

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera UNIDAD:
Tesorería

RESPONSABLES: Andreina Juarez / Mynor Castillo

FECHA: 10 de diciembre de 2020

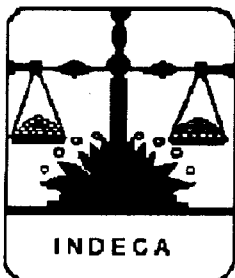
BASE LEGAL:

Artículo 10

Numeral 9 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

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

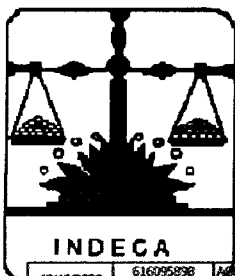
No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/10/2020
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	8,175,671.97
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	11,518.45
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	21,746.23
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					8,208,936.65



Nº 00752

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

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-				CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				OCTUBRE		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
						7,584,528.65
01/10/2020	2237428	BANRURAL, S.A.	APORTE DE DESEMBOLSO AL INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. ACUERDO GUB-190-97, ACUERDO GUB-298-2019 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR 4.455 Y REC. 932036	435,680.00		8,020,208.65
01/10/2020	320934173	BANRURAL, S.A.	Por intereses generados en el mes de Septiembre de la Cuenta Indeca Cuenta Central No. 3-033-30654-7 según NC 320934173	12,777.83		8,032,986.48
01/10/2020	74914530	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE TRATAMIENTO CURATIVO DE 551.50kg DE FRÍJOL EN BODEGA DE FRAJANES SEG. RECIBO No. 932039	551.50		8,033,535.98
01/10/2020	361083680	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102.5 qq DE FRÍJOL EN BODEGA LOS AMATES SEG. RECIBO No. 932040	1,102.50		8,034,638.48
02/10/2020	10082374	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 990 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932041	990.00		8,035,628.48
02/10/2020	365387110	AGROINDUSTRIA SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1200 qq DE FRÍJOL EN BODEGA LOS AMATES SEG. REC. 932042	1,200.00		8,036,828.48
02/10/2020	378385433	INDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,650 qq DE MAIZ EN BODEGA HUENHUTENANGO SEGUN REC. 932043	1,237.50		8,038,065.98
02/10/2020	42259106	KAREN ADRIANA DE LA VEGA SILIEZAR	COMPLEMENTO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 4 qq DE MAIZ EN BODEGA TACTIC SEG. REC. 932044	4.00		8,038,069.98
05/10/2020	15772	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DESCANTO AL PERSONAL		35,220.45	8,002,849.53
05/10/2020	15773	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL MONTEPIO		1,531.50	8,001,318.03
05/10/2020	15774	CIEN	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,879.58	7,994,438.45
05/10/2020	403635138	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,102.40 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932045	1,102.40		7,995,540.85
05/10/2020	408262005	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,100 qq DE MAIZ EN BODEGA DE HUENHUTENANGO SEG. REC. 932046	1,100.00		7,996,640.85
05/10/2020	42631376	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,324 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932047	1,324.00		7,997,964.85
05/10/2020	427102632	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932048	551.00		7,998,515.85
05/10/2020	430096123	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932049	551.00		7,999,066.85
05/10/2020	9402232-9389540	KAREN ADRIANA DE LA VEGA SILIEZAR	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 2,204 qq DE MAIZ EN BODEGA DE LOS AMATES SEG. REC. 932052	2,204.00		8,001,270.85
06/10/2020	15496305	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN REC. 932053	9.07		8,001,279.92
06/10/2020	457608119	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 645 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE FRAJANES SEG. REC. 932054	645.00		8,001,924.92
06/10/2020	457636899	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 882 qq DE FRÍJOL EN BODEGA LOS AMATES SEG. REC. 932055	882.00		8,002,806.92
06/10/2020	64778997-9387982	KAREN ADRIANA DE LA VEGA SILIEZAR	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,188 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932056	1,188.00		8,003,994.92
07/10/2020	96027826	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,646 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932057	1,646.00		8,005,640.92
07/10/2020	491613683	MULTIGRANOS BONZANZA INTERNACIONAL	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,000 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932058	1,000.00		8,006,640.92
07/10/2020	482624694	PAGO BANCA SAT- BANCA VIRTUAL	PAGO CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		24,723.59	7,981,917.33
08/10/2020	505002677	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE HUENHUTENANGO SEG. REC. 932059	550.00		7,982,467.33
08/10/2020	519358732	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 560 qq DE MAIZ EN BODEGA DE HUENHUTENANGO SEG. REC. 932060	560.00		7,983,027.33
08/10/2020	15775	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-8 FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 28 NO. DE SECUENCIA 25		2,596.64	7,980,430.69
08/10/2020	15776	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONST.	COMPRA DE 800 TARIMAS DE MADERA DE PINO		55,473.21	7,924,957.48
08/10/2020	15777	DE LA ROSA LARA JOR MARIO	MANTENIMIENTO DE BOMBA MONOFASICA		650.00	7,924,307.48
08/10/2020	15778	ICONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO MAYOR A VEHICULO MAZDA P-231FRV		2,535.00	7,921,772.48
08/10/2020	15779	ICONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO MAYOR A VEHICULO MAZDA P-230FRV		1,600.00	7,920,172.48
08/10/2020	15780	ICONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO MAYOR A VEHICULO MAZDA P-681GOL		1,280.00	7,918,892.48
08/10/2020	15781	ICONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		3,780.00	7,915,112.48
08/10/2020	15783	EGESA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA DE FRAJANES		1,532.94	7,913,579.54
08/10/2020	15784	ICONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO MENOR A VEHICULO TOYOTA 0-724BBD		875.00	7,912,704.54
08/10/2020	15785	INTERNET TELECOMUNICACION CIA.	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OF. CENTRALES		1,950.00	7,910,754.54
08/10/2020	15786	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS		1,021.00	7,909,733.54
08/10/2020	15787	ANA CARRILLO	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BODEGA DE JALPATAGUA		9,000.00	7,900,733.54
08/10/2020	15788	ANA CARRILLO	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 06 BODEGAS		52,553.57	7,848,179.97
08/10/2020		PAGO BANCA SAT- BANCA VIRTUAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		54,617.12	7,793,562.85
09/10/2020	531841561	PAGO BANCA SAT- BANCA VIRTUAL	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2020		11,308.20	7,782,254.65
09/10/2020	15452808	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-333-39979-4 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN REC. 932061	8.84		7,781,663.49
09/10/2020	9387418	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932062	552.00		7,782,215.49
09/10/2020	10451495	PAGO BANCA SAT- BANCA VIRTUAL	PAGO DE IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (5%) PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Y 25% SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES		2,316.43	7,779,899.06
12/10/2020	15740	ANULADO	ANULADO	955.00		7,780,854.06
12/10/2020	580918507	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1653.60 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932063	1,653.60		7,782,507.66
12/10/2020	584684360	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932064	551.00		7,783,058.66
12/10/2020	587788476	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,653 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932065	1,653.00		7,784,711.66
12/10/2020	587841515	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,144 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932066	1,144.00		7,785,855.66
12/10/2020	587855494	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE HUENHUTENANGO SEG. REC. 932067	550.00		7,786,405.66
12/10/2020	84130015	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 qq DE MAIZ Y 552 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE JIPALA SEG. REC. 932068	852.00		7,787,257.66
12/10/2020	84130015	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 324 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE	324.00		7,787,581.66



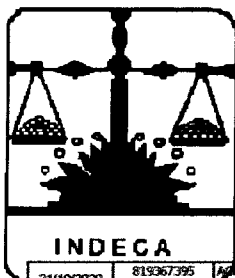
Nº 00753

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

12/10/2020	61609598	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,102 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932071	1,102.00	7,789,383.86
12/10/2020	621845502	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.25 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE HUEHUETENANGO SEG. REC. 932072	551.25	7,789,934.91
12/10/2020	623663712	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 260 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932073	260.00	7,790,194.91
12/10/2020	15791	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO MENOR A VEHICULO MITSUBISHI P-5950B1	875.00	7,789,319.91
12/10/2020	15792	BRAMO ONALLE EDGAR EDMUNDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION ELEC. BODEGA	24,736.50	7,764,583.41
12/10/2020	15793	HEGHE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	COMPRA DE 11 CAJAS DE BANDEJAS ADHESIVAS PARA CONTRO DE ROEDORES	7,128.00	7,757,455.41
12/10/2020	15794	SOSA CARRERA, JUAN CARLOS	COMPRA DE 49 GALONES DE ALCOHOL GEL PARA USO SANITARIO	7,069.64	7,750,385.77
12/10/2020	15795	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	REPARACION DE KIT E COTCH AL VEHICULO P-7550HW	4,250.00	7,746,135.77
12/10/2020	15796	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL	6,578.00	7,739,557.77
12/10/2020	15797	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL	6,578.00	7,732,979.77
12/10/2020	15798	MONTEROSO ALVARADO, CARLOS	SERVICIO Y MANT. CORRECTIVO A EQUIPO DIF. BODEGAS	13,257.00	7,719,722.77
12/10/2020	15799	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA	9,262.00	7,710,460.77
12/10/2020	15800	FEMCO, S.A.	COMPRA DE 02 SOPRADORAS INDUSTRIALES SHINDAIWA	8,358.00	7,702,102.77
12/10/2020	15801	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERV. S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BODEGAS Y EST.	21,980.22	7,680,122.55
12/10/2020	15802	NEGOCIOS DEL TROPICO, S.A.	COMPRA DE 01 MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANOS	24,998.00	7,655,124.55
12/10/2020	15803	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO MENOR A VEHICULO P-680GOL	955.00	7,654,169.55
12/10/2020	15804	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OF. CENTRALES	1,950.00	7,652,219.55
12/10/2020	15805	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-8 FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 30 NO. DE SECUENCIA 26	24,975.45	7,627,244.10
13/10/2020	641048247	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 455 qq DE MAIZ EN BODEGA DE JIPILA SEG. REC. 932074	455.00	7,627,699.10
13/10/2020	641141972	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700 qq DE HARINA DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932075	700.00	7,628,399.10
13/10/2020	160203163	GRUPO COMERCIAL DE ORIENTE, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 661.50 qq DE HARINA DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932076	661.50	7,629,060.60
13/10/2020	651511502	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 553 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932077	553.00	7,629,613.60
14/10/2020	664740613	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.20 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932078	551.20	7,630,164.80
14/10/2020	786886537	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,605 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932079	1,605.00	7,631,769.80
14/10/2020	670890631	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.20 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE JIPILA SEG. REC. 932080	551.20	7,632,321.00
14/10/2020	12584421	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932081	600.00	7,632,921.00
14/10/2020	687287694	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932082	552.00	7,633,473.00
14/10/2020	693930817	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,102.50 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932083	1,102.50	7,634,575.50
14/10/2020	15806	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-229FRV	1,150.00	7,635,725.50
14/10/2020	15807	FRANCO ALVARADO BAYRON	PAGO POR TRAMITES EN LA EMISION DE 13 CERTIFICACIONES DE INMUEBLES DE LA INSTITUCION	1,690.00	7,637,415.50
15/10/2020	104647493	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 750 qq DE MAIZ EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932084	750.00	7,638,165.50
15/10/2020	11697196	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,000 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932085	1,000.00	7,639,165.50
15/10/2020	86144567	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,200 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932086	1,200.00	7,640,365.50
15/10/2020	732401079	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.20 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE FRATJANES SEG. REC. 932087	551.20	7,641,916.70
16/10/2020	15808	KEVIN AUGUSTO FIGUEROA ROSALES	COMPRA DE 250 CONOS DE HILO	2,750.00	7,644,666.70
16/10/2020	15809	SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.	COMPRA DE UN MONITOR LEC SANSUN 22" PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,495.00	7,646,161.70
16/10/2020	15810	ARRAZA MORALES, JORGE MARIO	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO MARCA HERZETT H42	3,343.75	7,649,505.45
16/10/2020	11697427	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932088	500.00	7,650,005.45
16/10/2020	746850338	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.20 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE TEGULUTIAN SEG. REC. 932089	551.20	7,650,556.65
16/10/2020	749185803	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE TEGULUTIAN SEG. REC. 932090	600.00	7,651,156.65
16/10/2020	142203940	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 749 qq DE MAIZ EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932091	749.00	7,651,905.65
16/10/2020	755803474	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE FRATJANES SEG. REC. 932092	600.00	7,652,505.65
16/10/2020	9088757	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932093	552.00	7,653,057.65
16/10/2020	9088758	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932095	552.00	7,653,609.65
16/10/2020	763231838	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.20 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE TEGULUTIAN SEG. REC. 932096	551.20	7,654,160.85
17/10/2020	774963170	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE AJO EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932097	551.00	7,654,711.85
17/10/2020	70652892	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 2,227 qq DE MAIZ Y REEMBASE DE 1,477 qq DE MAIZ EN BODEGA DE LOS AMATES SEG. REC. 932098	3,394.75	7,658,106.60
17/10/2020	84036461	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932099	500.00	7,658,606.60
17/10/2020	191827376	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 2,500 qq DE MAIZ EN BODEGA DE TEGULUTIAN SEG. REC. 932100	2,500.00	7,661,106.60
17/10/2020	779623934	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 496 qq DE MAIZ EN BODEGA DE TEGULUTIAN SEG. REC. 932101	496.00	7,661,602.60
18/10/2020	10079408	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932102	600.00	7,662,202.60
18/10/2020	783704099	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 2,200 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932103	2,200.00	7,664,402.60
18/10/2020	783885847	IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITREZ ECHEVERRIA	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRIJOL EN BODEGA DE VILLA NUEVA SEG. REC. 932104	552.00	7,664,954.60
19/10/2020	10076248	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932105	500.00	7,665,454.60
19/10/2020	115617746	GRANOS BASICOS DE C.A., S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932106	550.00	7,665,954.60
19/10/2020	115647800	GRANOS BASICOS DE C.A., S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932107	550.00	7,666,504.60
19/10/2020	70667427	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,500 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932108	1,500.00	7,668,004.60
19/10/2020	10085983	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932109	600.00	7,668,604.60
19/10/2020	10085984	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932110	600.00	7,669,204.60



Nº 00754



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

21/10/2020	819367395	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE HUETENANGO SEG. REC. 932113	551.00		7,649,519.66
21/10/2020	21033823	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 583 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932114	583.00		7,650,102.66
21/10/2020	831863512	COMERCIALIZADORA D'TODO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE TACTIC SEG. REC. 932115	700.00		7,650,802.66
21/10/2020	11740703	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,000 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932116	1,000.00		7,651,802.66
21/10/2020	9780529	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE IPNLA SEG. REC. 932117	552.00		7,652,354.66
21/10/2020	847715610	COMERCIALIZADORA D'TODO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932118	700.00		7,653,054.66
21/10/2020	173803946	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 825 qq DE MAIZ EN BODEGA DE IPNLA SEG. REC. 932119	825.00		7,653,879.66
21/10/2020	849360017	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1650 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932120	1,650.00		7,655,529.66
22/10/2020	870532600	MAGA	APORTE DE DESEMBOLSO AL INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. ACUERDO GUB-190-97, ACUERDO GUB.298-2019 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR 4,602 Y REC. 932121	1,000,000.00		8,655,529.66
22/10/2020	21221975	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932122	552.00		8,656,081.66
22/10/2020	21221976	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932124	600.00		8,656,681.66
22/10/2020	21221977	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,633 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932126	1,633.00		8,658,314.66
22/10/2020	882549491	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932125	551.00		8,658,865.66
22/10/2020	15811	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIF. BODEGAS DE LA INST.		14,752.00	8,644,113.66
23/10/2020	899295578	COMERCIALIZADORA D'TODO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 800 qq DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932126	800.00		8,644,913.66
23/10/2020	115617746	GRANOS BASICOS DE C.A., S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932127	550.00		8,645,463.66
23/10/2020	9438055	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1100 qq DE MAIZ EN BODEGA DE VILLA NUEVA SEG. REC. 932128	1,100.00		8,646,563.66
23/10/2020	70661324	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 825 qq DE MAIZ EN BODEGA DE IPNLA SEG. REC. 932129	825.00		8,647,388.66
24/10/2020	917565401	COMERCIALIZADORA D'TODO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700 qq DE MAIZ EN BODEGA DE VILLA NUEVA SEG. REC. 932131	700.00		8,648,088.66
24/10/2020	70665735	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 750 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932132	750.00		8,648,838.66
24/10/2020	114953723	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 750 qq DE MAIZ EN BODEGA DE TEGULUTAN SEG. REC. 932133	750.00		8,649,588.66
24/10/2020	923242198	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932134	551.00		8,650,139.66
24/10/2020	922516029	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,102 qq DE FRÍJOL EN BODEGA LOS AMATES SEG. REC. 932135	1,102.00		8,651,241.66
24/10/2020	117377	TERRAHUAT, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO SEG. REC. 932136	500.00		8,651,741.66
26/10/2020	30887537	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FRÍJOL EN BODEGA VILLA NUEVA SEG. REC. 932137	552.00		8,652,293.66
26/10/2020	70661551	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 799 qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO SEG. REC. 932138	799.00		8,653,092.66
26/10/2020	155525613	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 750 qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES SEG. REC. 932139	750.00		8,653,842.66
26/10/2020	70661554	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 741 qq DE MAIZ EN BODEGA TEGULUTAN SEG. REC. 932140	741.00		8,654,583.66
26/10/2020	955054670	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,102 qq DE FRÍJOL EN BODEGA TEGULUTAN SEG. REC. 932141	1,102.00		8,655,685.66
26/10/2020	955193013	COMERCIALIZADORA D'TODO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700 qq DE MAIZ EN BODEGA VILLA NUEVA SEG. REC. 932142	700.00		8,656,385.66
26/10/2020	155525613	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 750 qq DE MAIZ EN BODEGA TEGULUTAN SEG. REC. 932143	750.00		8,657,136.66
26/10/2020	15853500	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 537 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932144	537.00		8,657,672.66
26/10/2020	15852001	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932145	600.00		8,658,272.66
26/10/2020	19852004	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932146	600.00		8,658,872.66
26/10/2020	21983979	BENEFICIO DE ARROZ SAN LUIS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 528.15 qq DE ARROZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932147	528.15		8,659,400.81
27/10/2020	1021271970	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,100 qq DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEG. REC. 932148	1,100.00		8,660,500.81
27/10/2020	14253259	COMERCIALIZADORA D'TODO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,103 qq DE FRÍJOL EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEG. REC. 932149	1,103.00		8,661,603.81
27/10/2020	160536386	APAS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,601 qq DE MAIZ EN BODEGA DE IPNLA SEG. REC. 932150	1,601.00		8,663,204.81
27/10/2020	12303063	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 325 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932151	325.00		8,663,529.81
27/10/2020	12303064	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 325 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932152	325.00		8,663,854.81
27/10/2020	12303065	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEG. REC. 932153	300.00		8,664,154.81
27/10/2020	15813	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-8 FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 31 No. DE SECUENCIA 27		5,242.62	8,658,912.19
27/10/2020	15812	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIF. BODEGAS DE LA INST.		13,545.00	8,645,367.19
28/10/2020	1087639945	NOTA DE DEBITO	NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		392,222.87	8,253,144.32
28/10/2020	1087646745	NOTA DE DEBITO	PANILLA MENSUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		54,851.52	8,198,292.80



Nº 00755

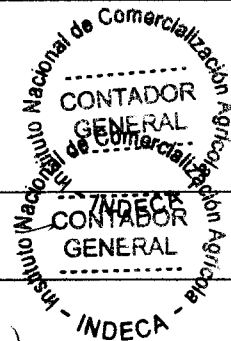
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

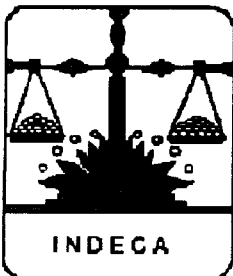
28/10/2020	143415813	APAS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,198 qq DE MAIZ EN BODEGA DE JIPALA SEG. REC. 932155	1,198.00		8,197,323.64
28/10/2020	15814	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	SERV. TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INST.		1,519.84	8,195,803.80
28/10/2020	15815	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	PAGO DE SERV. TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES		687.66	8,195,116.14
28/10/2020	15817	BARRIOS ESTRADA, MAURICIO ROLANDO	PAGO POR SUBSIDIO POR SUSPENSION DEL IGSS		1,492.17	8,193,623.97
28/10/2020	15818	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-781GSM		955.00	8,192,668.97
28/10/2020	15819	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-195HUT		2,250.00	8,190,418.97
28/10/2020	15820	IONS NEGOCIOS Y SERVICIOS	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION DE V. 0-237B8G		7,560.00	8,182,858.97
28/10/2020	15821	LOCON OSCAR ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS		6,840.00	8,176,018.97
28/10/2020	15822	INGRID CALDERON	SERVICIOS TECNICOS		6,840.00	8,169,178.97
29/10/2020	15823	OSCAR LOCON	SERVICIOS TECNICOS		6,840.00	8,162,338.97
29/10/2020	12896765	GRANOS BASICOS DE C.A., S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETAHULEU SEG. REC. 932156	550.00		8,162,888.97
29/10/2020	12896766	GRANOS BASICOS DE C.A., S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA DE RETAHULEU SEG. REC. 932157	550.00		8,163,438.97
29/10/2020	1136319458	OSCAR LOCON	REINTEGRO POR REGULARIZACION DE CAMBIO DE RENGUES PRESUPUESTARIOS RECIBO No. 932158	7,200.00		8,170,638.97
29/10/2020	1136345442	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,103 qq DE MAIZ EN BODEGA TECULUTAN SEG. REC. 932159	1,103.00		8,171,741.97
29/10/2020	19181949	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE MAIZ EN BODEGA RETAHULEU SEG. REC. 932160	600.00		8,172,341.97
29/10/2020	87390145	INVERSIONES RUTILANTES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 552 qq DE FREZOL EN BODEGA QUETZALTENANGO SEG. REC. 932161	552.00		8,172,893.97
29/10/2020	144713260	GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1505 qq DE MAIZ EN BODEGA TECULUTAN SEG. REC. 932162	1,505.00		8,174,398.97
29/10/2020	18482954	COMERCIAL LOS HERMANOS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 723 qq DE MAIZ EN BODEGA HUEHUETENANGO SEG. REC. 932163	723.00		8,175,121.97
29/10/2020	1165151057	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550 qq DE MAIZ EN BODEGA TECULUTAN SEG. REC. 932164	550.00		8,175,671.97
TOTALES				1,555,434.95	964,289.63	8,175,671.97

Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00757

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

OCTUBRE 2020

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	8,316,032.61	8,175,671.97
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	114,582.74	-
	Nos. 1739428130, 21231001, 165735463, 1201682358, 1210463394, 1214991608, 1223290980, 27293827, 27293828, 70654467, 17173140, 23032247, 11165983, 128349487, 128985583-1281133273	11,944.65
(+) DEPOSITOS * OPERAR		
(+) INTERESES * OPERAR		13,833.25
CUADRE DE SALDOS	8,201,449.87	8,201,449.87
	DIFERENCIA	0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR Q.
27/04/2020	15534	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
27/04/2020	15539	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
03/07/2020	15626	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
03/07/2020	15631	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
13/07/2020	15658	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	95.00
10/08/2020	15711	INTERNET TELECOMUNICACION COMPANY DE GUATEMALA S.A.	1,950.00
10/09/2020	15735	MEDIDA CARRANZA RAUL	900.00
08/10/2020	15785	INTERNET TELECOMUNICACION CIA.	1,950.00
08/10/2020	15787	ANA CARRILLO.	9,000.00
08/10/2020	15788	ANA CARRILLO.	52,553.57
12/10/2020	15793	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	7,128.00
12/10/2020	15798	MONTERROSO ALVARADO, CARLOS	13,257.00
12/10/2020	15799	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	9,262.00
12/10/2020	15804	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY	1,950.00
14/10/2020	15806	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS	1,150.00
28/10/2020	15817	BARRIOS ESTRADA, MAURICIO ROLANDO	1,492.17
28/10/2020	15818	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS	955.00
28/10/2020	15819	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS	2,250.00
28/10/2020	15820	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS	2,600.00
16/10/2020	15808	KEVIN AUGUSTO FIGUEROA ROSALES	2,750.00
		TOTAL	114,582.74

Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada

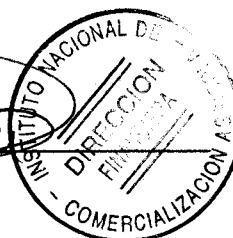
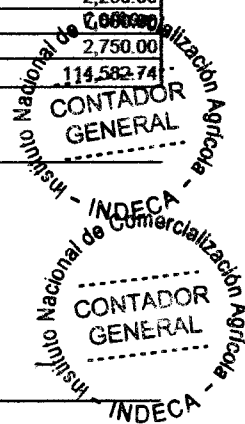
F

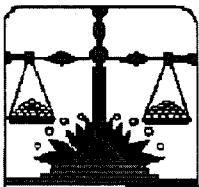
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

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



557

CUENTA No. 2 333 00065-5 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA

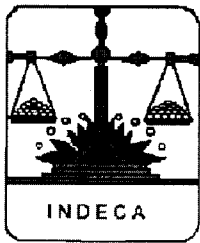
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesoreria		OCTUBRE 2020		
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				18,447.18
01/10/2020	320546416	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DROTATIVO INTLTERNO TESORERIA NO. 333300065-5 GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	9.07		18,456.17
05/10/2020	6425	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	VL 3228 SEGÚN LOG-130-2020		525.15	17,931.02
05/10/2020	6426	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VL 3176 SEGÚN LOG-119-2020		275.50	17,655.52
05/10/2020	6427	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	VL 3181 SEGÚN LOG-120-2020		75.90	17,579.62
05/10/2020	6428	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	VIATICO COMPENSACION KM RECORRIDO LOG-127-2020		280.00	17,299.62
05/10/2020	6429	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	VIATICO COMPENSACION KM RECORRIDO LOG-122-2020		520.00	16,779.62
05/10/2020	6430	ANULADO	ANULADO			16,779.62
05/10/2020	6431	ANULADO	ANULADO			16,779.62
05/10/2020	6432	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	REPARACION A/C 105FSD		985.00	15,794.62
05/10/2020	6433	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DROTATIVO INTLTERNO TESORERIA NO. 333300065-5 GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		9.07	15,793.55
06/10/2020	20400287	DEPOSITO/ LUIS FELIPE KLEE PAREDES	REINTEGRO DE VL No. 3191 CHEQ. 6400	1,089.60		16,883.15
06/10/2020	15456354	DEPOSITO JOSE MANUEL ALEJOS HIDALGO	REINTEGRO VL No. 3174 CHEQ. 6389	75.10		16,958.25
07/10/2020	103213063	DEPOSITO/JUAN CARLOS URRUTIA	REINTEGRO VL 3197 CHEQ. 6413	133.80		17,092.05
07/10/2020	6434	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	VIATICO COMPENSACION KM RECORRIDO DPSE-018-2020		260.00	16,832.05
08/10/2020	6435	JULIO VARGAS	VA 3228 LOG-139-2020		2,520.00	14,312.05
08/10/2020	6436	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	VA 3230 LOG-138-2020		2,520.00	11,792.05
08/10/2020	6437	MORIS JOSUE CAZALI YES	VA 3232 LOG-137-2020		7,224.00	4,578.05
12/10/2020	6438	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VA 3237 LOG-140-2020		2,184.00	2,394.05
12/10/2020	6439	ANULADO	ANULADO			2,394.05
12/10/2020	6440	DIEGO PATZAN	VA 3240 LOG-141-2020		1,344.00	1,050.05
12/10/2020	610892019	DEPOSITO	REINTEGRO	412.95		1,462.95
13/10/2020	8540228	DEPOSITO	REINTEGRO	24,975.45		26,438.45
13/10/2020	6441	LUIS FELIPE KLEE PAREDES	VA 3243 LOG-142-2020		7,560.00	18,878.45
13/10/2020	6442	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VL 3194 LOG-128-2020		121.50	18,756.95
14/10/2020	862438428	DEPOSITO/CONRADO DE LEON	REINTEGRO VL 3211	50.00		18,806.95
15/10/2020	70256479	DEPOSITO/ JUAN CARLOS URRUTIA	REINTEGRO VL 3225	1,430.90		20,237.85
19/10/2020	6443	MINOR SALVADOR CASTILLO ESTRADA	VL 6443 DF-144-2020		92.40	20,145.45
19/10/2020	6444	CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA	VL 6444 GG-370-2020		106.00	20,039.45
19/10/2020	6445	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	VL 3247 LOG-143-2020		840.00	19,199.45
19/10/2020	16726365	DEPOSITO/ JUAN CARLOS URRUTIA	REINTEGRO VL 3230	360.45		19,559.90
21/10/2020	16726614	DEPOSITO/ JULIO ESTUARDO VARGAS	REINTEGRO VL 3228	375.00		19,934.90
22/10/2020	6446	JULIO VARGAS	VL 3255 LOG-145-2020		2,520.00	17,414.90
22/10/2020	6447	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	VL 3256 LOG-146-2020		2,520.00	14,894.90
23/10/2020	901784636	DEPOSITO/ DIEGO PATZAN	REINTEGRO VL 3213	721.70		15,616.60
26/10/2020	539841758	DEPOSITO/CONRADO DE LEON	REINTEGRO VL 3237	660.25		16,276.85
26/10/2020	6448	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	AUTORIZACION DE IMPRESION DE 1500 FORMAS		2,244.00	14,032.85
26/10/2020	6449	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	VA 3258 LOG-147-2020		2,184.00	11,848.85
27/10/2020	6450	DIEGO PATZAN	VA 3261 LOG-148-2020		1,512.00	10,336.85
27/10/2020	19275341	DEPOSITO/ JUAN CARLOS URRUTIA	REINTEGRO VL 3257	3.80		10,340.65
27/10/2020	1021766570	DEPOSITO/ OTTO GONZALEZ	REINTEGRO VL 3215	131.65		10,472.30
28/10/2020	97124489	DEPOSITO/ DIEGO PATZAN	REINTEGRO VL 3240	671.70		11,144.00
29/10/2020	6451	ANULADO	ANULADO			11,144.00
29/10/2020	6452	LUIS ROLANDO ALMIREZ OLIVARES	PAGO POR IMPRESION DE FACTURAS		725.00	10,419.00
29/10/2020	6453	JULIO VARGAS	REINTEGRO POR PAGO DE MAS, EN VL 3228		13.65	10,395.35
29/10/2020	80850629	DEPOSITO/JOSE ALEJOS	REINTEGRO VL 3207	180.80		10,576.15
29/10/2020	6454	ANULADO	ANULADO			10,576.15
29/10/2020	6455	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO VA 3268 LOG-149-2020		168.00	10,408.15
29/10/2020	16726869	DEPOSITO	REINTEGRO	549.30		10,957.45
30/10/2020	16724963	DEPOSITO	REINTEGRO	559.00		11,516.45
Totales				32,398.52	39,319.17	11,516.45

Hecho por: Minor Salvador Castillo Estrada

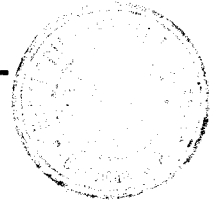
Vc.Ba. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta

CONTADOR GENERAL

DIRECCION FINANCIERA



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



558

TESORERIA

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 13,272.82	Q 11,518.45
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 1,746.65	
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 7.72
CUADRE DE SALDOS	Q 11,526.17	Q 11,526.17

DIFERENCIA

0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
19/10/2020	6445	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	840.00
29/10/2020	6452	LUIS ROLANDO ALMIREZ OLIVARES	725.00
29/10/2020	6453	JULIO VARGAS	13.65
29/10/2020	6455	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	168.00
Total			Q 1,746.65

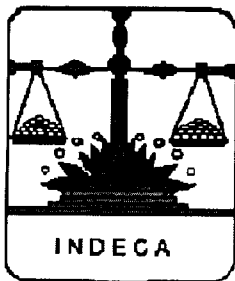
Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada

F.

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramírez Peralta

F.





Nº 00405

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				Conciliación Bancaria del Mes de:		
Banco		BANRURAL		OCTUBRE		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		** Valores en Quetzales **		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4				
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			22,601.40
07/10/2020	1286	Indeca Cuenta Central	Interese del mes de septiembre 2020	-	8.84	22,592.56
07/10/2020	1287	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica		2,596.64	19,995.92
09/10/2020	15452807	Deposito completo	Reposición del Fondo Rotativo	2,596.64	-	22,592.56
26/10/2020	1288	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago de servicios de la bodega		3,253.77	19,338.79
26/10/2020	1289	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica		2,835.18	16,503.61
30/10/2020	16639751	Deposito completo	Reposición del Fondo Rotativo	5,242.62		21,746.23
SALDOS				7,839.26	8,694.43	21,746.23

Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada

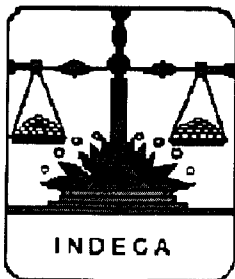


Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





Nº 00496

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	21,756.02	21,746.23
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
(+) INTERESES NO OPERADOS		9.79
CUADRE DE SALDOS	21,756.02	21,756.02

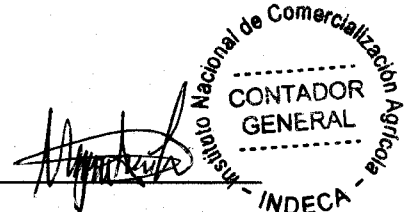
DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
			-
		TOTAL	0.00

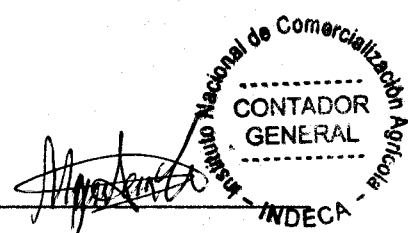
Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



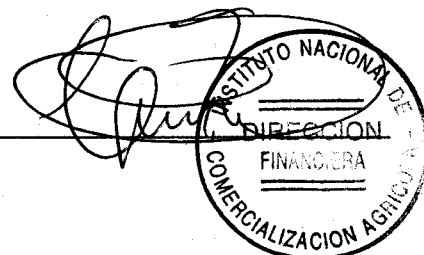
Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

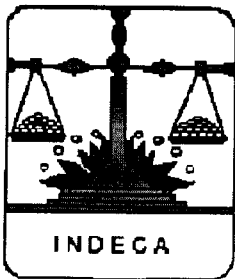
F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00408

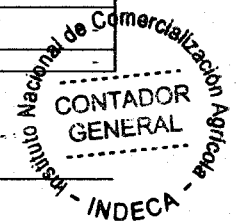
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de:		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		OCTUBRE 2020		
		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
09/10/2020	15452807	FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reposicion de la Rendicion No. 28 Secuencia No. 25 Cheque 15775	2,596.64		2,596.64
09/01/2020	2170	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	REPOSICION DE LA RENDICION No.28 SECUENCIA No. 25		2,596.64	-
13/10/2020	8540228	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	Reposicion de la Secuencia No. 28 Cheque 15805	24,975.45		24,975.45
13/10/2020	2171	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	Reposicion de la Secuencia No. 28 Cheque 15805		24,975.45	-
30/10/2020	16639751	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	REPOSICION DE LA RENDICION No. 17 SECUENCIA No. 14 CHEQUE 15813	5,242.62	-	5,242.62
30/10/2020	2172	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	REPOSICION DE LA RENDICION No. 17 SECUENCIA No. 14 CHEQUE 15813	-	5,242.62	-
TOTALES				32,814.71	32,814.71	-

Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada



Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

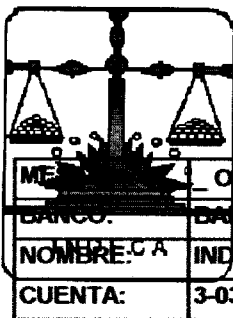
F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





ME: OCTUBRE 2020
BANCO: BANRURAL
NOMBRE: INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA
CUENTA: 3-033-39978-0

Nº 00409
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



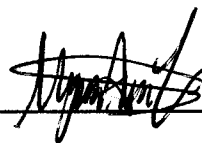
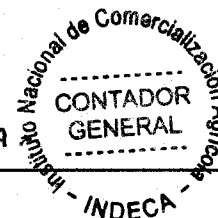
CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		
CUADRE DE SALDOS		-

DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

Hecho por: Mynor Salvador Castillo Estrada F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F




Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Reralta