

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA:** Financiera

**UNIDAD:** Tesorería

**RESPONSABLES:** Andreina Juarez / Carlos Ramírez

**FECHA:** 22 de mayo de 2020

**BASE LEGAL:**

Artículo 10

Numeral 9 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2020**  
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/04/2020
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	6,731,436.17
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	38,213.07
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	29,541.97
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					<b>6,799,191.21</b>



Nº 00713

**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-				CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				ABRIL 2020		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
		<b>SALDO</b>				<b>6,490,479.28</b>
01/04/2020	1629748966	BANRURAL S.A.	POR INTERESES EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL SEGÚN RECIBO 650765	15,029.98		6,505,509.26
02/04/2020	15514	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA ESTACION DE JALPATAGUA JUTIAPA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION AL MES DE MARZO DE 2020		8,400.00	6,497,109.26
02/04/2020	15515	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A.	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA EN 06 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		52,553.57	6,444,555.69
02/04/2020	15516	ANULADO				6,444,555.69
02/04/2020	15517	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	PAGO POR REPARACION Y MEJORAMIENTO EN LAS LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE OFICINAS, LABORATORIO, BODEGA 2, GARITA DE INGRESO Y CASETA DE MANDO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE RETALHULEU		21,879.00	6,422,676.69
02/04/2020	15518	ASEGURADORA GUATEMALTECA, S.A.	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA FLOTTILA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		83,829.00	6,338,847.69
02/04/2020	15519	FERRETERIA PETAPA S.A.	COMPRA DE 18 BOMBAS FUMIGADORAS MATABI PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION		9,078.30	6,329,769.39
02/04/2020	15520	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE Y PISTOLAS PARA APLICAR SILICON PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION		1,560.00	6,328,209.39
02/04/2020	15521	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE DIFERENTES BOTAS DE HULE, CAPAS TIPO PONCHO Y GUANTES DE CUERO PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION		6,480.00	6,321,729.39
02/04/2020	15522	DITECNICA S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS, 5 ESTANTERIAS Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS.		6,710.00	6,315,019.39
03/04/2020	1693827585	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-14894 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		2,222.54	6,312,796.85
03/04/2020	15523	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS DESCONTADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		33,447.19	6,279,349.66
03/04/2020	15524	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL MONTEPIO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		1,531.50	6,277,818.16
03/04/2020	15525	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		6,740.56	6,271,077.60
13/04/2020	74543799	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASALDO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 405 A NOMBRE DE CARLOS HERNANDEZ SEGÚN RECIBO 650766	409.83		6,271,487.43
16/04/2020	1887196958	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN RECIBO 650767	7.74		6,271,495.17
16/04/2020	15526	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		13,398.00	6,258,097.17
16/04/2020	15527	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		2,608.00	6,255,489.17
16/04/2020	15528	ANULADO				6,255,489.17
20/04/2020	1958908194	NOTA DE DEBITO CUOTA IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		77,737.81	6,177,751.36
20/04/2020	15529	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA ENTIDAD 21100078 RENDICION No. 9 SECUENCIA 6		2,783.04	6,174,968.32
20/04/2020	15530	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA ENTIDAD 21100078 RENDICION No. 10 SECUENCIA 7		2,921.50	6,172,046.82
21/04/2020	1982960679	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGÚN RECIBO 650768	19.27		6,172,066.09
21/04/2020	1983009683	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 407 SEGÚN RECIBO 650769	209.47		6,172,275.56

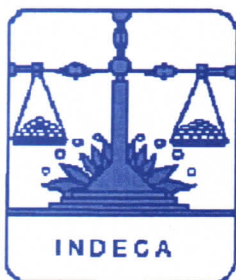


Nº 00714

**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**

24/04/2020	15531	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 FEBRERO DEL AÑO 2020	1,950.00	6,170,325.56
24/04/2020	15532	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 2020	1,950.00	6,168,375.56
27/04/2020	15533	RODAS NUÑEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. JORGE EDUARDO RODAS NUÑEZ REALIZADA EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 SEGUN JD-01-2020.	95.00	6,168,280.56
27/04/2020	15534	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. KILDARE STANLEY ENRIQUEZ REALIZADA EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 SEGUN JD-01-2020.	95.00	6,168,185.56
27/04/2020	15535	MORALES PINZON ERNESTO	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. ERNESTO MORALES PINZON REALIZADA EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 SEGUN JD-01-2020.	95.00	6,168,090.56
27/04/2020	15536	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA REALIZADA EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 SEGUN JD-01-2020.	95.00	6,167,995.56
27/04/2020	15537	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES REALIZADA EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 SEGUN JD-01-2020.	95.00	6,167,900.56
27/04/2020	15538	RODAS NUÑEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. JORGE EDUARDO RODAS NUÑEZ REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO 2020 SEGUN JD-02-2020.	95.00	6,167,805.56
27/04/2020	15539	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. KILDARE STANLEY ENRIQUEZ REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO 2020 SEGUN JD-02-2020.	95.00	6,167,710.56
27/04/2020	15540	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO 2020 SEGUN JD-02-2020.	95.00	6,167,615.56
27/04/2020	15541	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO 2020 SEGUN JD-02-2020.	95.00	6,167,520.56
27/04/2020	15542	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	1,021.00	6,166,499.56
27/04/2020	15543	LOCON OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	6,840.00	6,159,659.56
27/04/2020	2120365228	NOTA DE DEBITO BANCA SAT	PAGO SOBRE ISR SOBRE SERVICIOS TECNICOS Y RENTAS DE TRABAJO Y FACTURA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	10,610.33	6,149,049.23
28/04/2020	15544	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS AL LIC JORGE ALBERTO NELSON RIVERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2020	16,241.07	6,132,808.16
28/04/2020	15545	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	PAGO POR MANTENIMIENTO ELECTRICO AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, SISTEMA DE ILUMINACION Y HABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO EN LA ESTRACION DE JALPATAGUA, JUTIAPA	6,942.00	6,125,866.16
28/04/2020	23904848	MAGA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	1,100,000.00	7,225,866.16
28/04/2020	15546	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA ENTIDAD 21100078 RENDICION No. 11 SECUENCIA 8	4,538.45	7,221,327.71
28/04/2020	26978264	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	397,099.84	6,824,227.87
28/04/2020	27003452	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	54,259.47	6,769,968.40
29/04/2020	80600023	NOTA DE DEBITO BANCA SAT	PAGO DE IVA RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	289.93	6,769,678.47
30/04/2020	15547	ESPINOZA LOPEZ VICTOR HUGO	PAGO POR MANTENIMIENTO A LAS SECADORAS 1 Y 2, MOTORES TRIFASICOS Y PANEL DE MANDO CENTRAL DE LA CASA DE MAQUINAS Y SILOS DE LA BODEGA DE RETALHULEU	15,600.00	6,754,078.47
30/04/2020	15548	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	9,787.00	6,744,291.47
30/04/2020	15549	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2020 AL 22/02/2020	550.00	6,743,741.47
30/04/2020	15550	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2020 AL 22/03/2020	552.25	6,743,189.22
30/04/2020	15551	PROTECCION ELECTRICA S.A.	COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA NIPPON AMERICA DE 20000 VAS PARA USO EN LA BODEGA DE RETALHULEU	12,650.00	6,730,539.22
30/04/2020	15497	REGULARIZACION	OPERACION REVERSADA POR CAMBIO DE FACTURA	896.95	6,731,436.17
			<b>TOTAL</b>	<b>1,116,573.24</b>	<b>875,616.35</b>
					<b>6,731,436.17</b>





Nº 00715

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

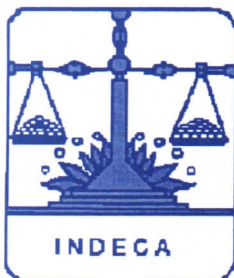
Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00716

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 2020

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		6,842,287.30	6,731,436.17
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		93,822.82	
(+) INTERESES * OPERAR			14,603.31
(+) DEPOSITOS POR OPERAR			2,425.00
CUADRE DE SALDOS		6,748,464.48	6,748,464.48
		DIFERENCIA	0.00
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
27/12/2019	15421	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	6,550.00
09/03/2020	15488	TEMCO, S.A.	7,288.00
16/03/2020	15507	BMAGUA, S.A.	10,355.00
03/04/2020	15524	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
24/04/2020	15531	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	1,950.00
24/04/2020	15532	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	1,950.00
27/04/2020	15533	RODAS NÚÑEZ JORGE EDUARDO	95.00
27/04/2020	15534	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
27/04/2020	15535	MORALES PINZON ERNESTO	95.00
27/04/2020	15536	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	95.00
27/04/2020	15537	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	95.00
27/04/2020	15538	RODAS NÚÑEZ JORGE EDUARDO	95.00
27/04/2020	15539	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
27/04/2020	15540	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	95.00
27/04/2020	15541	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	95.00
27/04/2020	15542	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
28/04/2020	15544	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	16,241.07
28/04/2020	15545	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	6,942.00
30/04/2020	15547	ESPINOZA LOPEZ VICTOR HUGO	15,600.00
30/04/2020	15548	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	9,787.00
30/04/2020	15549	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	550.00
30/04/2020	15550	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	552.25
30/04/2020	15551	PROTECCION ELECTRICA S.A.	12,650.00
			93,822.82

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

F

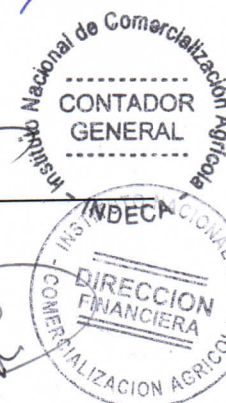
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

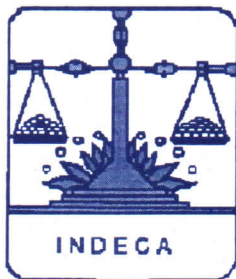
Vo.Bo.

Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





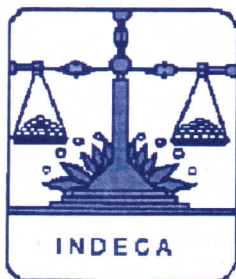


**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

**Nº 0532**



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		ABRIL 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.....				43,772.07
01/04/2020	1715029172	BANCO DE DESARROLLO DE RURAL S.A.	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	19.27		43,791.34
04/04/2020	1715029172	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3005 A NOMBRE DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO SEGÚN CHEQUE No. 6266 RECIBO No. 729504	609.60		44,400.94
06/04/2020	6273	CARLOS HERNANDEZ	TRABAJOS EFECTUADOS EN RETALHULEU FACTURA ESPECIAL No. 405		2,290.17	42,110.77
06/04/2020	6274	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE FACTURA ESPECIAL 405		409.83	41,700.94
13/04/2020	1799493827	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3014 A NOMBRE DE OTTO RENE GONZALEZ MORALES SEGÚN RECIBO 729505	48.05		41,748.99
13/04/2020	6275	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3026 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-057-2020		672.00	41,076.99
13/04/2020	6276	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3029 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-056-2020		1176.00	39,900.99
14/04/2020	4907085	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO No. 3023 SEGÚN CHEQUE No. 6270 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN RECIBO 729506	619.00		40,519.99
14/04/2020	6277	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3028 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-058-2020		672.00	39,847.99
15/04/2020	38646792	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3007 SEGÚN CHEQUE No. 6267 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 729507	1,050.40		40,898.39
16/04/2020	76672479	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO No. 3021 SEGÚN CHEQUE No. 6271 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES SEGÚN RECIBO No. 729509	546.80		41,445.19
20/04/2020	6278	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		19.27	41,425.92
20/04/2020	6279	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 407		209.47	41,216.45
20/04/2020	6280	CIRILO ISEM CHIQUIN	POR LEVANTAMIENTO DE BODEGA PORTATIL SEGÚN FACTURA ESPECIAL 407		1170.53	40,045.92
20/04/2020	6281	ANULADO				40,045.92
20/04/2020	6282	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3033 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-059-2020		168.00	39,877.92
24/04/2020	81922651	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3017 SEGÚN CHEQUE No. 6272 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 729509	881.20		40,759.12
24/04/2020	6283	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3035 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-043-2020		1,848.00	38,911.12
24/04/2020	6284	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2999 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-043-2020		13.85	38,897.27
25/04/2020	67027775	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3026 SEGÚN CHEQUE No. 6275 A NOMBRE DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO RECIBO No. 729511	441.4		39,338.67
25/04/2020	13506120	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3028 SEGÚN CHEQUE No. 6277 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGÚN RECIBO 729512	372.5		39,711.17
28/04/2020	17807307	DEPOSITO	COMPLEMENTO DE REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3000 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO 729513	0.2		39,711.37
28/04/2020	21683456	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3033 SEGÚN CHEQUE No. 6282 A NOMBRE DE OTTO RENE GONZALEZ MORALES RECIBO 729514	3350		43,061.37
28/04/2020	6285	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	REINTEGRO SEGÚN OFICIO No. CMRES-035-2020		3,316.50	39,744.87
28/04/2020	6286	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3041 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-062-2020		840.00	38,904.87
28/04/2020	6287	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 3037 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-061-2020		1176.00	37,728.87
30/04/2020	150037676	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 3029 SEGÚN CHEQUE No. 6276 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CAZALI YES RECIBO No. 729515	484.20		38,213.07
				7,309.55	13,981.62	38,213.07



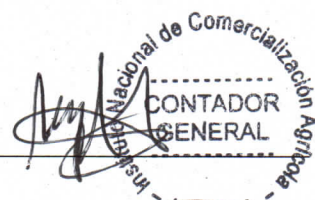
**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

**Nº 0533**



Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

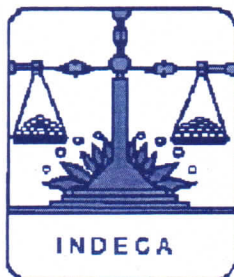
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



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 0534



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 41,580.96	Q 38,213.07
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 3,349.99	
(+) INTERESES POR OPERAR		Q 17.90
CUADRE DE SALDOS	Q 38,230.97	Q 38,230.97

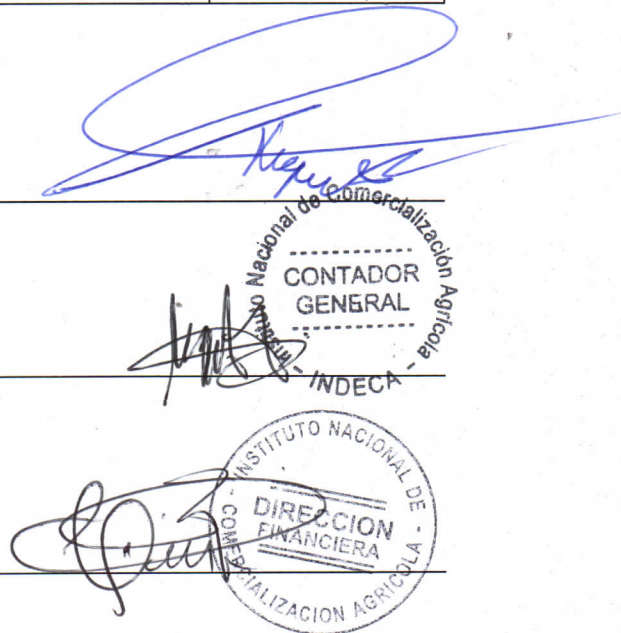
DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
09/03/2020	6251	MORIS JOSUE CAZALI YES	2.33
13/03/2020	6265	MORIS JOSUE CAZALI YES	17.31
24/04/2020	6284	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	13.85
28/04/2020	6285	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	3,316.50
TOTALES			3,349.99

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

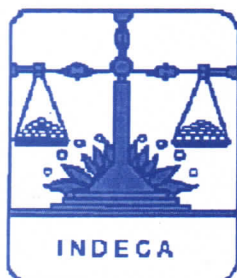
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta





Nº 00389



**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		ABRIL 2020		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			25,000.00
01/04/2020	1629749131	Banco de Desarrollo Rural s.a.	intereses generados en la cuenta correspondiente al mes de marzo de 2020	11.26		25,011.26
13/04/2020	1257	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica	-	2,783.04	22,228.22
16/04/2020	1258	INDECA Cuenta Central	traspaso de intereses generados en la cuenta correspondiente al mes de marzo de 2020	-	7.74	22,220.48
21/04/2020	78551807	Depósito completo	Reposición al Fondo Rotativo	2,783.04	-	25,003.52
24/04/2020	1259	Berta Ramírez	Reposición de Caja Chica	-	2,921.50	22,082.02
27/04/2020	74551212	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	2,921.50		25,003.52
30/04/2020	74537410	Depósito completo	Reposición del Fondo Rotativo	4,588.45		29,541.97
SALDOS				10,254.25	5,712.28	29,541.97

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



Nº 00390

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	32,474.20	29,541.97
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	2,921.50	
(+) INTERESES NO OPERADOS		10.73
CUADRE DE SALDOS	29,552.70	29,552.70

DIFERENCIA

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
24/04/2020	1259	Berta Ramírez	2,921.50
		TOTAL	2,921.50

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

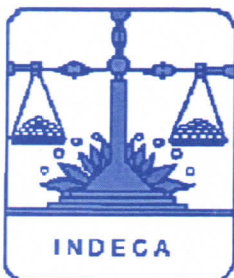
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00393

**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 2020		
		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
21/04/2020	78551807	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 9 secuencia No. 6	2,783.04		2,783.04
21/04/2020	2146	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 9 secuencia No 6		2,783.04	-
27/04/2020	74551212	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 10 secuencia No. 7	2,921.50		2,921.50
27/04/2020	2147	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 10 secuencia No 7		2,921.50	-
29/04/2020	74537410	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 11 secuencia No. 8	4,538.45		4,538.45
29/04/2020	2148	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 11 secuencia No 8		4,538.45	-
TOTALES				10,242.99	10,242.99	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

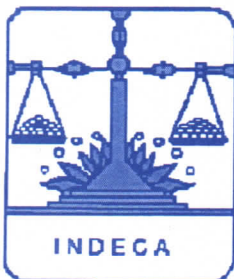


Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F







Nº 00394

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 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

