. 1 RENDICION No. 19 SECUENCIA No. 12		14,975.23	7,960,034.15
08/05/2018	77784344	CAJA CHICA	DEVOLUCION DEL CUR No. 298 POR REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO Y SEGUN OFICIO NO. DA-32-2018 DE FECHA 08/05/2018 Y RCIBO 63-A2 NO. 991128	72.00		7,961,106.15
08/05/2018	14569	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCION No. 1 RENDICION No. 23 SECUENCIA No. 13		72.00	7,961,034.15
08/05/2018	62205507	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 518.10 QQ DE AVENA EN BODEGA DE TACTIC, RECIBO 63-A2 NO. 991129 AN ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	518.10		7,961,552.25
11/05/2018	14570	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		14,559.00	7,946,993.25
11/05/2018	14571	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		15,826.00	7,931,167.25
17/05/2018	14572	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		2,625.00	7,928,542.25
17/05/2018	14573	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 07 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		59,950.00	7,868,592.25
17/05/2018	14574	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2018		16,241.07	7,852,351.18
17/05/2018	14575	DIAZ DIAZ DE PORTILLO ELSA YANETH	PAGO POR TRASLADO DE UN MONTACARGAS DE LA BODEGA DE FRALIANES HACIA LA BODEGA DE QUETZALTENANGO PROPIEDAD DEL INDECA		4,967.86	7,847,383.32
17/05/2018	14576	ANULADO			-	7,847,383.32
17/05/2018	14577	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL 1 RENDICION No. 22 SECUENCIA No. 15		7,704.33	7,839,678.99
17/05/2018	14578	ANULADO			-	7,839,678.99
17/05/2018	14579	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL 1 RENDICION No. 20 SECUENCIA No. 14		2,480.16	7,837,198.83
18/05/2018	62206643	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 QQ DE ARROZ Y 800 QQ DE FRUJOL EN BODEGA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ, SEGUN RECIBO 63-A2 NO. 991130	1,200.00		7,838,398.83
23/05/2018	9570997	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCION DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE DESCONTADO EN EL FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		497.50	7,837,901.33
24/05/2018	14580	CARDONA CHALI JOSE SANTOS	PAGO POR TRASLADO DE BIENES EN MAL ESTADO DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO HACIA LA ESTACION DE JALPATAGUA		4,655.00	7,833,246.33
24/05/2018	14581	AMAYA LOPEZ ALBA SUHEY	SUMINISTRO Y APLICACION DE CERNIDO GRIS EN LA BODEGA DE LOS AMATES, IZABAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		23,310.71	7,809,935.62
24/05/2018	14582	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018		400.07	7,809,535.55
24/05/2018	14583	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018		4,181.00	7,805,354.55
24/05/2018	14584	DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 14 ESTANTERIAS REFORZADAS PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DEL INDECA		11,130.00	7,794,215.55
24/05/2018	14585	SEIMA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNA ASPIRADORA MARCA METRO MODELO MDV-3 Y UN KIT DE FILTROS PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION		3,795.00	7,790,420.55
24/05/2018	14586	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L575 SERIE W98Y212055 PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL INDECA		2,550.00	7,787,870.55
24/05/2018	14587	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		839.00	7,787,031.55
24/05/2018	14588	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		1,583.00	7,785,448.55
24/05/2018	14589	SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 08 KIT DE CRIBAS DE ALUMINIO CON BANDEJA PARA USO EN BODEGAS DEL INDECA		15,440.00	7,770,008.55
24/05/2018	1751989	MAGA	APORTE DE DESEMBOLO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ACUERDO GUB 190-97 ACUERDO GUB 287-2017 DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA CUR 695 SEGUN RECIBO 991131	1,712,951.00		9,482,959.55
25/05/2018	14590	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA INSTITUCION POR LA SRA. KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		8,595.00	9,474,364.55
25/05/2018	14591	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 MAYO DE 2018		6,365.00	9,468,000.55
25/05/2018	14592	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 MAYO DE 2018		7,362.50	9,460,637.05
		VAN		1,733,513.11	357,940.58	9,459,637.05



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



589

		VIENEN		1,733,513.11	357,940.58	9,459,637.05
25/05/2018	14593	COLINDRES MUJANGOS CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CLAUDIA PATRICIA COLINDRES MUJANGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		6,365.00	9,453,272.05
25/05/2018	14594	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 MAYO DE 2018		6,365.00	9,446,907.05
25/05/2018	14595	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 MAYO DE 2018		6,365.00	9,440,542.05
25/05/2018	14596	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		6,000.00	9,434,542.05
25/05/2018	14597	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL 1 RENDICION No. 24 SECUENCIA No. 16		21,567.03	9,412,975.02
25/05/2018	85599711	ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 518 QQ DE HOJUELAS DE AVENA EN BODEGA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ, SEGUN RECIBO 63-A2 NO. 991132	518.00		9,413,493.02
25/05/2018	81199767	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS IVA E ISR, SEGUN FACTURA ESPECIAL NO. 313	301.30		9,413,794.32
28/05/2018	14598	ESPINOZA LOPEZ VICTOR HUGO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA BODEGA DE RETALHULEU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		17,400.00	9,396,394.32
28/05/2018	14599	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACAS 693GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 13870		1,725.00	9,394,669.32
29/05/2018	1502164192	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGION 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		368,251.11	9,026,418.21
29/05/2018	1505706518	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS RENGION 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		53,800.18	8,972,618.03
31/05/2018	85	REGULARIZACION	REGULARIZACION DEL CHEQUE NO. 14294 DE FECHA 29/11/2017, POR CONCEPTO DE DIETA SEGUN JD-06-2017, EL CUAL CADUCO Y NO FUE COBRADO, POR LA LICDA. ROSA PACHECO, DEBIDO A QUE YA NO PERTENECE A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCION	95.00		8,972,713.03
31/05/2018	87	REGULARIZACION	REGULARIZACION DE CHEQUE 14143 EMITIDO EN FECHA 25/09/2017, POR CONCEPTO DE DIETA SEGUN JD-05-2017, EL CUAL CADUCO Y NO FUE COBRADO, POR LA LICDA. EDNA ALVAREZ, DEBIDO A QUE YA NO PERTENECE A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCION	95.00		8,972,808.03
		TOTALES		1,734,522.41	845,778.90	8,972,808.03

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 BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



590

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA:

INDECA CUENTA CENTRAL

MAYO 2018

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		9,088,910.83	8,972,808.03
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		96,516.78	
(-) INTERESES PENDIENTES DE OPERAR			19,586.02
CUADRE DE SALDOS		8,992,394.05	8,992,394.05
		DIFERENCIA	0.00
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
23/03/2018	14492	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	95.00
17/05/2018	14572	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA,	2,625.00
17/05/2018	14574	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	16,241.07
24/05/2018	14581	AMAYA LOPEZ ALBA SUHEY	23,310.71
24/05/2018	14584	DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	11,130.00
24/05/2018	14586	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,550.00
24/05/2018	14589	SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA	15,440.00
25/05/2018	14596	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	6,000.00
28/05/2018	14598	ESPINOZA LOPEZ VICTOR HUGO	17,400.00
28/05/2018	14599	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	1,725.00
		TOTALES	Q96,516.78

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

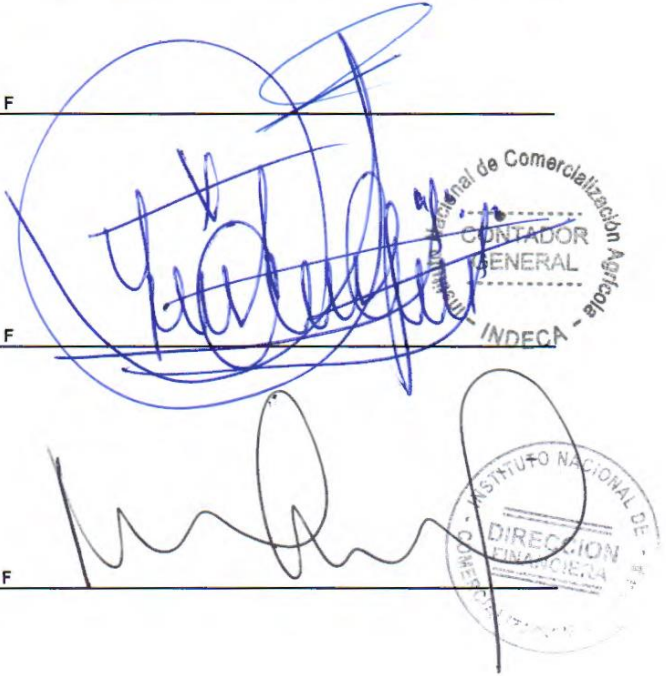
F

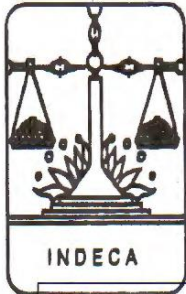
Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

F

Vo.Bo. Lic. Gerber Anonio Sipac López

F





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

Nº 000427



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		MAYO 2018		
Número de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Número Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				21,936.65
02/05/2018	862525105	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2435 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGÚN CHEQUE No. 5454, RECIBO 231213	60.80		21,997.45
02/05/2018	891884617	BANRURAL, S.A.	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 3-333- 00065-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 RECIBO 231214	11.89		22,009.34
02/05/2018	18693074	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2440 , A/N DE GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5441, RECIBO 231215	111.10		22,120.44
02/05/2018	86720177	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2409 , A/N DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES , SEGÚN CHEQUE No. 5444, RECIBO 231216	61.90		22,182.34
02/05/2018	5457	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2418, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-053-2018		51.40	22,130.94
02/05/2018	5458	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2441, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-069-2018		336.00	21,794.94
02/05/2018	5459	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2442, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-068-2018		336.00	21,458.94
02/05/2018	5460	ANULADO	ANULADO		-	21,458.94
02/05/2018	5461	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 3- 33300065-5 DEL 2018		11.89	21,447.05
02/05/2018	5462	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-141-2018 SEGÚN 2423		2,825.68	18,621.37
03/05/2018	951097007	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2419 A/N DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO SEGÚN CHEQUE 5445, RECIBO 231217	79.40		18,700.77
03/05/2018	5463	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2430, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-165-2018		131.90	18,568.87
07/05/2018	80581500	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2439, A/N DE FRANKIE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA, SEGÚN CHEQUE No. 5456, RECIBO 231218	57.10		18,625.97
07/05/2018	5464	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018.		458.98	18,166.99
07/05/2018	5465	ANULADO	ANULADO		-	18,166.99
07/05/2018	5466	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2443, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-071-2018.		1,176.00	16,990.99
07/05/2018	5467	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2444, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-070-2018.		1,176.00	15,814.99
08/05/2018	5468	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2445, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-072-2018		504.00	15,310.99
09/05/2018	1080621199	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2428 , A/N DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE, SEGÚN CHEQUE No. 5449, RECIBO 231219	83.00		15,393.99
09/05/2018	72222492	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2441 , A/N DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5458, RECIBO 231220	69.00		15,462.99
10/05/2018	77825513	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO: INS - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 19 NO. DE SECUENCIA : 12	14,975.23		30,438.22
11/05/2018	5469	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2438, SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-055-2018		188.00	30,250.22
14/05/2018	1148188746	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2445, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5468, RECIBO 231221	64.00		30,314.22
14/05/2018	1185351475	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2433 , A/N DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGÚN CHEQUE No. 5450, RECIBO 231222	355.80		30,670.02
14/05/2018	5470	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2434, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-065-2018		15.30	30,654.72
14/05/2018	5471	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 03 TONER SAMSUNG PARA USO EN IMPRESORA UBICADA EN BODEGA IPALA		936.00	29,718.72
14/05/2018	5472	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2446, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-073-2018		1,176.00	28,542.72
14/05/2018	5473	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2448, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-075-2018		1,176.00	27,366.72
14/05/2018	5474	ANULADO	ANULADO		-	27,366.72



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 000428



14/05/2018	5475	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2451, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-076-2018		168.00	27,198.72
14/05/2018	5476	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2450, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-074-2018		1,008.00	26,190.72
15/05/2018	5477	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2452 SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-062-2018		168.00	26,022.72
15/05/2018	5478	JOSE ANTONIO TEPAZ BATZIBAL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,000.00	23,022.72
16/05/2018	5479	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2454, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-077-2018		336.00	22,686.72
17/05/2018	58423694	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2451, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5468, RECIBO 231223	23.00		22,709.72
17/05/2018	81116921	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2442, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5450, RECIBO 231224	106.90		22,816.62
17/05/2018	5480	ANULADO	ANULADO		-	22,816.62
17/05/2018	5481	JULIO ALEXANDER JOCOL VILLALOBOS	PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL SEGUROFICIO RR-HH-DA-33-2018		1,300.00	21,516.62
21/05/2018	1306147816	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2454, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5479, RECIBO 231225	100.00		21,616.62
21/05/2018	1306427669	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2454, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5479, RECIBO 231226	39.20		21,655.82
22/05/2018	5482	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2443, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-071-2018		73.25	21,582.57
22/05/2018	5483	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2444, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-070-2018		19.40	21,563.17
22/05/2018	5484	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2455, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-079-2018		840.00	20,723.17
22/05/2018	5485	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2456, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-078-2018		840.00	19,883.17
22/05/2018	5486	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2457, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-081-2018		336.00	19,547.17
23/05/2018	5487	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2458, SGUN NMBRAMIENTO LOG-080-2018		504.00	19,043.17
24/05/2018	5488	JARVIN ALEXI MORATAYA CLIMACO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGA DE LOS AMATES, SEGÚN PLANILLA 02-2018 ACTA NO. 04-2018, SEGÚN FACTURA ESPECIAL 313		1,683.75	17,359.42
24/05/2018	5489	ANULADO	ANULADO		-	17,359.42
24/05/2018	5490	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 313 A NOMBRE DE JARVIN ALEXI MORATAYA CLIMACO.		301.30	17,058.12
25/05/2018	1425049584	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2457, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5486, RECIBO 231227	46.00		17,104.12
25/05/2018	5491	ALIMENTOS D' LUJO	PAGO DE ALMUERZOS SEGÚN OFICIO GG-205-2018		794.50	16,309.62
28/05/2018	5492	ANULADO	ANULADO		-	16,309.62
28/05/2018	5493	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2448, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-075-2018		2.85	16,306.77
28/05/2018	18402562	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO: INS - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 24 NO. DE SECUENCIA : 16	21,587.03		37,873.80
29/05/2018	76835965	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2458 A/N DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO, SEGÚN CHEQUE No. 5487, RECIBO 231228	19.80		37,893.60
29/05/2018	5494	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2461, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-086-2018		504.00	37,389.60
29/05/2018	5495	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2459, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-085-2018		504.00	36,885.60
29/05/2018	5496	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2462, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-084-2018		840.00	36,045.60
29/05/2018	5497	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2460, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-083-2018		840.00	35,205.60
29/05/2018	5498	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2446, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-073-2018		63.85	35,141.75
29/05/2018	5499	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	REINTEGRO POR DEPOSITO DE MAS POR COMISIONADO SEGÚN VIATICO LIQUIDACION No. 2454, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-077-2018		100.00	35,041.75
30/05/2018	1621088623	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2452, A/N DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE, SEGÚN CHEQUE No. 5477, RECIBO 231229	63.00		35,104.75
				Totales	37,894.15	24,726.05
						35,104.75



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 000429



Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo Bo: Lic. Gerber Antonio Sipac López

[Handwritten signatures in blue ink]

[Circular stamp: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL]

[Circular stamp: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - DIRECCION FINANCIERA]



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 000430



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 37,917.73	Q 35,104.75
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 2,802.10	
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR	Q -	Q -
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 10.88
CUADRE DE SALDOS	Q 35,115.63	Q 35,115.63

DIFERENCIA 0.00

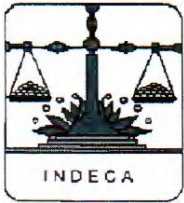
DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
14/05/2018	5471	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	936.00
22/05/2018	5483	MORIS JOSUE CAZALI YES	19.40
22/05/2018	5484	MORIS JOSUE CAZALI YES	840.00
28/05/2018	5493	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	2.85
29/05/2018	5496	MORIS JOSUE CAZALI YES	840.00
29/05/2018	5498	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	63.85
29/05/2018	5499	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	100.00
Total			Q 2,802.10

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 BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



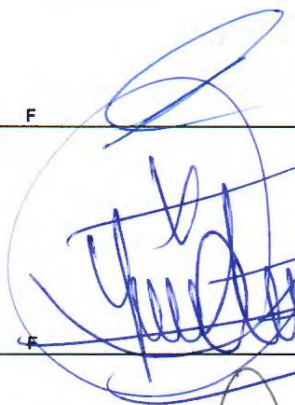
338

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	9,385.63	8,012.03
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	1,368.50	
(+) INTERESES NO OPERADOS		5.10
CUADRE DE SALDOS	8,017.13	8,017.13

DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
24/05/2018	1139	Bebidas Preparadas, S.A.	1,368.50
		TOTAL	1,368.50

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte F 

Revisado: Leticia Andreina 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. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALEZ



343

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA						
Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		MAYO 2018		
Numero de la		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
07/05/2018	49902895	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 18 secuencia No. 11	3,622.78		3,622.78
07/05/2018	2020	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 18 secuencia No. 11		3,622.78	-
10/05/2018	77825513	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 19 secuencia No. 12	14,975.23		14,975.23
10/05/2018	2021	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 19 secuencia No. 12		14,975.23	-
10/05/2018	2022	ANULADO				-
10/05/2018	77825511	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 23 secuencia No. 13	72.00		72.00
10/05/2018	2023	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 23 secuencia No. 13		72.00	-
18/05/2018	86423614	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 22 secuencia No. 15	7,704.33		7,704.33
18/05/2018	2024	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 22 secuencia No. 15		7,704.33	-
18/05/2018	77675852	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 20 secuencia No. 14	2,480.16		2,480.16
18/05/2018	2025	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 20 secuencia No. 14		2,480.16	-
28/05/2018	18402562	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 24 secuencia No. 16	21,567.03		21,567.03
28/05/2018	2026	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 20 secuencia No. 14		21,567.03	-
TOTALES				50,421.53	50,421.53	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

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



344

MES DE:	MAYO 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

