



INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera
RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita
FECHA: 19 y 2 de marzo de 2019
BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 9

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2019
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/03/2019
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	3,988,396.79
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	1,287.84
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	11,902.80
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					4,001,587.43



Nº 00638

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-			CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE			
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL			MARZO 2019			
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL			**VALORES EN QUETZALES**			
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
01/03/2019	1912771	MAGA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR 124 RECIBO No. 991254	1,100,000.00		2,564,854.66
01/03/2019	297624157	BANRURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 SEGUN RECIBO 991255	7,324.92		3,664,854.66
01/03/2019	54561081	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 RECIBO 991256	4.61		3,672,179.58
05/03/2019	54561083	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 RECIBO 991257	14.01		3,672,184.19
04/03/2019	14996	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 4 SECUENCIA No. 3		5,065.72	3,667,132.48
11/03/2019	14997	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2018 AL 22/01/2019 Y DEL 23/01/2019 AL 22/02/2019		13,904.40	3,653,228.08
11/03/2019	14998	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL INGENIERO JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		6,000.00	3,647,228.08
11/03/2019	14999	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 6 SECUENCIA No. 4		5,285.88	3,641,942.20
13/03/2019	29304673	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 07 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 991259	385.00		3,642,327.20
14/03/2019	653468362	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		9,605.03	3,632,722.17
14/03/2019	15000	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		28,963.40	3,603,758.77
14/03/2019	15001	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 7 SECUENCIA No. 5		3,680.55	3,600,078.22
15/03/2019	12010681	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA 25% A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,382.14	3,598,696.08
15/03/2019	15002	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,139.00	3,596,557.08
15/03/2019	15003	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		10,905.00	3,585,652.08
20/03/2019	15004	UNO GUATEMALA S.A.	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL PARA USO EN LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION		80,300.00	3,505,352.08
20/03/2019	15005	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS ALMACENADOS EN 06 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		50,217.86	3,455,134.22
		VAN		1,107,728.54	217,448.98	3,455,134.22



Nº 00639

**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**

		VIENEN		1,107,728.54	217,448.98	3,455,134.22
20/03/2019	15006	PAPELERIA ARRIOLA S.A.	COMPRA DE 50 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA USO EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA INSTITUCION		6,735.00	3,448,399.22
20/03/2019	15007	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE UNA BATERIA DE 12V PARA USO EN EL MONTACARGAS DE LA BODEGA DE LOS AMATES		680.00	3,447,719.22
20/03/2019	15008	V.S.R. DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO PARA RASTREO Y LOCALIZACION DE 09 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		7,682.40	3,440,036.82
20/03/2019	812731428	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	PAGO DE APORE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		75,858.63	3,364,178.19
25/03/2019	15009	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL DE MONTEPIO DESCANTADO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,531.50	3,362,646.69
25/03/2019	15010	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCANTADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		6,577.60	3,356,069.09
25/03/2019	15011	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 9 SUCUENCIA No. 6		14,028.90	3,342,040.19
26/03/2019	1924630	MAGA	APORE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA, ATRAVES DEL PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 ACUERDO 215-2018 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR 200 RECIBO 991260	1,100,000.00		4,442,040.19
27/03/2019	15012	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA GLORIA ESPERANZA ZARAZUA SESAM REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN JD-01-2019		95.00	4,441,945.19
27/03/2019	15013	AGUILAR REYES RAMON CONRADO	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. RAMON CONRADO AGUILAR REYES REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN JD-01-2019		95.00	4,441,850.19
27/03/2019	15014	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN JD-01-2019		95.00	4,441,755.19
27/03/2019	15015	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ESTACIONES DE SAYAXCHE Y TACTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		10,795.00	4,430,960.19
27/03/2019	15016	ANULADO				4,430,960.19
27/03/2019	15017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,714.00	4,429,246.19
27/03/2019	15018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		592.00	4,428,654.19
27/03/2019	15019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ESTACIONES DE MONTERREY Y RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		11,752.00	4,416,902.19
27/03/2019	15020	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,021.00	4,415,881.19
27/03/2019	15021	MELGAR PADILLA MANFRED ALBERTO	PAGO DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. MANFRED ALBERTO MELGAR PADILLA REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN JD-01-2019		95.00	4,415,786.19
27/03/2019	1023831644	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		52,468.47	4,363,317.72
27/03/2019	1023831839	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 RENCLON 011		364,424.42	3,998,893.30
		VAN		2,207,728.54	773,689.90	3,998,893.30



Nº 00640

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

		VIENEN		2,207,728.54	773,689.90	3,998,893.30
28/03/2019	15022	DE LEON NATARENO CONRADO ADALBERTO	PAGO DE SUBSIDIO POR SUSPENSION DEL IGSS AL SR. CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2019 AL 10 DE FEBRERO DE 2019		3,041.51	3,995,851.79
28/03/2019	15023	DIEGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. MARCO ANTONIO DIEGUEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019		5,700.00	3,990,151.79
28/03/2019	15024	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019		2,085.00	3,988,066.79
28/03/2019	1070174439	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 06 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 991262 RECIBO 991261	330.00		3,988,396.79
			TOTALES	2,208,058.54	784,516.41	3,988,396.79

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

INSTITUTO NACIONAL de Comercialización Agrícola
CONTADOR GENERAL
INDECA

V.O.B. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

INSTITUTO NACIONAL DE
DIRECCION FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACION AGRICOLA



Nº 00641

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

MARZO 2019

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	4,056,286.99	3,988,396.79
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	59,195.55	
(+) INTERESES POR OPERAR		8,694.65
CUADRE DE SALDOS	3,997,091.44	3,997,091.44
DIFERENCIA		0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
28/12/2018	14927	AGUILAR REYES, RAMON CONRADO	95.00
15/02/2019	14952	INDUSTRIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	823.68
20/03/2019	15005	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL S.A	50,217.86
25/03/2019	15009	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
27/03/2019	15012	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	95.00
27/03/2019	15013	AGUILAR REYES RAMON CONRADO	95.00
27/03/2019	15014	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	95.00
27/03/2019	15020	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
27/03/2019	15021	MELGAR PADILLA MANFRED ALBERTO	95.00
28/03/2019	15022	DE LEON NATARENO CONRADO ADALBERTO	3,041.51
28/03/2019	15024	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	2,085.00
		TOTAL	59,195.55

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA
CONTADOR GENERAL
INDECA

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA
DIRECCION FINANCIERA
INDECA



Nº 00365

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

Conciliación Bancaria del Mes de:			
MARZO 2019			
		** Valores en Quetzales **	
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto
05/03/2019	54561085	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 4 secuencia No.3
05/03/2019	2080	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 4 secuencia No. 3
13/03/2019	17592082	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 6 secuencia No. 4
13/03/2019	2081	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 6 secuencia No. 4
15/03/2019	62734269	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 7 secuencia No. 5
15/03/2019	2082	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 7 secuencia No. 5
26/03/2019	62725685	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 8 secuencia No. 6
26/03/2019	2083	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 8 secuencia No. 6
			TOTALES
			28,061.05
			28,061.05
			-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

[Signature]
INSTITUTO NACIONAL de Comercialización Agrícola
CONTADOR GENERAL
INDECA

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F



Nº 00366



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:	MARZO 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

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
CONTADOR GENERAL
INDECAVo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F



Nº 00359

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 INDECA

Banco	BANRURAL			Conciliacion Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA			MARZO_2019		
Numero de la Cuenta	3-033-39979-4			** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			12,907.62
01/03/2019	297624415	BANRURAL S.A.	Intereses generados en la cuenta de Indeca Fondo Rotativo Logistica correspondiente al mes de febrero de 2019	4.61		12,912.23
01/03/2019	1189	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica	-	5,065.72	7,846.51
01/03/2019	1190	INDECA CUENTA CENTRAL	Traslado de Intereses correspondiente al mes de febrero de 2019	-	4.61	7,841.90
05/03/2019	54561085	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,065.72		12,907.62
06/03/2019	1191	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica	-	3,193.50	9,714.12
13/03/2019	17592082	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,285.88	-	15,000.00
15/03/2019	1192	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica		3,680.55	11,319.45
15/03/2019	62734269	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	3,680.55		15,000.00
19/03/2019	1193	ANULADO		-	-	15,000.00
27/03/2019	1194	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica		3,097.20	11,902.80
			SALDOS	14,036.76	15,041.58	11,902.80

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA
CONTADOR GENERAL
INDECA

INSTITUTO NACIONAL DE
DIRECCION FINANCIERA
COMERCIALIZACION AGRICOLA



Nº 00360

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:	MARZO_ 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	11,908.55	11,902.80
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
(+) INTERESES NO OPERADOS		5.75
CUADRE DE SALDOS	11,908.55	11,908.55

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

INSTITUTO NACIONAL de Comercialización Agrícola
CONTADOR GENERAL
INDECA

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F

INSTITUTO NACIONAL DE
DIRECCION
FINANCIERA
COMERCIALIZACION AGRICOLA



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 0467



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco	Banrural				Movimiento Bancario:	
Nombre de La Cuenta	Fondo Rotativo Interno de Tesorería				MARZO_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.....				39,694.40
01/02/2019	297635462	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 RECIBO 231372	14.01		39,708.41
04/03/2019	26879338	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2675 SEGÚN CHEQUE No. 5806 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231373	30.80		39,739.21
04/03/2019	5807	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		14.01	39,725.20
04/03/2019	5808	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2672 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-027-2019		146.40	39,578.80
04/03/2019	5809	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA		1,200.00	38,378.80
05/03/2019	5810	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2669 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-023-2019		91.80	38,287.00
05/03/2019	5811	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2668 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-024-2019		114.60	38,172.40
05/03/2019	5812	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2676 SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-110-2019		840.00	37,332.40
05/03/2019	5813	FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2679 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-035-2019		840.00	36,492.40
05/03/2019	5814	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2680 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-034-2019		840.00	35,652.40
05/03/2019	5815	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2677 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-032-2019		840.00	34,812.40
05/03/2019	5816	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2681 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-033-2019		840.00	33,972.40
05/03/2019	5817	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2682 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-036-2019		504.00	33,468.40
06/03/2019	5818	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2683 SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-114-2019		168.00	33,300.40
11/03/2019	62289932	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2684 SEGÚN CHEQUE No. 5817 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231374	78.00		33,378.40
12/03/2019	5819	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2689 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-039-2019		504.00	32,874.40
12/03/2019	5820	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2685 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-037-2019		336.00	32,538.40
12/03/2019	5821	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2686 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-038-2019		336.00	32,202.40
13/03/2019	5822	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2690 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-039-2019		336.00	31,866.40
13/03/2019	626183308	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2673 SEGÚN CHEQUE No. 5804 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON RECIBO 231375	92.10		31,958.50
13/03/2019	60293575	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2674 SEGÚN CHEQUE No. 5805 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 231376	30.80		31,989.30
18/03/2019	62285345	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2690 SEGÚN CHEQUE No. 5822 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231377	23.19		32,012.49
18/03/2019	5823	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACIÓN No. 2681 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-033-2019		95.80	31,916.69
19/03/2019	5824	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2692 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-041-2019		840.00	31,076.69
19/03/2019	5825	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2693 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-042-2019		840.00	30,236.69
19/03/2019	5826	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No.2691 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-034-2019		122.40	30,114.29
20/03/2019	64557604	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2677 SEGÚN CHEQUE No. 5815 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 231378	7.15		30,121.44
20/03/2019	5827	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2694 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-043-2019		336.00	29,785.44
20/03/2019	70150189	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2676 SEGÚN CHEQUE No. 5812 A NOMBRE DE JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ RECIBO 231379	42.40		29,827.84
21/03/2019	5828	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No.2689 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-039-2019		405.80	29,422.04
21/03/2019	5829	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2695 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-044-2019		168.00	29,254.04



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 0468



21/03/2019	846358781	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2683 SEGUN CHEQUE No. 5818 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO 231380	76.00		29,330.04
22/03/2019	867789404	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2679 SEGUN CHEQUE No. 5813 A NOMBRE DE FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS RECIBO 231381	76.40		29,406.44
25/03/2019	5830	MUNDITROFEOS, S.A.	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS		1,540.00	27,866.44
25/03/2019	69109936	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2694 SEGUN CHEQUE No. 5827 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231382	58.70		27,925.14
26/03/2019	5831	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2703 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-060-2019		504.00	27,421.14
26/03/2019	5832	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2713 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-062-2019		168.00	27,253.14
26/03/2019	5833	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2711 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-061-2019		168.00	27,085.14
26/03/2019	62725685	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION No. 8 SECUENCIA No. 6	14,028.90		41,114.04
27/03/2019	5834	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2723 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-063-2019		336.00	40,778.04
27/03/2019	5835	ALVARO ARMANDO RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2696 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-045-2019		1,176.00	39,602.04
27/03/2019	5836	WALTER NEY AVILA VIJIL	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2697 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-046-2019		1,176.00	38,426.04
27/03/2019	5837	CARLOS MANUEL ALARCON MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2698 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-047-2019		1,176.00	37,250.04
27/03/2019	5838	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2700 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-068-2019		1,176.00	36,074.04
27/03/2019	5839	ANTONIO ENRIQUE ENSKENASY	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2701 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-048-2019		1,176.00	34,898.04
27/03/2019	5840	CARLOS ABELINO QUEJ GUA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2702 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-049-2019		1,176.00	33,722.04
27/03/2019	5841	CESAR EDUARDO AJCHE MORALES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2704 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-050-2019		1,176.00	32,546.04
27/03/2019	5842	ANULADO				32,546.04
27/03/2019	5843	ELDER SALOMON MARROQUIN CUTZAL	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2707 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-051-2019		1,176.00	31,370.04
27/03/2019	5844	JUAN ANTONIO CIFUENTES PEREZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2708 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-051-2019		1,176.00	30,194.04
27/03/2019	5845	AMILCAR EDUARDO MARROQUIN BAEZA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2709 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-052-2019		1,176.00	29,018.04
27/03/2019	5846	LUIS EDUARDO ARIAS ALVAREZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2710 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-054-2019		1,176.00	27,842.04
27/03/2019	5847	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2711 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-065-2019		1,176.00	26,666.04
27/03/2019	5848	ANULADO				26,666.04
27/03/2019	5849	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2715 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-056-2019		1,176.00	25,490.04
27/03/2019	5850	ANDRES CRISTAL NESTOR	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2716 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-057-2019		1,176.00	24,314.04
27/03/2019	5851	ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2717 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-057-2019		1,176.00	23,138.04
27/03/2019	5852	JOSUE COCON TZAY	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2718 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-058-2019		1,176.00	21,962.04
27/03/2019	5853	FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2719 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-064-2019		1,176.00	20,786.04
27/03/2019	5854	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2720 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-135-2019		1,176.00	19,610.04
27/03/2019	5855	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2721 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-069-2019		1,176.00	18,434.04
27/03/2019	5856	EDGAR WOTZBELI	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2706 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-052-2019		1,176.00	17,258.04
27/03/2019	5857	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2714 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2019		1,512.00	15,746.04
27/03/2019	61929873	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2695 SEGUN CHEQUE No. 5829 A NOMBRE DE OTTO RENE GONZALEZ MORALES RECIBO 231382	17.20		15,763.24
28/03/2019	5858	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESSES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2728 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-067-2019		1,176.00	14,587.24
28/03/2019	70717586	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2686 SEGUN CHEQUE No. 5821 A NOMBRE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 231384	98.60		14,685.84
28/03/2019	1075393611	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2711 SEGUN CHEQUE No. 5833 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON RECIBO 231386	47.50		14,733.34



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



28/03/2019	1075459123	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2694 SEGUN CHEQUE No. 5827 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231385	98.00		14,831.34
29/03/2019	5859	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2733 SEGUN NOMBRAMIENTO DPSE-011-2019		840.00	13,991.34
29/03/2019	5860	MARIA ELIZABETH PACHECO ORDOÑES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2735 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-018-2019		1,176.00	12,815.34
29/03/2019	5861	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2739 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-017-2019		1,176.00	11,639.34
29/03/2019	5862	CELIA ROSA MARIA MENZEL ENRIQUEZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2727 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-143-2019		504.00	11,135.34
29/03/2019	5863	LETICIA ANDREINA JUAREZ SANTIZO	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2744 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-048-2019		504.00	10,631.34
29/03/2019	5864	JULIO SALVADOR CHINCHILLA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2743 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-140-2019		504.00	10,127.34
29/03/2019	5865	MAURICIO ROLANDO BARRIOS ESTRADA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2742 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-019-2019		840.00	9,287.34
29/03/2019	5866	CLAUDIA PATRICIA COLINDRES MIJANGOS	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2740 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-024-2019		504.00	8,783.34
29/03/2019	5867	ANULADO				8,783.34
29/03/2019	5868	JOSE SAUL GUERRA RODAS	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2737 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-020-2019		504.00	8,279.34
29/03/2019	5869	ANULADO				8,279.34
29/03/2019	5870	FAUSTINO ANASTASIO FLORES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2734 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-021-2019		504.00	7,775.34
29/03/2019	5871	LILIAN ARACELY COLINDRES	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2731 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-023-2019		504.00	7,271.34
29/03/2019	5872	AURA LETICIA LOPEZ OVALLE	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2730 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-022-2019		504.00	6,767.34
29/03/2019	5873	BERTA RAMIREZ DE PEREZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2729 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-138-2019		504.00	6,263.34
29/03/2019	5874	ANA LIDIA ALVAREZ ESTRADA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2725 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-051-2019		504.00	5,759.34
29/03/2019	5875	KIMBERLY PATRICIA CASTILLO MENDEZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2726 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-046-2019		504.00	5,255.34
29/03/2019	5876	CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2741 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-139-2019		504.00	4,751.34
29/03/2019	5877	MYNOR SALVADOR CASTILLO ESTRADA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2747 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-049-2019		504.00	4,247.34
29/03/2019	5878	FLOR DE MARIA TICUN CORDOVA	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2738 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-026-2019		504.00	3,743.34
29/03/2019	5879	KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2736 SEGUN NOMBRAMIENTO DA-025-2019		504.00	3,239.34
29/03/2019	5880	BYRON VIRGILIO SINAY ATZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2748 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-141-2019		504.00	2,735.34
29/03/2019	5881	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2749 SEGUN NOMBRAMIENTO UDAI-031-2019		840.00	1,895.34
29/03/2019	5882	HEIDI LORENA AC RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS ANTICIPO No. 2751 SEGUN NOMBRAMIENTO DPSE-031-2019		504.00	1,391.34
29/03/2019	5883	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2693 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-042-2019		17.05	1,374.29
29/03/2019	5884	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICOS LIQUIDACION No. 2692 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-041-2019		86.45	1,287.84
			TOTALES	14,819.75	53,226.31	1,287.84

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

Razon: se hace constar que el primer movimiento del presente libro corresponde a la fecha 01/03/2019





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 0470



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 40,550.24	Q 1,287.84
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 39,247.50	
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 14.90
CUADRE DE SALDOS	Q 1,302.74	Q 1,302.74

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
26/03/2019	5831	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	504.00
26/03/2019	5833	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	168.00
27/03/2019	5835	ALVARO ARMANDO RAMIREZ GARCIA	1,176.00
27/03/2019	5836	WALTER NEY AVILA VIJIL	1,176.00
27/03/2019	5837	CARLOS MANUEL ALARCON MUÑOZ	1,176.00
27/03/2019	5838	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	1,176.00
27/03/2019	5839	ANTONIO ENRIQUE ENSKENASY	1,176.00
27/03/2019	5840	CARLOS ABELINO QUEJ GUA	1,176.00
27/03/2019	5841	CESAR EDUARDO AJCHE MORALES	1,176.00
27/03/2019	5843	ELDER SALOMON MARROQUIN CUTZAL	1,176.00
27/03/2019	5844	JUAN ANTONIO CIFUENTES PEREZ	1,176.00
27/03/2019	5845	AMILCAR EDUARDO MARROQUIN BAEZA	1,176.00
27/03/2019	5846	LUIS EDUARDO ARIAS ALVAREZ	1,176.00
27/03/2019	5847	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	1,176.00
27/03/2019	5849	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	1,176.00
27/03/2019	5850	ANDRES CRISTAL NESTOR	1,176.00
27/03/2019	5851	ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS	1,176.00
27/03/2019	5852	JOSUE COCON TZAY	1,176.00
27/03/2019	5853	FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS	1,176.00
27/03/2019	5855	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	1,176.00
27/03/2019	5856	EDGAR WOTZBELI	1,176.00
27/03/2019	5857	MORIS JOSUE CAZALI YES	1,512.00
28/03/2019	5858	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	1,176.00
29/03/2019	5859	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	840.00
29/03/2019	5860	MARIA ELIZABETH PACHECO ORDOÑES	1,176.00
29/03/2019	5861	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ	1,176.00
29/03/2019	5862	CELIA ROSA MARIA MENZEL ENRIQUEZ	504.00
29/03/2019	5863	LETICIA ANDREINA JUAREZ SANTIZO	504.00
29/03/2019	5864	JULIO SALVADOR CHINCHILLA	504.00
29/03/2019	5865	MAURICIO ROLANDO BARRIOS ESTRADA	840.00
29/03/2019	5866	CLAUDIA PATRICIA COLINDRES MIJANGOS	504.00
29/03/2019	5868	JOSE SAUL GUERRA RODAS	504.00
29/03/2019	5870	FAUSTINO ANASTASIO FLORES	504.00
29/03/2019	5871	LILIAN ARACELY COLINDRES	504.00
29/03/2019	5872	AURA LETICIA LOPEZ OVALLE	504.00



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 0471



29/03/2019	5873	BERTA RAMIREZ DE PEREZ	504.00
29/03/2019	5874	ANA LIDIA ALVAREZ ESTRADA	504.00
29/03/2019	5875	KIMBERLY PATRICIA CASTILLO MENDEZ	504.00
29/03/2019	5876	CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA	504.00
29/03/2019	5877	MYNOR SALVADOR CASTILLO ESTRADA	504.00
29/03/2019	5878	FLOR DE MARIA TICUN CORDOVA	504.00
29/03/2019	5879	KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS	504.00
29/03/2019	5880	BYRON VIRGILIO SINAY ATZ	504.00
29/03/2019	5881	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	840.00
29/03/2019	5882	HEIDI LORENA AC RAMIREZ	504.00
29/03/2019	5883	MORIS JOSUE CAZALI YES	17.05
29/03/2019	5884	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	86.45
		TOTALES	39,247.50

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta

