



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita

FECHA: 24 de junio de 2019

BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 9

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

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/05/2019
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	4,729,888.36
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	22,556.16
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	7,180.22
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					4,759,624.74



Nº 00645

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 1: BANCO DE DESARROLLO RURAL				MAYO 2019		
NOMBRE DE LA CUENTA: INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA: 3033306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO				4,438,885.18
01/05/2019	1963539600	BANRURAL, S.A.	POR INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL NO. 3-033-30654-7 SEGÚN RECIBO 991269	9,382.02		4,448,267.20
01/05/2019	15048	DIEGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. MARCO ANTONIO DIEGUEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		5,700.00	4,442,567.20
02/05/2019	15049	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ESCANER CON ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA USO EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		2,963.01	4,439,604.19
02/05/2019	2011566962	JOSE SAUL GUERRA RODAS	REINTEGRO SEGÚN OFICIO DA-10-2019 POR RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN RECIBO 991271	70.00		4,439,674.19
02/05/2019	75804188	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL, S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 05 CAMIONES EN BODEGA NAVAJOA, MORALES IZABAL SEGÚN RECIBO 991272	275.00		4,439,949.19
03/05/2019	79471504	SEGUROS PRIVANZA S.A.	REINTEGRO POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS C.V. SEGÚN RECIBO 991273	16,259.31		4,456,208.50
06/05/2019	15050	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 15 SECUENCIA No. 12		25,398.77	4,430,809.73
07/05/2019	15051	BANCO DE LOS TRABAJADORES	CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO 011901002858 A NOMBRE DE CINTHIA CLAUDETTE HURTADO MORENO		14,780.76	4,416,028.97
13/05/2019	88811357	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA NO. 3-033-39979-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL RECIBO 991274	3.78		4,416,032.75
13/05/2019	122798709	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 06 CAMIONES EN BODEGA NAVAJOA, MORALES IZABAL RECIBO 991275	330.00		4,416,362.75
13/05/2019	15052	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019		2,085.00	4,414,277.75
13/05/2019	15053	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019		2,085.00	4,412,192.75
13/05/2019	15054	SANCHEZ GONZALEZ PEDRO	PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. PEDRO SANCHEZ GONZALEZ RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		9,106.56	4,403,086.19
13/05/2019	15055	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2019 AL 22/03/2019.		6,459.98	4,396,626.21
13/05/2019	15056	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,531.50	4,395,094.71
13/05/2019	15057	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		31,031.22	4,364,063.49
13/05/2019	15058	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 14 SECUENCIA No. 13		8,374.80	4,355,688.69
14/05/2019	134015391	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES SOBRE RENTAS DE TRABAJO DESCONTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2019		9,412.02	4,346,276.67
		VAN		26,320.11	118,928.62	4,346,276.67



Nº 00646

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		26,320.11	118,928.62	4,346,276.67
14/05/2019	88818629	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA NO. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE ABRIL RECIBO 991277	3.26		4,346,279.93
14/05/2019	15059	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		2,458.00	4,343,821.93
14/05/2019	15060	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		11,560.00	4,332,261.93
16/05/2019	15061	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		43,750.00	4,288,511.93
16/05/2019	15062	PAXTOR CHAVEZ BYRON ONELIO	PAGO POR VERIFICACION DE MEDIDAS Y ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS DEL TERRENO UBICADO EN NAVAJOA, MORALES, IZABAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		11,210.00	4,277,301.93
16/05/2019	15063	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		6,346.65	4,270,955.28
20/05/2019	80827435	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGUN FACTURA ESPECIAL NO. 323 A NOMBRE DE DIEGO ALBERTO PACAY MAAS RECIBO 991278	273.22		4,271,228.50
20/05/2019	15064	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 17 SECUENCIA No. 15		14,420.87	4,256,807.63
20/05/2019	299615814	N/DEBITO CUOTA PATRONAL Y LABORAL IGSS	PAGO DE CUOTAS PATRONAL Y LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		73,194.52	4,183,613.11
20/05/2019	15065	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 16 SECUENCIA No. 14		6,177.36	4,177,435.75
22/05/2019	15066	SISTEMAS EFICIENTES, S.A.	RENOVACION DE 40 LICENCIAS DE ANTIVIRUS FIREWALL Y SOPORTE TECNICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		13,244.00	4,164,191.75
22/05/2019	15067	PROFESIONALES EN SISTEMAS, S.A.	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVIDORES PUBLICOS INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		5,323.25	4,158,868.50
22/05/2019	15068	PROFESIONALES EN SISTEMAS, S.A.	PAGO POR COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO FORTINET 60E FIREWALL APPLIANCE PARA USO EN SERVIDORES DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		12,882.99	4,145,985.51
24/05/2019	15069	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 MARZO DE 2019		50,217.86	4,095,767.65
23/05/2019	50426175	COMERCIAL LOS HERMANOS S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 315 QQ DE FRIJOL EN BODEGA TACTIC, ALTA VERAPAZ RECIBO 991279	315.00		4,096,082.65
24/05/2019	63762291	COMERCIAL LOS HERMANOS S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 205 QQ DE FRIJOL EN BODEGA TACTIC, ALTA VERAPAZ RECIBO 991280	205.00		4,096,287.65
24/05/2019	82573455	COMERCIAL LOS HERMANOS S.A.	POR SERVICIO DE REENVASE DE 1,315 QQ DE FRIJOL EN BODEGA TACTIC, ALTA VERAPAZ RECIBO 991282	986.25		4,097,273.90
24/05/2019	90010223	BENEFICIO DE ARROZ SAN LUIS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 QQ DE ARROZ EN BODEGA TACTIC, ALTA VERAPAZ RECIBO 991283	600.00		4,097,873.90
24/05/2019	15070	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA		895.00	4,096,978.90
24/05/2019	15071	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO MENOR AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P031FRB SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO 14645		1,310.00	4,095,668.90
24/05/2019	15072	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE TRABAJO 14630		815.00	4,094,853.90
24/05/2019	15073	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 14704		1,930.00	4,092,923.90
24/05/2019	15074	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN PLACAS 0420BBD ASIGNADO A LA BODEGA DE CHIMALTENANGO		4,185.00	4,088,738.90
		VAN		28,702.84	378,849.12	4,088,738.90



Nº 00647

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		28,702.84	378,849.12	4,088,738.90
24/05/2019	15075	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FILTRO DE AC AL VEHICULO MAZDA PLACAS 781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 8629		1,270.00	4,087,468.90
24/05/2019	15076	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE PASTILLAS AL VEHICULO MAHINDRA PLACAS P105FSD		1,875.00	4,085,593.90
24/05/2019	15077	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL, S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS ALMACENADOS EN 06 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		50,217.86	4,035,376.04
24/05/2019	15078	CASTRILLO COTZAJAY JOSE ALFREDO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AMBIENTES DEL ANEXO DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		6,300.00	4,029,076.04
24/05/2019	15079	DISTRIBUIDORA HALCON, S.A.	PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS MARCA SPECTRUM WINCO DE 0.9 PIES CUBICOS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		3,577.50	4,025,498.54
24/05/2019	15080	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE FRENOS AL VEHICULO MAZDA PLACAS P231RFV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 8804		3,475.00	4,022,023.54
24/05/2019	15081	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P229FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 8732		895.00	4,021,128.54
24/05/2019	15082	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P229 FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 9119		875.00	4,020,253.54
24/05/2019	15083	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P184BQQ ASIGNADO A LA BODEGA DE TACTIC		3,462.00	4,016,791.54
27/05/2019	80830277	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.	POR SERVICIO DE REENVASE DE 1,816 QQ DE HARINA DE MAIZ EN BODEGA TACTIC, ALTA VERAPAZ RECIBO 991286	1,362.00		4,018,153.54
27/05/2019	80830278	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.	POR SERVICIO DE REENVASE DE 908 QQ DE HARINA DE MAIZ EN BODEGA IPALA 991285	681.00		4,018,834.54
27/05/2019	88122147	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL, S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 06 CAMIONES EN BODEGA NAVAJOA, MORALES IZABAL RECIBO 991287	330.00		4,019,164.54
28/05/2019	1958930	MAGA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA INDECA, A TRAVES DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, ACUERDO GUB 190-97, ACUERDO GUB 215-2018 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA, SEGUN CUR 599 RECIBO 991288	1,200,000.00		5,219,164.54
28/05/2019	72992487	COMERCIAL LOS HERMANOS S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 1,380 QQ DE FRIJOL EN LA BODEGA LOS AMATES RECIBO 991289	1,380.00		5,220,544.54
28/05/2019	557184754	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SUCHITAN -APAS-	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 548 QQ DE FRIJOL EN BODEGA IPALA RECIBO 991291	548.00		5,221,092.54
28/05/2019	15084	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		473.00	5,220,619.54
28/05/2019	15085	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,988.00	5,218,631.54
28/05/2019	15086	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,021.00	5,217,610.54
29/05/2019	80834802	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.	POR SERVICIO DE REENVASE DE 454 QQ DE HARINA DE NIXTAMALIZADA EN BODEGA RETALHULEU RECIBO 991292	340.50		5,217,951.04
29/05/2019	74774653	COMERCIAL LOS HERMANOS S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 500 QQ DE FRIJOL EN BODEGA LOS AMATES RECIBO 991293	500.00		5,218,451.04
29/05/2019	92018485	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SUCHITAN -APAS-	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 400QQ DE FRIJOL EN BODEGA IPALA RECIBO 991294	400.00		5,218,851.04
29/05/2019	15087	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		11,645.00	5,207,206.04
29/05/2019	15088	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		5,496.00	5,201,710.04
29/05/2019	15089	DIEGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. MARCO ANTONIO DIEGUEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		5,700.00	5,196,010.04
		VAN		1,234,244.34	477,119.48	5,196,010.04



Nº 00648

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		1,234,244.34	477,119.48	5,196,010.04
29/05/2019	15090	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO VOSBELI	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MONTACARGAS MARCA ISUZU UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO		1,600.00	5,194,410.04
29/05/2019	15091	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL LIC. JORGE NELSON RIVERA POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES DE LA INSTITUCION		16,241.07	5,178,168.97
29/05/2019	15092	DIFIGUA, S.A.	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 41 EXTINTORES PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		8,521.78	5,169,647.19
29/05/2019	15093	DIFIGUA, S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 05 EXTINTORES UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		859.82	5,168,787.37
29/05/2019	15094	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No.1 RENDICION No. 18 SECUENCIA No. 16		5,345.56	5,163,441.81
29/05/2019	623629139	N/DEBITO TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUAL	AU-DEPOSITO NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RENGLON 011		381,029.80	4,782,412.01
29/05/2019	623635741	N/DEBITO TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUAL	AU-DEPOSITO NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RENGLON 031		53,945.15	4,728,466.86
31/05/2019	742470956	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.	POR SERVICIO DE REENVASE DE 1362 QQ DE MASECA EN BODEGA TACTIC RECIBO 991295	1,021.50		4,729,488.36
31/05/2019	66642329	COMERCIAL LOS HERMANOS S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 400QQ DE FRIJOL EN BODEGA TACTIC RECIBO 991296	400.00		4,729,888.36
		TOTALES		1,235,665.84	944,662.66	4,729,888.36

Hecho por: Mario Rene Xiquita CoyoteRevisado: Mynor Salvador Castillo EstradaVo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



Nº 00649

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

MAYO 2019

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		4,902,322.36	4,729,888.36
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		161,817.13	
(+) INTERESES POR OPERAR			10,346.87
(+) REINTEGRO POR FIANZA			270.00
CUADRE DE SALDOS		4,740,505.23	4,740,505.23
DIFERENCIA			0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
28/12/2018	14927	AGUILAR REYES, RAMON CONRADO	95.00
13/05/2019	15052	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A	2,085.00
13/05/2019	15053	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	2,085.00
13/05/2019	15056	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
22/05/2019	15067	PROFESIONALES EN SISTEMAS, S.A.	5,323.25
22/05/2019	15068	PROFESIONALES EN SISTEMAS, S.A.	12,882.99
24/05/2019	15069	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL, S.A.	50,217.86
24/05/2019	15070	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	895.00
24/05/2019	15071	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	1,310.00
24/05/2019	15072	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	815.00
24/05/2019	15073	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	1,930.00
24/05/2019	15074	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	4,185.00
24/05/2019	15077	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL, S.A.	50,217.86
28/05/2019	15086	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
29/05/2019	15090	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO VOSBELI	1,600.00
29/05/2019	15091	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	16,241.07
29/05/2019	15092	DIFIGUA, S.A.	8,521.78
29/05/2019	15093	DIFIGUA, S.A.	859.82
			161,817.13

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 0477



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		MAYO 2019		
Número de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Número Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				3,416.23
01/05/2019	1683550804	DEPOSITO	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 RECIBO 231459	3.26		3,419.49
01/05/2019	5916	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2779 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-085-2019		168.00	3,251.49
01/05/2019	5917	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2765 SEGÚN NOMBRAMIENTO AJ-17-2019		97.00	3,154.49
01/05/2019	5918	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2761 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-76-2019		107.20	3,047.29
01/05/2019	5919	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2748 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-062-2019		6.40	3,040.89
01/05/2019	5920	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2780 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-087-2019		168.00	2,872.89
01/05/2019	5921	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2781 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-086-2019		168.00	2,704.89
02/05/2019	2006566217	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2763 SEGÚN CHEQUE No.	345.00		3,049.89
02/05/2019	5922	INDECA CUENTA CENTRAL	IMPUESTOS RETENIDOS SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 323		273.22	2,776.67
02/05/2019	5923	DIEGO ALBERTO PACAY MAAS	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGA DE TACTIC		1,526.78	1,249.89
02/05/2019	5924	ANULADO				1,249.89
02/05/2019	5925	ANULADO				1,249.89
03/05/2019	5926	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		1,630.00	(380.11)
03/05/2019	5927	ANULADO				(380.11)
03/05/2019	5928	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2782 SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-069-2019		1,512.00	(1,892.11)
03/05/2019	5929	SONI ELIZABETH LONENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2783 SEGÚN NOMBRAMIENTO UDAL-037-2019		1,512.00	(3,404.11)
03/05/2019	5930	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2784 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-088-2019		1,176.00	(4,580.11)
03/05/2019	5931	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2785 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-089-2019		840.00	(5,420.11)
04/05/2019	71361831	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2779 SEGÚN CHEQUE No. 5916 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN RECIBO 231460	20.60		(5,399.51)
06/05/2019	79481339	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION No. 15 SECUENCIA No. 12	25,398.77		19,999.26
07/05/2019	5932	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2786 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-090-2019		336.00	19,663.26
07/05/2019	55678351	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2771 SEGÚN CHEQUE No. 5907 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGÚN RECIBO 231452	13.80		19,677.06
07/05/2019	55678352	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2780 SEGÚN CHEQUE No. 5920 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGÚN RECIBO 231452	28.00		19,705.06
08/05/2019	5933	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2019		3.26	19,701.80
08/05/2019	77281136	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2778 SEGÚN CHEQUE No. 5915 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 231454	16.80		19,718.60
08/05/2019	77281137	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2781 SEGÚN CHEQUE No. 5921 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 231455	5.10		19,723.70
08/05/2019	77281138	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2769 SEGÚN CHEQUE No. 5910 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 231461	71.25		19,794.95
09/05/2019	33850687	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2770 SEGÚN CHEQUE No. 2770 A NOMBRE DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES RECIBO 231456	109.30		19,904.25
09/05/2019	5934	ANULADO				19,904.25
09/05/2019	5935	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO CON VEHICULO PROPIO		1,040.00	18,864.25
09/05/2019	5936	ANULADO				18,864.25
11/05/2019	79778098	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2786 SEGÚN CHEQUE No. 5932 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN RECIBO 231458	70.70		18,934.95
11/05/2019	79580608	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2774 SEGÚN CHEQUE 5912 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO 231463	5.00		18,939.95
12/05/2019	70189274	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2783 SEGÚN CHEQUE No. 5929 A NOMBRE DE SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ RECIBO 231462	270.65		19,210.60
13/05/2019	5937	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO PARA 1500 FORMULARIOS PARA VIATICOS		2,244.00	16,966.60



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 0478



13/05/2019	5938	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2788 SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-074-2019		336.00	16,630.60
13/05/2019	5939	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO CON VEHICULO PROPIO		260.00	16,370.60
13/05/2019	5940	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		1,270.42	15,100.18
14/05/2019	5941	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2789 SEGÚN NOMBRAMIENTO		840.00	14,260.18
14/05/2019	5942	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2790 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-093-2019		1,848.00	12,412.18
16/05/2019	5943	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2791 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-094-2019		336.00	12,076.18
17/05/2019	5944	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2777 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-082-2019		260.85	11,815.33
18/05/2019	79774412	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2791 SEGÚN CHEQUE 5943 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231464	54.00		11,869.33
20/05/2019	5945	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2793 SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-077-2019		840.00	11,029.33
20/05/2019	5946	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2794 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-097-2019		1,176.00	9,853.33
21/05/2019	78995943	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION No. 17 SECUENCIA No. 15	14,420.87		24,274.20
23/05/2019	5947	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2776 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-081-2019		34.90	24,239.30
23/05/2019	5948	ANULADO				24,239.30
23/05/2019	5949	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2785 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-089-2019		125.90	24,113.40
24/05/2019	5950	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2784 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-088-2019		6.40	24,107.00
24/05/2019	5951	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2796 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-099-2019		504.00	23,603.00
29/05/2019	5952	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2792 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-096-2019		116.50	23,486.50
29/05/2019	5953	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2790 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-093-2019		279.99	23,206.51
29/05/2019	5954	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2798 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-100-2019		504.00	22,702.51
29/05/2019	5955	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2799 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-102-2019		168.00	22,534.51
29/05/2019	5956	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2800 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-101-2019		504.00	22,030.51
30/05/2019	56089018	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2782 SEGÚN CHEQUE No. 5928 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO 231465	309.65		22,340.16
30/05/2019	56089019	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2788 SEGÚN CHEQUE No. 5938 A NOMBRE DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE RECIBO 231466	216.00		22,556.16
				Totales	41,355.49	22,218.82
						22,556.16

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 0479



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 27,243.73	Q 22,556.16
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 4,678.79	
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 8.78
CUADRE DE SALDOS	Q 22,564.94	Q 22,564.94

DIFERENCIA

0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
03/05/2019	5926	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	1,630.00
14/05/2019	5942	MORIS JOSUE CAZALI YES	1,848.00
23/05/2019	5949	MORIS JOSUE CAZALI YES	125.90
24/05/2019	5950	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	6.40
24/05/2019	5951	MORIS JOSUE CAZALI YES	504.00
29/05/2019	5952	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	116.50
29/05/2019	5953	MORIS JOSUE CAZALI YES	279.99
29/05/2019	5955	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	168.00
		TOTALES	4,678.79

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta





 Nº 00363

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		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		MAYO_2019		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			8,705.74
02/05/2019	1963539854	Banrural s.a.	Por intereses generados en la cuenta Indeca Fondo Rotativo Logistica Generados en el mes de abril de 2019	3.78		8,709.52
08/05/2019	1201	ANULADO	ANULADO	-	-	8,709.52
08/05/2019	1202	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica	-	4,821.85	3,887.67
09/05/2019	1203	INDECA cuenta Central	traslado de intereses correspondiente al mes de abril 2019	-	3.78	3,883.89
13/05/2019	1204	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago por servicios en bodega de Quetzaltenango	-	2,180.80	1,703.09
14/05/2019	88818628	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	8,374.80	-	10,077.89
15/05/2019	1205	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica		3,436.05	6,641.84
21/05/2019	78995945	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	6,177.36		12,819.20
22/05/2019	1206	Instituto de Admon. Pública INAP	Pago por capacitación de personal	-	3,000.00	9,819.20
29/05/2019	1207	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica		5,345.56	4,473.64
30/05/2019	88761467	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,345.56	-	9,819.20
31/05/2019	1208	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago por servicios en bodega de Quetzaltenango	-	2,638.98	7,180.22
SALDOS				19,901.50	21,427.02	7,180.22

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00364

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	9,822.68	7,180.22
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	2,638.98	
(+) INTERESES NO OPERADOS		3.48
CUADRE DE SALDOS	7,183.70	7,183.70

DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
31/05/2019	1208	Municipalidad de Quetzaltenango	2,638.98
		TOTAL	2,638.98

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Myrior 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. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES



Nº 00369

MES DE:	MAYO_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 00370

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		MAYO 2019		
Numero de la		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
06/05/2019	79481339	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 15 secuencia No. 12	25,398.77		25,398.77
06/05/2019	2090	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 15 secuencia No. 12		25,398.77	-
14/05/2019	88818628	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 14 secuencia No. 13	8,374.80		8,374.80
14/05/2019	2091	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 14 secuencia No. 13		8,374.80	-
20/05/2019	2092	ANULADO				-
21/05/2019	78995943	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 17 secuencia No. 15	14,420.87		14,420.87
21/05/2019	2093	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 17 secuencia No. 15		14,420.87	-
21/05/2019	78995945	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 16 secuencia No. 14	6,177.36		6,177.36
21/05/2019	2094	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 16 secuencia No. 14		6,177.36	-
30/05/2019	88761467	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 18 secuencia No. 16	5,345.56		5,345.56
30/05/2019	2095	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 18 secuencia No. 16		5,345.56	-
TOTALES				59,717.36	59,717.36	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F

