



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

UNIDAD: Tesorería

RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita

FECHA: 27 y 26 de diciembre de 2019

BASE LEGAL:

Artículo 10

Numeral 9 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/11/2019
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	3,308,486.94
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	29,161.70
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	11,924.83
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					3,349,573.47



Nº 00683



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 QUETZALES

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-						
BANCO :		BANCO DE DESARROLLO RURAL	CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE			
NOMBRE DE LA CUENTA :		INDECA CUENTA	NOVIEMBRE 2019			
NUMERO DE LA CUENTA :		3033306547	**VALORES EN QUETZALES**			
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO			3,098,135.85
04/11/2019	1712823757	MAGA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CUR 2087 RECIBO 650718	1,000,000.00		4,098,135.85
04/11/2019	1117888638	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA CENTRAL SEGUN RECIBO 650719	9,024.26		4,107,160.11
05/11/2019	15,324	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 43 SECUENCIA No. 39		5,783.41	4,101,376.70
05/11/2019	15,325	HURTADO MORENO CINTHIA CLAUDETE	REINTEGRO DE ISR SEGUN DECLARACION JURADA No. SAT-1901.1021.60830743		289.96	4,101,086.74
05/11/2019	15,326	POR DE LEON EDGAR LEONEL	REINTEGRO DE ISR SEGUN DECLARACION JURADA No. SAT-1901.10216.1149681		54.70	4,101,032.04
05/11/2019	15,327	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL DE MONTEPIO DESCONTADA AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019		1,531.50	4,099,500.54
05/11/2019	15,328	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR REMESA DE DESCUENTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		35,813.00	4,063,687.54
05/11/2019	15,328	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		6,932.06	4,056,755.48
09/11/2019	24151420	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO FOTATIVO INTERNO TESORERIA No. 333-00065-5 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO 650720	15.68		4,056,771.16
08/11/2019	2451421	MYNOR SALVADOR CASTILLO	REINTEGRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIETA NO APLICADA RECIBO 650722	5.00		4,056,776.16
07/11/2019	22559220	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39979-4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO 650723	5.49		4,056,781.65
07/11/2019	15287	REGULARIZACION	REVERSION DE CHEQUE No. 15287	95.00		4,056,876.65
08/11/2019	1319527088	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		368.04	4,056,508.61
08/11/2019	1322062344	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		10,603.44	4,045,705.17



Nº 00684

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)



INDECA		EXPRESADO EN QUETZALES			
14/11/2019	15,330	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRALIANES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE. Monto: 888.06 Fecha Creación: 22/10/2019 10:24:54	888.06	4,045,017.11
11/11/2019	15,331	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 6,550.00 Fecha Creación: 23/10/2019 09:13:27	6,550.00	4,038,467.11
12/11/2019	1,455,124,181	BANCA-SAT	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES EMITIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019	146.74	4,038,320.37
14/11/2019	15,332	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 45 SECUENCIA No. 40	9,822.40	4,026,497.97
14/11/2019	15,333	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	2,085.00	4,026,412.97
15/11/2019	11,502,428	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DE 25% PROVEEDORES Y 5% A PEQUEÑO CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,454.64	4,023,958.33
15/11/2019	1,571,282,858	N/DIBITO CUOTA PATRONAL Y LABORAL IGSS	PAGO DE CUOTAS LABORAL Y PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	78,358.86	3,945,599.44
15/11/2019	15,334	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019. Monto: 2,399.00 Fecha Creación: 14/11/2019 08:45:32	2,399.00	3,943,200.44
15/11/2019	15,335	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019. Monto: 10,183.00 Fecha Creación: 14/11/2019 08:40:47	10,183.00	3,933,017.44
15/11/2019	15,336	ANULADO			3,933,017.44
15/11/2019	15,337	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	9,550.00	3,923,467.44
15/11/2019	15,338	SEGUROS UNIVERSALES S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS MAZDA PLACAS P142HKH Y NISSAN PLACAS 172HKH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	3,722.29	3,919,745.15
15/11/2019	15,339	OROZCO SOLORZANO MARIA MAGDALENA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CANAL DE LA BODEGA NO. 2 EN LAS INSTALACIONES DE RETALHULEU	11,596.65	3,908,148.50
15/11/2019	15,340	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE UNA ESCALERA DE 4 PIES MARCA TRUPER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION	400.00	3,907,748.50
15/11/2019	15,341	LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE TACTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019. Monto: 825.00 Fecha Creación: 14/11/2019 11:46:29	825.00	3,906,923.50



Nº 00685

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)



15/11/2019	15,342	MEDINA CARRANZA RAUL	PAGO POR SERVICIOS EN LA BODEGA DE LOS AMATES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2019. Monto: 900.00 Fecha Creación: 14/11/2019 11:49:14	900.00	3,906,023.50
15/11/2019	15,343	PÉREZ CARLOS JOSÉ	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA IPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/11/2019 10:24:52	900.00	3,905,123.50
15/11/2019	15,344	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL S.A	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 06 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	50,217.86	3,854,905.64
15/11/2019	15,345	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE S.A.	COMPRA DE 12 CAJAS DE BANDEJAS ADHESIVAS 48R PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION	8,199.36	3,846,706.28
18/11/2019	27,189,534	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 07 DE CAMIONES EN LA ESTACION NAVAJOA MORALES, IZABAL SEGUN RECIBO 650724	385.00	3,847,091.28
19/11/2019	1,672,679,638	BANCA-SAT	PAGO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES EMITIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019	352.19	3,846,739.09
19/11/2019	41,690,848	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IVA DE LA FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A No. 893 A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ BARILLAS RECIBO 650725	165.00	3,846,904.09
20/11/2019	15,546	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. RENDICION No. 44 SECUENCIA No. 41	3,819.68	3,843,084.41
21/11/2019	15,347	OD GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE UNA SILLA GERENCIAL PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN	2,228.90	3,840,855.51
21/11/2019	15,348	ANULADO			3,840,855.51
25/11/2019	15,349	DIEGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. MARCO ANTONIO DIEGUEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	5,700.00	3,835,155.51
26/11/2019	1,907,104,097	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	389,926.23	3,445,229.28
26/11/2019	1,907,109,343	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	52,046.72	3,393,182.56
28/11/2019	15,350	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 9122	2,620.00	3,390,562.56
28/11/2019	15,351	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P880GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 15051	895.00	3,389,667.56
28/11/2019	15,352	CASTRILLO COTZAJAY JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A OFICINAS CENTRALES y COMPRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN EL MUEBLE DE RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN	4,125.00	3,385,542.56
28/11/2019	15,353	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 04 LLANTAS MARCA BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM	4,860.00	3,380,682.56

EXPRESADO EN QUETZALES



Nº 00686



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 QUETZALES

FECHA	CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
28/11/2019	15,354	MORALES FLORES JOSE DAVID	COMPRAS DE PASAJES DE AVIONES Y AGENDAS PRESIDENTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2020		6,985.00	3,371,587.56
28/11/2019	15,355	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 07 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES EN LA INSTITUCIÓN		3,009.37	3,368,578.19
28/11/2019	15,356	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		6,644.26	3,361,933.93
28/11/2019	15,357	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL DE MONTEPIO DESCONTADA AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,531.50	3,360,402.43
28/11/2019	15,358	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR REMESA DE DESCUENTO A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		35,383.49	3,325,008.94
29/11/2019	15,359	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL INGENIERO JUAN ANTONINO CALDERON ROSALES REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2,019 SEGÚN JD-05-2019.		95.00	3,324,913.94
29/11/2019	15,360	RODAS ILLESCAS DE AVILA CLAUDIA LARISSA	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA CLAUDIA LARISSA RODAS ILLESCAS REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN JD-05-2019.		95.00	3,324,818.94
29/11/2019	15,361	AGUILAR REYES RAMÓN CONRADO	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL LIC. RAMON CONRADO AGUILAR REYES REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN JD-05-2019.		95.00	3,324,723.94
29/11/2019	15,362	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN ZARAZUA REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20019 SEGÚN JD-05-2019.		95.00	3,324,628.94
29/11/2019	15,363	MELGAR PADILLA MANFRED ALBERTO	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL ING. AGR. MANFRED ALBERTO MELGAR PADILLA REALIZADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN JD-05-2019.		95.00	3,324,533.94
29/11/2019	15,364	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES BÓDEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE NOVIEMBRE. Monto: 10,572.00 Fecha Creación: 29/11/2019 14:57:30		10,572.00	3,313,961.94
29/11/2019	15,365	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BÓDEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE NOVIEMBRE 2019. Monto: 5,475.00 Fecha Creación: 28/11/2019 15:00:55		5,475.00	3,308,486.94
			TOTAL	1,009,695.43	798,344.34	3,308,486.94



Nº 00687

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 QUETZALES

Hecho por: Mario René Xiquitá Coyote

Revisado: Minor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramírez Peralta



Nº 00688

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 QUETZALES

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA:

INDECA CUENTA CENTRAL

NOVIEMBRE, 2019

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		4,568,491.24	3,308,486.94
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		150,124.00	
(+) DEPOSITOS POR OPERAR			1,100,000.00
(+) INTERESES POR OPERAR			9,880.30
CUADRE DE SALDOS		4,418,367.24	4,418,367.24
DIFERENCIA			0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
06/09/2019	15223	PEREZ CARLOS JOSE	900.00
10/10/2019	15274	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	875.52
14/11/2019	15333	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	2,085.00
15/11/2019	15337	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	9,550.00
15/11/2019	15342	MEDINA CARRANZA RAUL	900.00
15/11/2019	15343	PEREZ CARLOS JOSE	900.00
15/11/2019	15344	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL S.A.	50,217.86
28/11/2019	15350	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	2,620.00
28/11/2019	15351	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	895.00
28/11/2019	15352	CASTRILLO COTZAJAY JOSE ALFREDO	4,125.00
28/11/2019	15353	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	4,860.00
28/11/2019	15354	MORALES FLORES JOSE DAVID	9,095.00
28/11/2019	15355	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	3,009.37
28/11/2019	15356	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	6,644.26
28/11/2019	15357	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
28/11/2019	15358	BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,393.49
29/11/2019	15359	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	95.00
29/11/2019	15360	RODAS ILLESCAS DE AVILA CLAUDIA LARISSA	95.00
29/11/2019	15361	AGUILAR REYES RAMON CONRADO	95.00
29/11/2019	15362	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	95.00
29/11/2019	15363	MELGAR PADILLA MANFRED ALBERTO	95.00
29/11/2019	15364	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	10,572.00
29/11/2019	15365	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	5,475.00
TOTALES			150,124.00

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F



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

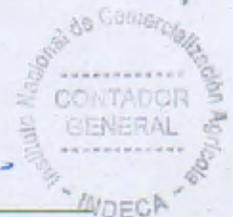
Nº 0504



25/11/2019	1913929002	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2913 SEGUN CHEQUE No. 6142 A NOMBRE DE OTTO RENE GONZALEZ MORALES SEGUN RECIBO 729448	150.00		33,379.55
26/11/2019	6157	KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2924 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-498-2019		840.00	33,138.55
26/11/2019	6158	ANULADO				33,138.55
26/11/2019	6159	FRANKER EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2926 SEGUN NOMBRAMIENTO AJ-35-2019		840.00	32,298.55
26/11/2019	6160	GONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2925 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-215-2019		840.00	31,458.55
26/11/2019	6161	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2929 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-212-2019		840.00	30,618.55
26/11/2019	6162	FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2928 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-211-2019		840.00	29,778.55
26/11/2019	6163	JUAN FRANCISCO SOLOGASTOA LOARCA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2927 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-212-2019		840.00	28,938.55
27/11/2019	1913929002	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2915 SEGUN CHEQUE No. 6143 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGUN CHEQUE No. 728449	54.75		28,993.70
28/11/2019	30992040	DEPOSITO	REINTEGR DE VIATICO LIQUIDACION No. 2909 SEGUN CHEQUE No. 6133 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGUN RECIBO 728450	168.00		29,161.70
Totales				10,894.03	22,426.78	29,161.70

Hecho por: Mario Rene Xiquit Coyote

Revisado: Minor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



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

Nº 0503



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA							
Banco		Barrutal			Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo interno de Tesoreria			NOVIEMBRE 2019		
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5			** Valores en Quetzales **		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE	
		Saldo Inicial.....				40,094.45	
04/11/2019	1117899704	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN RECIBO 729441	15.58		40,710.13	
05/11/2019	32912122	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2901 SEGUN CHEQUE No. 5124 A NOMBRE DE OTTO RENE GONZALEZ MORALES SEGUN RECIBO No. 72942	5.00		40,715.73	
05/11/2019	6128	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		15.58	40,701.05	
05/11/2019	6129	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2907 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-203-2019		336.00	40,367.05	
05/11/2019	6130	ANULADO				40,367.05	
05/11/2019	6131	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2907 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-201-2019		840.00	39,527.05	
05/11/2019	6132	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2906 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-204-2019		840.00	38,687.05	
05/11/2019	6133	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2909 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-202-2019		504.00	38,183.05	
05/11/2019	6134	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2899 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-195-2019		78.40	38,104.65	
05/11/2019	6135	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2900 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-197-2019		89.65	38,015.00	
05/11/2019	6136	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2908 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-205-2019		148.40	37,866.60	
05/11/2019	6137	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2910 SEGUN NOMBRAMIENTO OF-186-2019		168.00	37,698.60	
11/11/2019	6138	LLANTAS Y REENGAUGHES S.A.	CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO P-231FRV		1,315.00	36,383.60	
11/11/2019	6139	ANULADO				36,383.60	
11/11/2019	6140	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2911 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-206-2019		1,176.00	35,197.60	
11/11/2019	6141	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2898 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-194-2019		60.00	35,137.60	
12/11/2019	6142	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2913 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-207-2019		1,176.00	33,961.60	
15/11/2019	1504614848	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2893 SEGUN CHEQUE No. 5127 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE SEGUN RECIBO No. 729443	373.00		34,334.60	
15/11/2019	6143	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2915 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-208-2019		840.00	33,494.60	
15/11/2019	6144	CARLOS HUMBERTO ALVAREZ BARILLAS	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION		3,135.00	30,359.60	
15/11/2019	6145	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IVA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE		165.00	30,194.60	
15/11/2019	24149118	DEPOSITO	REINTEGRO DE LIQUIDACION No. 45 SECUENCIA 40	9,822.40		40,017.00	
18/11/2019	6146	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2908 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-201-2019		60.45	39,956.55	
18/11/2019	6147	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2917 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-210-2019		840.00	39,116.55	
20/11/2019	6148	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2918 SEGUN NOMBRAMIENTO OF-185-2019		504.00	38,612.55	
20/11/2019	19678556	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2907 SEGUN CHEQUE No. 6129 A NOMBRE DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO SEGUN RECIBO 729445	42.60		38,655.15	
20/11/2019	30973828	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2909 SEGUN CHEQUE No. 6133 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON RECIBO 729446	151.00		38,806.15	
21/11/2019	6149	ALIMENTOS Y SERVICIOS D'LUJO	PAGO DE DESAYUNOS SEGUN JO-05-2019		1,650.00	37,156.15	
22/11/2019	6150	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2906 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-204-2019		75.20	37,080.95	
25/11/2019	6151	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2922 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-209-2019		504.00	36,576.95	
25/11/2019	6152	BYRON VIRGILIO SNAY ATZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2921 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-468-2019		840.00	35,736.95	
25/11/2019	6153	ANULADO				35,736.95	
25/11/2019	6154	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2920 SEGUN NOMBRAMIENTO LOH-119-2019		840.00	34,896.95	
26/11/2019	6155	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2919 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-467-2019		840.00	34,056.95	
25/11/2019	6156	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2923 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-GG-2019		336.00	33,720.95	
25/11/2019	32960916	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2910 SEGUN CHEQUE No. 6137 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO No. 729447	102.00		33,822.95	



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

Nº 0502



MES DE:	NOVIEMBRE 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

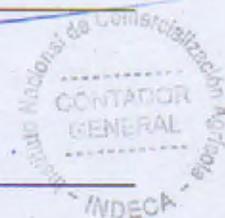
CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	29,440.52	Q	29,161.70
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	135.65		
(+) DEPOSITO POR OPERAR			Q	127.40
(+) INTERES PEND. DE OPERAR			Q	15.77
CUADRE DE SALDOS	Q	29,304.87	Q	29,304.87

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
18/11/2019	6146	MORIS JOSUE CAZALI YES	60.45
22/11/2019	6150	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	75.20
		TOTALES	135.65

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta



Nº 00381

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 QUETZALES

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		NOVIEMBRE 2019		
Número de la		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Creditos	Debitos	Saldo
08/11/2019	96783885	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 43 secuencia No. 39	5,783.41		5,783.41
08/11/2019	2124	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 43 secuencia No. 39		5,783.41	-
15/11/2019	2125	ANULADO				-
15/11/2019	24149118	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 43 secuencia No. 40	9,822.40		9,822.40
15/11/2019	2126	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 43 secuencia No. 39		9,822.40	-
21/11/2019	32904409	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 44 secuencia No. 41	3,819.68		3,819.68
21/11/2019	2127	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 44 secuencia No. 41		3,819.68	-
TOTALES				19,425.49	19,425.49	-

Hecho por: Mario René Xiquitá Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramírez Peralta



Nº 00382

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 QUETZALES

MES DE:	NOVIEMBRE_ 2019
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: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F



Nº 00379

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 QUETZALES

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

Banco		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		NOVIEMBRE, 2019		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			12,895.85
04/11/2019	1117888896	Banco de Desarrollo Rural S.A.	Intereses generados en la cuenta Indeca Fondo Rotativo Logistica No. 3-033-39979-4 correspondiente al mes de octubre de 2019	5.49		12,901.34
05/11/2019	1239	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,679.26	9,222.08
05/11/2019	1240	Indeca Cuenta Central	Intereses mes de octubre 2019		5.49	9,216.59
07/11/2019	1241	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago por servicios en bodega Quetzaltenango	-	3,075.17	6,141.42
08/11/2019	96783785	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,783.41	-	11,924.83
19/11/2019	1242	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,819.68	8,105.15
21/11/2019	32904409	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	3,819.68	-	11,924.83
SALDOS				9,608.58	10,579.60	11,924.83

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00380



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 QUETZALES

MES DE:	NOVIEMBRE_2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	11,929.85	11,924.83
-) CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
(+) INTERESES NO OPERADOS		5.02
CUADRE DE SALDOS	11,929.85	11,929.85

DIFERENCIA -

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

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F