GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera
RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita
FECHA: 29 de mayo de 2019
BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 9

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

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/04/2019
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	4,438,885.18
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	3,416.23
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	8,705.74
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					4,451,007.15

Nº 00644

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 **ABRIL 2019**

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	4,493,792.30	4,438,885.18
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	45,525.10	
(+) INTERESES POR OPERAR		9,382.02
CUADRE DE SALDOS	4,448,267.20	4,448,267.20
	DIFERENCIA	0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
28/12/2018	14927	AGUILAR REYES, RAMON CONRADO	95.00
27/03/2019	15014	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	95.00
15/04/2019	15037	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
30/04/2019	15041	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,415.10
30/04/2019	15042	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	19,096.50
30/04/2019	15043	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
30/04/2019	15044	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	772.00
30/04/2019	15045	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	1,706.00
30/04/2019	15046	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	11,263.00
30/04/2019	15047	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	5,530.00
		TOTAL	45,525.10

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
CONTADOR GENERAL
INDECA

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F

Nº 00643

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		9,210.30	115,591.95	3,882,015.14
22/04/2019	10511481	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA 25% PROVEEDORES Y 5% PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,682.14	3,880,333.00
22/04/2019	79759712	ISR/HEIDI AC	REINTEGRO DE ISR NO DESCONTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN RECIBO 991267	52.38		3,880,385.38
22/04/2019	1647972053	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	PAGO DE CUOTAS PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		72,079.53	3,808,305.85
23/04/2019	1939671	MAGA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DEL PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 ACUERDO GUB 215-2018 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGÚN CUR 335 RECIBO 991268	1,100,000.00		4,908,305.85
26/04/2019	1792157035	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		373,556.28	4,534,749.57
26/04/2019	17921699	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		52,060.79	4,482,688.78
30/04/2019	15041	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO EN FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		4,415.10	4,478,273.68
30/04/2019	15042	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DIFERENTES TINTAS Y TONERS PARA USO EN DIFERENTES IMPRESORAS EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION		19,096.50	4,459,177.18
30/04/2019	15043	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,021.00	4,458,156.18
30/04/2019	15044	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		772.00	4,457,384.18
30/04/2019	15045	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,706.00	4,455,678.18
30/04/2019	15046	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		11,263.00	4,444,415.18
30/04/2019	15047	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		5,530.00	4,438,885.18
			TOTALES	**1,109,262.68**	**658,774.29**	**4,438,885.18**

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
GUATEMALA, C. A.

Nº 00642

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 COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-						
BANCO :		BANCO DE DESARROLLO RURAL		CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				ABRIL 2019		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547				**VALORES EN QUETZALES**		
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO				3,988,396.79
01/04/2019	1193282893	BANRURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 SEGÚN RECIBO 991262	8,694.65		3,997,091.44
01/04/2019	65834757	WENS SALVADOR CHACON FERNANDEZ	POR SERVICIO DE PESAJE DE COMIDA PARA GANADO 01 CAMION EN BODEGA DE LOS AMATES RECIBO 991263	55.00		3,997,146.44
02/04/2019	78456642	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39979-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 RECIBO 991264	5.75		3,997,152.19
02/04/2019	15025	POP DE LEON EDGAR LEONEL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. EDGAR POP DE LEON RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		16,961.50	3,980,190.69
02/04/2019	15026	HURTADO MORENO CINTHIA CLAUDETTE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. CINTHIA CLAUDETTE HURTADO MORENO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JULIO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		10,580.68	3,969,610.01
02/04/2019	15027	CORZO BAÑOS HAROLDO ROLANDO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. HAROLDO ROLANDO CORZO BAÑOS RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019		764.38	3,968,845.63
02/04/2019	15028	CORZO BAÑOS HAROLDO ROLANDO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. HAROLDO ROLANDO CORZO BAÑOS RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		460.28	3,968,385.35
02/04/2019	15029	VALLEJO GOMEZ LESLEY CORINNA ALEJANDRA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. LESLEY ALEJANDRA VALLEJO GOMEZ RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		1,138.08	3,967,247.27
03/04/2019	15030	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 11 SECUENCIA No. 8		6,388.30	3,960,858.97
08/04/2019	15031	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 8 SECUENCIA 7		3,097.20	3,957,761.77
09/04/2019	15032	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA DE FRAIJANES		1,542.93	3,956,218.84
09/04/2019	15033	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		31,312.00	3,924,906.84
09/04/2019	15034	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 12 SECUENCIA No 9		2,997.75	3,921,909.09
10/04/2019	79754414	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 RECIBO 991265	14.90		3,921,923.99
12/04/2019	1499414671	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 08 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES, IZABAL RECIBO 991266	440.00		3,922,363.99
12/04/2019	1506592778	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES SOBRE RENTAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES LUCRATIVAS DESCONTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2019		9,108.04	3,913,255.95
15/04/2019	15035	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN		2,245.00	3,911,010.95
15/04/2019	15036	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.		10,244.00	3,900,766.95
15/04/2019	15037	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL MONTEPIO DESCONTADO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,531.50	3,899,235.45
15/04/2019	15038	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		6,249.93	3,892,985.52
15/04/2019	15039	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 10 SECUENCIA 10		3,204.50	3,889,781.02
15/04/2019	15040	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 13 SECUENCIA 11		7,765.88	3,882,015.14
		VAN		9,210.30	115,591.95	3,882,015.14

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 0476

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	6,286.85	Q	3,416.23
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	2,867.36		
(+) INTERES PEND. DE OPERAR			Q	3.26
CUADRE DE SALDOS	Q	3,419.49	Q	3,419.49

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
22/04/2019	5909	CESAR EDUARDO AJCHE MORALES	347.36
25/04/2019	5913	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	1,176.00
25/04/2019	5914	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	1,176.00
25/04/2019	5915	MORIS JOSUE CAZALI YES	168.00
		TOTOLES	2,867.36

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta

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 0475

30/04/2019	5831	ANULADO	POR NO REALIZAR COMISION	504.00		2,240.23
30/04/2019	5881	ANULADO	POR NO COBRAR VIATICO ANTICIPO	840.00		3,080.23
30/04/2019	5897	ANULADO	POR NO REALIZAR COMISION	336.00		3,416.23
			Totales	23,963.45	21,835.06	3,416.23

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor 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 0474

17/04/2019	70559102	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2702 A NOMBRE DE JUAN ANTONIO CIFUENTES PEREZ SEGÚN CHEQUE 5844 RECIBO 231434	293.00		**8,824.34**
17/04/2019	47213624	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2718 A NOMBRE DE JOSUE COCON TZAY SEGÚN CHEQUE 5852 RECIBO 231424	288.00		**9,112.34**
22/04/2019	79759711	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2744 SEGÚN CHEQUE 5863 A NOMBRE DE LETICIA ANDREINA JUAREZ SANTIZO RECIBO 231428	179.60		**9,291.94**
22/04/2019	72534403	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2716 A NOMBRE DE ANDRES CRISTAL NESTOR SEGÚN CHEQUE 5850 RECIBO 231435	354.30		**9,646.24**
22/04/2019	79359635	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2727 A NOMBRE DE CELIA ROSA MARIA MENZEL ENRIQUEZ SEGÚN CHEQUE No. 5862 RECIBO 231426	176.60		**9,822.84**
22/04/2019	73950747	DEPOSITO	REPOSICION POR CHEQUES RECHAZADOS	150.00		**9,972.84**
22/04/2019	73950748	DEPOSITO	REITEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2736 SEGÚN CHEQUE No. 579 A NOMBRE DE KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS RECIBO 231427	190.00		**10,162.84**
22/04/2019	73950749	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2740 SEGÚN CHEQUE No. 5866 A NOMBRE DE CLUDIA PATRICIA COLINDRES MIJANGOS RECIBO No. 5866 RECIBO 231425	179.60		**10,342.44**
22/04/2019	73950750	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2741 A NOMBRE DE CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA SEGÚN CHEQUE No. 5876 RECIBO 231429	173.00		**10,515.44**
22/04/2019	1664202621	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2728 A NOMBRE DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES SEGÚN CHEQUE 5858 RECIBO 231430	368.80		**10,884.24**
22/04/2019	5903	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2768 SEGÚN NOMBRAMIENTO 82066-01-2019		1,176.00	**9,708.24**
22/04/2019	5904	ALVARO ARMANDO RAMIREZ GARCIA	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO SEGÚN OFICIO LOG-045-2019 VC 2696		2,215.20	**7,493.04**
22/04/2019	5905	ANULADO			-	**7,493.04**
22/04/2019	5906	ANULADO			-	**7,493.04**
22/04/2019	5907	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2771 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-079-2019		1,176.00	**6,317.04**
22/04/2019	5908	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2772 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-078-2019		1,176.00	**5,141.04**
22/04/2019	5909	CESAR EDUARDO AJCHE MORALES	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO SEGÚN OFICIO LOG-050-2019 VC 2704		347.36	**4,793.68**
22/04/2019	5910	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2769 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-077-2019		1,176.00	**3,617.68**
22/04/2019	5911	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2770 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-080-2019		1,176.00	**2,441.68**
22/04/2019	5912	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2774 SEGÚN NOMBRAMIENTO No. DF-65-2019		336.00	**2,105.68**
23/04/2019	72524007	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2710 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO ARIAS ALVAREZ SEGÚN CHEQUE 5846 RECIBO 231437	356.40		**2,462.08**
23/04/2019	35954259	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2756 A NOMBRE DE CESAR HUMBERTA MERIDA MERIDA SEGÚN CHEQUE 5889 RECIBO 231438	191.00		**2,653.08**
23/04/2019	88801210	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2714 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES SEGÚN CHEQUE 5857 RECIBO 231439	188.80		**2,841.88**
23/04/2019	61819048	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2737 SEGÚN CHEQUE No. 5868 A NOMBRE DE JOSE SAUL GUERRA RODAS RECIBO 231440	149.10		**2,990.98**
23/04/2019	1706407324	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2747 A NOMBRE DE MYNOR SALVADOR CASTILLO ESTRADA SEGÚN CHEQUE 5877 RECIBO 231441	460.50		**3,451.48**
23/04/2019	71224911	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2719 A NOMBRE DE FLOR ASULY GONZALEZ SOLIS SEGÚN CHEQUE 5853 RECIBO 231443	344.20		**3,795.68**
24/04/2019	1711646863	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2773 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE SEGÚN CHEQUE 5892 RECIBO 231442	184.50		**3,980.18**
25/04/2019	5913	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2776 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-081-2019		1,176.00	**2,804.18**
25/04/2019	5914	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2777 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-082-2019		1,176.00	**1,628.18**
25/04/2019	5915	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2778 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-083-2019		168.00	**1,460.18**
27/04/2019	71363183	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2772 SEGÚN CHEQUE 5908 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231450	92.45		**1,552.63**
30/04/2019	85970858	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2760 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES SEGÚN CHEQUE 5893 RECIBO 231447	66.00		**1,618.63**
30/04/2019	3318948	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2768 A NOMBRE DE SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ SEGÚN CHEQUE 5903 RECIBO 231448	117.60		**1,736.23**

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 0473

10/04/2019	71227464	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2739 SEGÚN CHEQUE 5861 A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ RECIBO 231402	321.60		**1,902.74**
10/04/2019	5901	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO SEGÚN OFICIO DPSE-011-2019 VC 2733		1,060.80	**841.94**
10/04/2019	5902	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 2749 SEGÚN NOMBRAMIENTO UDAI-031-2019		670.80	**171.14**
11/04/2019	35613037	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2720 A NOMBRE DE JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ SEGÚN CHEQUE No. 5854 RECIBO 231403	312.70		**483.84**
11/04/2019	7526769	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2702 A NOMBRE DE CARLOS ABELINO QUEJ GUA SEGÚN CHEQUE No. 5840 RECIBO 231404	161.80		**645.64**
11/04/2019	75267650	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2701 A NOMBRE DE ANTONIO ENRIQUE ESKENASY MORALES SEGÚN CHEQUE No. 5839 RECIBO 231405	211.80		**857.44**
11/04/2019	44041354	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2706 A NOMBRE DE EDGAR WOTZBELI TZOLOJ PEREZ SEGÚN CHEQUE No. 5856 RECIBO 231406	381.80		**1,239.24**
11/04/2019	44067849	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2707 A NOMBRE DE ELDER SALOMON MORROQUIN CUTZAL SEGÚN CHEQUE No. 5843 RECIBO 231407	351.80		**1,591.04**
11/04/2019	76571358	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2704 A NOMBRE DE CESAR EDUARDO AJCHE MORALES SEGÚN CHEQUE No. 5841 RECIBO 231408	387.80		**1,978.84**
11/04/2019	97869157	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2696 A NOMBRE DE ALVARO ARMANDO RAMIREZ GARCIA SEGÚN CHEQUE No. 5835 RECIBO 231409	204.15		**2,182.99**
11/04/2019	97869158	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2697 A NOMBRE DE WALTER NEY AVILA VIGIL SEGÚN CHEQUE No. 5836 RECIBO 261410	291.60		**2,474.59**
11/04/2019	97869159	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2698 A NOMBRE DE CARLOS MANUEL ALARCON MUÑOZ SEGÚN CHEQUE No. 5837 RECIBO 231411	281.80		**2,756.39**
11/04/2019	73956507	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2715 A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY SEGÚN CHEQUE No. 5849 RECIBO 231412	334.20		**3,090.59**
11/04/2019	76474039	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2752 A NOMBRE DE JOSELINE PAOLA SOTO CARDONA SEGÚN CHEQUE No. 5886 RECIBO 231396	189.10		**3,279.69**
12/04/2019	1499169804	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2712 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGÚN CHEQUE No. 5847 RECIBO 231414	262.90		**3,542.59**
15/04/2019	72988242	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2762 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN CHEQUE No. 5894 RECIBO 231415	103.60		**3,646.19**
15/04/2019	1546112438	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2738 SEGÚN CHEQUE No. 5878 A NOMBRE DE FLOR DE MARIA TICUN CONDOVA RECIBO 231416	223.00		**3,869.19**
15/04/2019	1555223782	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2726 A NOMBRE DE KIMBERLY PATRICIA CASTILLO MENDEZ SEGÚN CHEQUE No. 5875 RECIBO 231417	186.50		**4,055.69**
15/04/2019	1555300595	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2735 A NOMBRE DE MARIA ELIZABETH PACHECO ORDOÑEZ SEGÚN CHEQUE No. 5860 RECIBO 231418	297.40		**4,353.09**
15/04/2019	79476573	DEPOSITO	REINTEGRO DE LIQUIDACION RENDICION No. 12 SECUENCIA No. 9	2,997.75		**7,350.84**
16/04/2019	65287380	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2717 A NOMBRE DE ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS SEGÚN CHEQUE No. 5851 RECIBO 231419	381.10		**7,731.94**
16/04/2019	37683540	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2700 A NOMBRE DE OTTO RENE GONZALEZ MORALES SEGÚN CHEQUE No. 5838 RECIBO 231420	272.70		**8,004.64**
17/04/2019	69416859	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2755 A NOMBRE DE SEGÚN DANIEL RAMIREZ CASTILLO CHEQUE No. 5888 RECIBO 231432	190.50		**8,195.14**
17/04/2019	64455017	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2709 A NOMBRE DE AMILCAR EDUARDO MARROQUIN BAEZA SEGÚN CHEQUE No. 5845 RECIBO 231433	336.20		**8,531.34**

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

Nº 0472

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS GUATEMALA, C.A.

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		ABRIL 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.....				1,287.84
02/04/2019	1193294091	DEPOSITO	POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN RECIBO 231388	14.90		1,302.74
02/04/2019	5885	ANULADO	ANULADO		-	1,302.74
02/04/2019	5886	JOSELINE PAOLA SOTO CARDONA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2752 SEGÚN NOMBRAMIENTO DA-027-2019		504.00	798.74
02/04/2019	5887	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2753 SEGÚN NOMBRAMIENTO AJ-14-2019		504.00	294.74
02/04/2019	5888	DANIEL RAMIREZ CASTILLO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2755 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-070-2019		504.00	(209.26)
02/04/2019	5889	CESAR HUMBERTO MERIDA MERIDA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2756 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-071-2019		504.00	(713.26)
02/04/2019	5890	BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2757 SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-050-2019		504.00	(1,217.26)
02/04/2019	61931909	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2723 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN CHEQUE No. 5834 RECIBO 231389	91.75		(1,125.51)
02/04/2019	5891	CARLOS HUMBERTO ALVAREZ BARILLAS	PAGO DE COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGÚN OFICIO DF-056-2019		1,920.00	(3,045.51)
03/04/2019	5892	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2745 SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-047-2019		504.00	(3,549.51)
03/04/2019	1290683007	NOTA DE DEBITO	POR CHEQUE RECHAZADO SIN FONDO		50.00	(3,599.51)
04/04/2019	49261810	DEPOSITO	REINTEGRO DE LIQUIDACION RENDICION No. 11 SECUENCIA No. 8	6,388.30		2,788.79
04/04/2019	1319249721	NOTA DE DEBITO	POR CHEQUE RECHAZADO SIN FONDO		50.00	2,738.79
04/04/2019	1319249722	NOTA DE DEBITO	POR CHEQUE RECHAZADO SIN FONDO		50.00	2,688.79
05/04/2019	71362615	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2758 SEGÚN CHEQUE No. 5855 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231390	340.10		3,028.89
08/04/2019	5893	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2760 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-072-2019		336.00	2,692.89
08/04/2019	5894	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2762 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-075-2019		672.00	2,020.89
08/04/2019	5895	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2763 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-074-2019		672.00	1,348.89
08/04/2019	5896	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2761 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-076-2019		840.00	508.89
08/04/2019	5897	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2764 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-073-2019		336.00	172.89
09/04/2019	5898	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2765 SEGÚN NOMBRAMIENTO AJ-015-2019		840.00	(667.11)
09/04/2019	5899	ANULADO			-	(667.11)
09/04/2019	5900	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		14.90	(682.01)
09/04/2019	73312649	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2742 A NOMBRE DE MAURICIO ROLANDO BARRIOS ESTRADA SEGÚN CHEQUE 5865 RECIBO 231391	276.20		(405.81)
09/04/2019	37686457	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2751 A NOMBRE DE HEIDI LORENA AC RAMIREZ RECIBO 231392	192.60		(213.21)
09/04/2019	37686458	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2743 A NOMBRE DE JULIO SALVADOR CHINCHILLA SALAZAR SEGÚN CHEQUE 5864 RECIBO 231393	153.50		(59.71)
09/04/2019	37684184	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2733 A NOMBRE DE GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ SEGÚN CHEQUE 5859 RECIBO 231494	230.70		170.99
09/04/2019	1424422230	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2757 A NOMBRE DE BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN SEGÚN CHEQUE No. 5890 RECIBO 231395	170.25		341.24
09/04/2019	71000906	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2767 A NOMBRE DE ANA LIDIA ALVAREZ ESTRADA SEGÚN CHEQUE No. 5874 RECIBO 231413	189.10		530.34
09/04/2019	1426556482	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2753 A NOMBRE DE FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA RECIBO 231397	148.00		678.34
10/04/2019	79754415	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2766 A NOMBRE DE BERTA RAMIREZ SEGÚN CHEQUE No. 5873 RECIBO 231398	199.00		877.34
10/04/2019	79754416	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2734 A NOMBRE DE FAUSTINO ANASTACIO FLORES LOPEZ SEGÚN CHEQUE No. 5870 RECIBO 231446	186.60		1,063.94
10/04/2019	79754417	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2731 SEGÚN CHEQUE No. 5871 A NOMBRE DE LILIAN ARACELY COLINDRES ESCALANTE RECIBO 231399	186.60		1,250.54
10/04/2019	79754418	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2780 A NOMBRE DE AURA LETICIA LOPEZ OVALLE RECIBO 231400	221.00		1,471.54
10/04/2019	79754419	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2748 A NOMBRE DE BYRON VIRGILIO SINAY ATZ SEGÚN CHEQUE No. 5880 RECIBO 231401	109.60		1,581.14

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
		TOTOLES	39,247.50

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS GUATEMALA, C.A.

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - DIRECCION FINANCIERA

Nº 00362

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	12,155.40	8,705.74
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	3,445.88	
(+) INTERESES NO OPERADOS		3.78
CUADRE DE SALDOS	8,709.52	8,709.52

DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
24/04/2019	1199	Berta Ramírez	3,445.88
		TOTAL	3,445.88

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - DIRECCION FINANCIERA

Nº 00361

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		ABRIL_2019		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	**Documento**	**Beneficiario**	**Concepto**	**CREDITOS**	**DEBITOS**	**SALDO**
			SALDO INICIAL			**11,902.80**
02/04/2019	1193283153	Banrural s.a.	Intereses generados correspondiente al mes de marzo de 2019	5.75		11,908.55
02/04/2019	1195	INDECA CUENTA CENTRAL	Traslado de intereses generados en la cuenta correspondiente al mes de marzo de 2019	-	5.75	11,902.80
02/04/2019	1196	Lidia Hernández Ordoñez	Pago por alimentos en capacitación	-	4,320.00	7,582.80
10/04/2019	79754413	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	3,097.20		10,680.00
10/04/2019	1197	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago por servicios en bodega de Quetzaltenango	-	3,552.95	7,127.05
15/04/2019	1198	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica	-	3,204.50	3,922.55
24/04/2019	1199	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica		3,445.88	476.67
25/04/2019	71224964	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	7,765.88		8,242.55
25/04/2019	71224962	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	3,204.50		11,447.05
24/04/2019	1200	Grupo Los Tres Guatemala, S.A.	Compra repuesto para vehículo	-	2,741.31	8,705.74
			SALDOS	**14,073.33**	**17,270.39**	**8,705.74**

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - INDECA - DIRECCION FINANCIERA

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

Nº 00368

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:	_ ABRIL 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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Nº 00367

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**		**ABRIL 2019**		
Numero de la		**3-033-39978-0**		**** Valores en Quetzales ****		
Fecha	**Documento**	**Beneficiario**	**Concepto**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo**
04/04/2019	49261810	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 11 secuencia No.8	6,388.30		6,388.30
04/04/2019	2084	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 11 secuencia No. 8		6,388.30	-
10/04/2019	79754413	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 8 secuencia No.7	3,097.20		3,097.20
10/04/2019	2085	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 8 secuencia No. 7		3,097.20	-
15/04/2019	79476573	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 12 secuencia No.9	2,997.75		2,997.75
15/04/2019	2086	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 12 secuencia No. 9		2,997.75	-
25/04/2019	71224962	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 10 secuencia No.10	3,204.50		3,204.50
25/04/2019	2087	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 10 secuencia No. 10		3,204.50	-
25/04/2019	2088	ANULADO				-
25/04/2019	71224964	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 13 secuencia No.11	7,765.88		
25/04/2019	2089	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 13 secuencia No. 11		7,765.88	
			TOTALES	**23,453.63**	**23,453.63**	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - DIRECCION FINANCIERA