

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

UNIDAD: Tesorería

RESPONSABLES: Andreina Juarez / Carlos Ramírez

FECHA: 05 de mayo de 2020

BASE LEGAL:

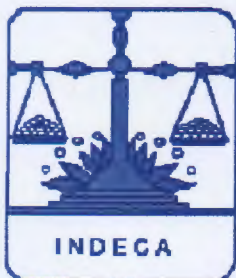
Artículo 10

Numeral 9 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA	FINANCIERA
RESPONSABLE	LETICIA ANDREINA JUAREZ SANTIZO
FECHA DE EMISIÓN	15/04/2020
BASE LEGAL	ARTICULO 10 NUMERAL 9

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/03/2020
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	6,490,479.28
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	43,772.07
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	25,000.00
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					6,559,251.35



Nº 00710

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 AGRICOLA -INDECA-						
BANCO :		BANCO DE DESARROLLO RURAL		CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				MARZO 2020		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547				**VALORES EN QUETZALES**		
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO				5,153,116.23
02/03/2020	859515695	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA CENTRAL 3-033-30654-7 SEGÚN NC. 859515695	12,401.93		5,165,518.16
02/03/2020	2121449	TESORERIA NACIONAL	APORTE DE DESFEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA ATRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 ACUERDO GUBERNATIVO 190-97, 298-2019 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGÚN CUR RECIBO 650757	1,100,000.00		6,265,518.16
03/03/2020	48911596	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE FEBRERO	18.55		6,265,536.71
03/03/2020	39206905	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE ISR E IVA DE LA FACTURA SERIE "D" No. 117 A NOMBRE DE SATONJA DE GUATEMALA	132.81		6,265,669.52
04/03/2020	967596928	BANCA SAT	PAGO DE IMPUESTOS		10,464.12	6,255,205.40
04/03/2020	15479	DISTRIBUIDORA ELECTRICA IC	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		10,082.00	6,245,123.40
04/03/2020	15480	CHN	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020		6,722.51	6,238,400.89
04/03/2020	15482	BANDO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS DESCONTADAS AL PERSONAL DE LA INSITUCCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		34,578.81	6,203,822.08
04/03/2020	15483	TESORERIA NACIONAL	PAGO POR CUOTA LABORAL DESCONTADA AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,531.50	6,202,290.58
05/03/2020	564758116	BANRURAL	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA CENTRAL 3-033-30654-7 SEGÚN NC. 859515695	7.74		6,202,298.32
09/03/2020	15484	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	PAGO POR CUOTA PATRONAL DESCONTADA AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,021.00	6,201,277.32
09/03/2020	9060096	NOTA DE DEBITO	IMPUESTOS		1,968.93	6,199,308.39
09/03/2020	15485	SEGUROS UNIVERSALES	ADQUISICION DE POLIZA CONTRA TODO RIESGO		46,646.90	6,152,661.49
09/03/2020	15487	V.S.R. DE GUATEMALA	RENVACION ANUAL DE SERVICIO		5,597.00	6,147,064.49
09/03/2020	15488	TEMCO, S.A.	PAGO POR COMPRA DE 25 CUCHILLAS P/DESMIEZADORAS		7,288.00	6,139,776.49
09/03/2020	15489	SOSA CABRERA JUAN C.	MANTENIMIENTO A 04 VENTILADORES		1,943.00	6,137,833.49
09/03/2020	15490	DISTRIBUIDORA DE ORIENTE	ENERGIA BODEGAS MARZO		5,045.00	6,132,788.49
11/03/2020	15491	INDECA			2,360.90	6,130,427.59
11/03/2020	13298958	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTO RETENIDOS SEGÚN FAC. ESP. 403 DE JOSE LUIS VICENTE TZOLOJ	402.23		6,130,829.82
11/03/2020	1143386733	IGSS	PAGO DE CUOTAS LAB. Y PATRONAL		77,529.43	6,053,300.39
11/03/2020	15492	SOSA CABRERA JUAN C.	MANTENIMIENTO A 08 VENTILADORES		3,439.28	6,049,861.11
11/03/2020	15493	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR		2,250.00	6,047,611.11
11/03/2020	15494	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR		1,025.00	6,046,586.11
11/03/2020	15495	LLANRESA	PAGO POR SERVICIO MENOR		640.00	6,045,946.11
12/03/2020	1278935506	NOTA DE DEBITO	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020		52,681.07	5,993,265.04
13/03/2020	15496	COORDINADORA, S.A.	COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO		14,500.00	5,978,765.04
13/03/2020	15497	KLIMP AMERICA, S.A.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		896.95	5,977,868.09
13/03/2020	15498	SUMINISTRO DE PAPEL	COMPRA DE TONER P/IMPRESORAS		21,610.00	5,956,258.09
13/03/2020	15499	FERRITERIA PETAPA	COMPRA DE INSUMOS		15,889.76	5,940,368.33
13/03/2020	15500	CABRERA MORALES SERGIO	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		9,970.00	5,930,398.33
13/03/2020	15501	MAYEN GONZALEZ, MARVIN	COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS		9,145.50	5,921,252.83
13/03/2020	15502	CABRERA MORALES SERGIO	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES		2,690.00	5,918,562.83
13/03/2020	15503	MAYEN GONZALEZ, MARVIN	COMPRA DE WAPE Y ROLLOS DE HILO		2,500.00	5,916,062.83



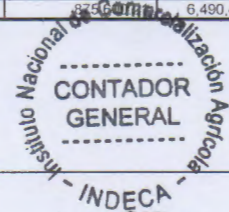
Nº 00711

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

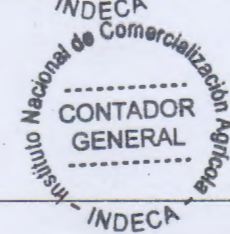
13/03/2020	15505	COMPANIA INT. DE PRODUCTOS	COMPRA DE 3 TONER		5,478.00	5,910,584.83
16/03/2020	15506	DEOCSA	ENERGIA ELECTRICA BODEGAS		2,331.00	5,908,253.83
16/03/2020	15507	BMAGUA, S.A.	COMPRA DE 03 ESCRITORIS		10,355.00	5,897,898.83
16/03/2020	15508	INDECA	RENDICION 8 SECUENCIA 5		12,623.98	5,885,274.85
16/03/2020	15509	DEOCSA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		9,286.00	5,875,988.85
17/03/2020	15510	DEORSA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		8,316.00	5,867,672.85
19/03/2020	2132653	TESORERIA NACIONAL	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA ATRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 ACUERDO GUBERNATIVO 190-97, 298-2019 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR RECIBO 650757	1,100,000.00		6,967,672.85
25/03/2020	15511	LOCON OSCAR ALEJANDRO	SERVICIOS TECNICOS, MARZO		7,200.00	6,960,472.85
25/03/2020	15512	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR SERVICIO BASICOS		5,393.71	6,955,079.14
25/03/2020	1425515468	NOTA DE DEBITO	PLANILLA DE SUELDOS		398,199.00	6,556,880.14
25/03/2020	1620234994	NOTA DE DEBITO	PLANILLA DE SUELDOS		52,995.86	6,503,884.28
30/03/2020	15513	SERVICIOS EFICIENTES, S.A.	PAGO POR RENOVACION DE 40 LICENCIAS		13,405.00	6,490,479.28
			TOTAL	2,212,963.26		6,490,479.28

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

X



Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



Nº 00712

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -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 2020

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	6,604,578.68	6,490,479.28
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	99,069.42	
		-
(+) INTERESES * OPERAR		15,029.98
CUADRE DE SALDOS	6,505,509.26	6,505,509.26
	DIFERENCIA	0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
27/12/2019	15421	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	6,550.00
10/02/2020	15440	MEDINA CARRANZA RAUL	900.00
14/02/2020	15454	LORENZANA DE LA CRUZ SONIA ELIZABETH	418.69
09/03/2020	15488	TEMCO, S.A.	7,288.00
09/03/2020	15489	SOSA CABRERA JUAN C.	1,943.00
11/03/2020	15492	SOSA CABRERA JUAN C.	3,439.28
11/03/2020	15495	LLANRESA	640.00
13/03/2020	15496	COORDINADORA, S.A.	14,500.00
13/03/2020	15497	KLIMP AMERICA, S.A	896.95
13/03/2020	15498	SUMINISTRO DE PAPEL	21,610.00
13/03/2020	15501	MAYEN GONZALEZ, MARVIN	9,145.50
13/03/2020	15503	MAYEN GONZALEZ, MARVIN	2,500.00
13/03/2020	15505	COMPANIA INT. DE PRODUCTOS	5,478.00
16/03/2020	15507	BMAGUA, S.A.	10,355.00
30/03/2020	15513	SERVICIOS EFECIENTES, S.A.	13,405.00
			99,069.42

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

F

CONTADOR
GENERAL

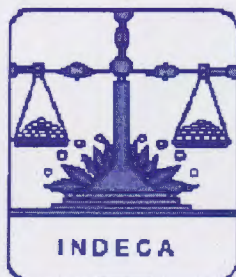
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

CONTADOR
GENERAL

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F

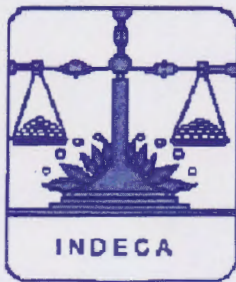


INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 0529



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		MARZO 2020		
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				48,122.25
02/03/2020	2114300635	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 RECIBO No. 729491	18.55		48,140.80
02/03/2020	30	NOTA DE CREDITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2969 A NOMBRE DE JOSE LUIS JIMENEZ SEGÚN CHEQUE No. 6226 SEGÚN RECIBO 729492	421.60		48,562.40
02/03/2020	6243	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020		18.55	48,543.85
02/03/2020	6244	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO EFECTUADO SEGÚN OFICIO No. TES-0-2020		1200.00	47,343.85
03/03/2020	6245	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2987 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-139-2020		504.00	46,839.85
03/03/2020	6246	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2988 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-038-2020		840.00	45,999.85
03/03/2020	6247	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2990 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-040-2020		504.00	45,495.85
03/03/2020	6248	HEIDI LORENA AC RAMIREZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2986 SEGÚN EDC-05-2020		840.00	44,655.85
04/03/2020	6249	ALIMENTOS Y SERV. DE LUJO, S.A.	PAGO POR DESAYUNOS EN REUNION		1,650.00	43,005.85
04/03/2020	54804555	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 298 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA SEGÚN CHEQUE No. 6237 SEGÚN RECIBO 729493	5.90		43,011.75
05/03/2020	6250	OTTO GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS		168.00	42,843.75
09/03/2020	6251	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICOS		2.33	42,841.42
09/03/2020	6252	OTTO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2989 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-036-2020		158.40	42,683.02
09/03/2020	6253	JOSE VICENTE	TRABAJOS REALIZADOS FACT. 403		2,247.77	40,435.25
09/03/2020	6254	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS F.403		402.23	40,033.02
09/03/2020	6255	J.C. URRUTIA	VA 2993 LOG-042-2020		168.00	39,865.02
09/03/2020	6256	MARIO XIQUITA	VA 2994 DF-064-2020		168.00	39,697.02
09/03/2020	64829823	DEPOSITO		162.10		39,859.12
10/03/2020	6259	HEIDI LORENA AC RAMIREZ	VA-2998 EDC-08-2020		840.00	39,019.12
10/03/2020	6260	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VA-2929-		840.00	38,179.12
10/03/2020	6262	MORIS JOSUE CAZALI YES	VA-3000 LOG-044-2020		336.00	37,843.12
10/03/2020	6263	MARIO XIQUITA	VA-3002 DF-067-2020		168.00	37,675.12
11/03/2020	6264	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	VA 3003 LOG-045-2020		336.00	37,339.12
11/03/2020	13298955	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2986 A NOMBRE DE HEIDI AC SEGÚN CHEQUE No. 6248 SEGÚN RECIBO 729496	17.10		37,356.22
11/03/2020	361	NOTA DE CREDITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2983 A NOMBRE DE MORIS CAZALI SEGÚN CHEQUE No. 6236 SEGÚN RECIBO 729495	95.50		37,451.72
13/03/2020	6265	MORIS JOSUE CAZALI YES	VL-2988 LOG-038-2020		17.31	37,434.41
15/03/2020	73555600	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2987 A NOMBRE DE CONRADO DE LEON SEGÚN CHEQUE No. 6245 SEGÚN RECIBO 729497	27.60		37,462.01
17/03/2020	6266	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VL-3005 LOG-051-2020		840.00	36,622.01
17/03/2020	6267	MORIS JOSUE CAZALI YES	VL-3007 LOG-049-2020		1,512.00	35,110.01
17/03/2020	74557645	DEPOSITO	REPOSICION DE LA ENTIDAD 2110078-0-0 CLASE DE FONDO INSTITUCIONAL No. DE FONDO 01 RECIBO 08 NO. SECUENCIA 05	12,623.98		47,733.99
20/03/2020	6268	OTTO GONZALEZ	VA-3014 LOG-052-2020		1,176.00	46,557.99
20/03/2020	6269	OTTO GONZALEZ	VL-3004 LOG-048-2020		128.50	46,429.49
20/03/2020	64990531	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3003 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN CHEQUE No. 6264 SEGÚN RECIBO 729498	79.00		46,508.49
20/03/2020	834	NOTA DE CREDITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2993 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN CHEQUE No. 6255 SEGÚN RECIBO 729501	16.80		46,525.29
25/03/2020	71798693	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 30000 A NOMBRE DE MORIS CAZALI SEGÚN CHEQUE No. 6262 SEGÚN RECIBO 729500	72.50		46,597.79
30/03/2020	6270	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	VA-3016 LOG-055-2020		840.00	45,757.79



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 0530



30/03/2020	6271	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VA-3021 LOG-054-2020		840.00	44,017.79
30/03/2020	6272	MORIS JOSUE CAZALI YES	VA-3017 LOG-053-2020		1,176.00	43,741.79
30/03/2020	64988053	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2991 A NOMBRE DE OTTO GONZALEZ SEGÚN CHEQUE No. 6250 SEGÚN RECIBO 729499	16.80		43,758.59
31/03/2020	994	NOTA DE CREDITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2998 A NOMBRE DE HEIDI AC SEGÚN CHEQUE No. 6259 SEGÚN RECIBO 729502	13.48		43,772.07

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 0531



MES DE:	MARZO 2020
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 46,113.88	Q 43,772.07
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 2,322.54	
(+) INTERESES POR OPERAR		Q 19.27
CUADRE DE SALDOS	Q 43,791.34	Q 43,791.34

DIFERENCIA

0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
09/03/2020	6251	MORIS JOSUE CAZALI YES	2.33
09/03/2020	6252	OTRO RENE GONZALEZ MORALES	158.40
13/03/2020	6265	MORIS JOSUE CAZALI YES	17.31
20/03/2020	6269	OTRO RENE GONZALEZ MORALES	128.50
30/03/2020	6271	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	840.00
30/03/2020	6272	MORIS JOSUE CAZALI YES	1,176.00
TOTALES			2,322.54

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta





Nº 00387



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		MARZO 2020		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			25,000.00
03/03/2020	859515956	Banco de Desarrollo Rural s.a.	Intereses generados en la cuenta correspondiente al mes de febrero de 2020	7.74		25,007.74
03/03/2020	1254	ANULADO	ANULADO	-	-	25,007.74
05/03/2020	1255	INDECA Cuenta Central	Traslado de intereses correspondiente al mes de febrero 2020	-	7.74	25,000.00
11/03/2020	1256	Berta Ramirez	Reposición a la Caja Chica	-	2,360.90	22,639.10
12/03/2020	64757145	Depósito completo	Reposición al Fondo Rotativo	2,360.90	-	25,000.00
SALDOS				2,368.64	2,368.64	25,000.00

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00388



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 2020
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		25,000.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	27,372.16	
(+) INTERESES NO OPERADOS	2,360.90	
CUADRE DE SALDOS		11.26
	25,011.26	25,011.26

DIFERENCIA

-

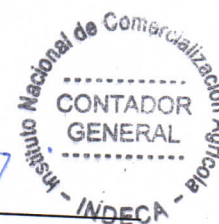
DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
11/03/2020	1256	Berta Ramírez	2,360.90
		TOTAL	2,360.90

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00391

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

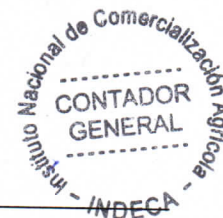
Banco:		BANRURAL	Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	MARZO 2020		
		3-033-39978-0	** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos
12/03/2020	64757145	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 7 secuencia No. 4	2,360.90	2,360.90
12/03/2020	2143	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 7 secuencia No		2,360.90
12/03/2020	74557644	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 8 secuencia No. 5	12,623.98	12,623.98
12/03/2020	2144	ANULADO			12,623.98
12/03/2020	2145	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 8 secuencia No 5		12,623.98
			TOTALES	14,984.88	14,984.88

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

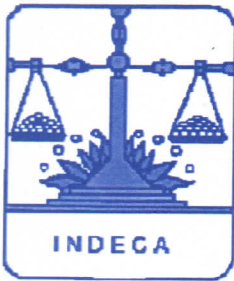
F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00392

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 2020
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

