



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley de Acceso a la Información Pública

Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 16 de diciembre del 2024

Mes: noviembre 2024

Base Legal:

Artículo 10 Información Pública de Oficio

Numeral 09: Depósitos constituidos con fondos públicos

Responsable de la actualización	
Nombre	Firma y sello
Aharon Amílcar Villatoro López	 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -INDECA-
Encargado de Inventario de Activos Fijos	



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



Nº 001159

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-			MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE			
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL			NOVIEMBRE 2024			
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL			"VALORES EN QUETZALES"			
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	
			SALDO INICIAL		SALDO	
4/11/2024	39621732	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1738.50qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723750 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3394850745 A NOMBRE DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	1,738.50		10,850,737.11
4/11/2024	800688208	SERVICIOS AGRICOLAS MORAZAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 649qq DE MAIZ EN BODEGA TACTIC, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723751 Y FACTURA ELECTRONICA No. 626216223 A NOMBRE DE SERVICIOS AGRICOLAS MORAZAN, S.A.	649.00		10,853,124.61
4/11/2024	802173766	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 825.25qq DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723752 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2476819542 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	825.25		10,853,949.86
4/11/2024	804212962	GRANOS CONTINENTALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 940qq DE FRUJOL EN BODEGA QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723753 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1937918612 A NOMBRE DE GRANOS CONTINENTALES, S.A.	940.00		10,854,889.86
4/11/2024	814244103	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 SEGUN N.C. 814244103	18,805.18		10,873,695.04
4/11/2024	38837182	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN.	DEPOSITO REALIZADO POR ERROR INVOLUNTARIO REALIZADO EN CUENTA MONETARIA DE BANRURAL EN CUENTA CENTRAL DEL INDECA SEGUN DEPOSITO No. 38837182 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,716.50		10,875,411.54
4/11/2024	875755093	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 828qq DE MAIZ EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723758 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1825852649 A NOMBRE DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN.	828.00		10,876,239.54
4/11/2024	40081235	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723757 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA.	20.41		10,876,259.95
4/11/2024	40081234	LUIS HERNANDEZ GARCIA	DEPOSITO REALIZADO POR TRASLADO DE IMPUESTOS (I.S.R. e I.V.A) RETENIDOS EN FACTURA ESPECIAL No. 2740274268 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2024, A NOMBRE DEL SEÑOR LUIS HERNANDEZ GARCIA.	193.26		10,876,453.21
4/11/2024	17892	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MOVIMIENTO TERRESTRE DE CONTENEDORES DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ BLANCO DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 2100969939		217,000.00	10,659,453.21
4/11/2024	17893	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ BLANCO DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 651016499		15,625.00	10,643,828.21
4/11/2024	885650730	GANADERIA Y AGRICOLA GEP, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 699.50qq DE MAIZ EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723759 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1996899938 A NOMBRE DE GANADERIA Y AGRICOLA GEP, S.A.	699.50		10,644,527.71
5/11/2024	905791408	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IVA FACTURAS ESPECIALES EMITIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024		206.06	10,644,321.65
5/11/2024	905637462	PAGO BANCA SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,600.00	10,642,721.65



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

Nº 001160



5/11/2024	905176095	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOBRE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		13,539.79	10,629,181.86
5/11/2024	913819361	PAGO BANCA SAT	PAGO DE RETENCION EFECTUADA AL SR. GERBER DAVID QUEVEDO OSORIO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. 2603831283.		524.55	10,628,657.31
5/11/2024	905406985	PAGO BANCA SAT	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Y SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		610.41	10,628,046.90
5/11/2024	873821063	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723760 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1582780338 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	1,000.00		10,629,046.90
5/11/2024	894485552	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 826qq DE MAIZ EN BODEGA TACTIC SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723761 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1692224954 A NOMBRE DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	826.00		10,629,872.90
5/11/2024	898165036	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 650qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723762 Y FACTURA ELECTRONICA No. 232145663 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	650.00		10,630,522.90
5/11/2024	898183862	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 650qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723763 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1397442225 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	650.00		10,631,172.90
5/11/2024	897420599	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700 50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723764 Y FACTURA ELECTRONICA No. 205540290 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	700.50		10,631,873.40
5/11/2024	17894	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA 3252570485		300.00	10,631,573.40
5/11/2024	17895	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 1820346979		300.00	10,631,273.40
5/11/2024	17896	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DISTINTOS PERIODOS DEL AÑO 2024		9,462.59	10,621,810.81
5/11/2024	17897	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS AÑO 2024		9,113.08	10,612,697.73
5/11/2024	17898	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DISTINTOS PERIODOS DEL AÑO 2024		3,967.29	10,608,730.44
5/11/2024	17899	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	COMPRA DE 06 SECADORES DE MANOS MARCA AIKE PARA USO DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4221521010		7,686.00	10,601,044.44
5/11/2024	17900	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposición de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INSI] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32 No. secuencia : 29		14,532.20	10,586,512.24
6/11/2024	920718636	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1027qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723765 Y FACTURA ELECTRONICA No. 916930891 A NOMBRE DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	1,027.00		10,587,539.24
6/11/2024	931291507	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1501qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723768 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2276542448 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	1,501.00		10,589,040.24
6/11/2024	17901	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN	REGULARIZACION Y DEVOLUCION POR DEPOSITO No. 38837182 EFECTUADO ERRONEAMENTE POR LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL IXCAN, EN CUENTA CENTRAL EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		1,716.50	10,587,323.74
6/11/2024	941641665	GRANOS CONTINENTALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 470qq DE FRUJOL EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723769 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1774668732 A NOMBRE DE GRANOS CONTINENTALES, S.A.	470.00		10,587,793.74



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

Nº 001161



FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO		
6/11/2024	952579766	SERVICIOS AGRICOLAS MORAZAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 311qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723770 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3777643338 A NOMBRE DE SERVICIOS AGRICOLAS MORAZAN, S.A.	311.00	10,588,104.74
6/11/2024	955516825 955602776	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1299 50qq DE MAIZ EN BODEGA TACTIC SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723771 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3262990797 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	1,299.50	10,589,404.24
6/11/2024	928006787	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1099.75qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723772 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2824817734 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,099.75	10,590,503.99
7/11/2024	949946994	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJUANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723773 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1621444563 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	600.00	10,591,103.99
7/11/2024	957658261	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJUANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723774 Y FACTURA ELECTRONICA No. 592396900 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	500.00	10,591,603.99
7/11/2024	969569652	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 650qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723775 Y FACTURA ELECTRONICA No. 353694987 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	650.00	10,592,253.99
7/11/2024	973101710	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 799.25qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJUANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723777 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4104339852 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	799.25	10,593,053.24
7/11/2024	971495829	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600qq DE MAIZ EN BODEGA RETALHULEU, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723778 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1069040593 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	600.00	10,593,653.24
8/11/2024	980806255	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJUANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723782 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4216570212 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	1,000.00	10,594,653.24
8/11/2024	989123990	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJUANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723783 Y FACTURA ELECTRONICA No. 877609428 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	500.00	10,595,153.24
8/11/2024	17902	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDRIOS Y CAMBIO DE BOTONERA DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE SERVICIO 20123 FACTURA 3240905810	5,060.00	10,590,093.24
8/11/2024	17903	AJU SAJBOCHOL KENEDDY MARTIN	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BODEGA PORTATIL 2 Y TOMACORRIENTES EN CASA DE MAQUINAS DE LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 1809531088	17,560.00	10,572,533.24
8/11/2024	17904	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN ARCHIVO GENERAL UBICADO EN BODEGA CHIMALTENANGO FACTURA 3138339802	17,588.00	10,554,945.24
8/11/2024	17905	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P031FRB SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18033 FACTURA 2308525282	7,110.00	10,547,835.24
8/11/2024	17906	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 22222 FACTURA 1848723360	1,015.00	10,546,820.24
8/11/2024	17907	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 22243 FACTURA 2471445916	1,130.00	10,545,690.24
8/11/2024	1027675408	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO APORTE PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	79,473.83	10,466,216.41
8/11/2024	40081483	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39979-4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN RECIBO 63-A2 No. 723784 A NOMBRE DE INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	10.73	10,466,227.14



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



Nº 001162

8/11/2024	40081485	PABLO JOSE ALFARO GARCIA	DEPOSITO POR TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA e ISR) SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 1702972754 DE FECHA 07/11/2024 A NOMBRE DE PABLO JOSE ALFARO GARCIA	2,108.14		10,468,335.28
8/11/2024	40081486	MANUEL EDUARDO OSORIO DE PAZ	DEPOSITO POR TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA e ISR) SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 982318137 DE FECHA 08/11/2024 A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO OSORIO DE PAZ	1,187.00		10,469,522.28
11/11/2024	26562649	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723787 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1730759860 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		10,470,073.28
11/11/2024	26562649	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 574qq DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723788 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1705004862 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	574.00		10,470,647.28
11/11/2024	1031668383 1031709672	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1150qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723789 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2576305445 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	1,150.00		10,471,797.28
11/11/2024	1041338790	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 269qq DE MAIZ EN BODEGA RETALHULEU, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723790 Y FACTURA ELECTRONICA No. 999243982 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	269.00		10,472,066.28
11/11/2024	1075330289	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1027.50qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723791 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3347334936 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,027.50		10,473,093.78
11/11/2024	17908	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION.		14,682.82	10,458,410.96
12/11/2024	17909	REVOLORIO GIRON OMAR DANIL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA BODEGA 1 CON APLICACION DE MEMBRANA Y REEMPLAZO DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN BODEGA DE FRAJANES FACTURA 1315196804		20,693.60	10,437,717.36
12/11/2024	1108237884	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723792 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3652927615 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	500.00		10,438,217.36
2/11/2024	1114225181 1114924485	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 2000qq DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723793 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1631932245 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	2,000.00		10,440,217.36
13/11/2024	17910	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES POR INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADAS AL GOBIERNO DE GUATEMALA POR LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 201712801		5,250.00	10,434,967.36
13/11/2024	17911	ANULADO	EL PRESENTE CHEQUE No. 17911 SE ANULA POR ACTUALIZACION DE FACTURA			10,434,967.36
13/11/2024	17912	MARTINEZ ZACARIAS KATTERYN DENNIS	PAGO DE DIETA A LA LIC. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARIAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,434,872.36
13/11/2024	17913	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,434,777.36
13/11/2024	17914	GAMBOA BELTETON KLEMEN GUADALUPE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,434,682.36



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

Nº 001163



13/11/2024	17915	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,434,587.36
13/11/2024	17916	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,434,492.36
13/11/2024	17917	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,434,397.36
13/11/2024	17918	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK MX910 UBICADA EN RECEPCION FACTURA 632245308		3,900.00	10,430,497.36
13/11/2024	17919	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ALMACENAJE Y REPARACION DE CONTENEDORES PARA USO EN INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADAS AL GOBIERNO DE GUATEMALA POR CHINA TAIWAN FACTURAS 2822523013 Y 1659584710		4,700.00	10,425,797.36
13/11/2024	17920	GAMBOA BELTETON KLEMEN GUADALUPE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,425,702.36
13/11/2024	17921	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,425,607.36
13/11/2024	17922	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,425,512.36
13/11/2024	17923	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposición de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35 No. secuencia : 31		33,852.68	10,391,659.68
13/11/2024	17924	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposición de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33 No. secuencia : 30		11,397.66	10,380,262.02
13/11/2024	1134566926	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 650qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723794 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1797669639 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	650.00		10,380,912.02
13/11/2024	1135687674	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723795 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2952873413 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	600.00		10,381,512.02
13/11/2024	1136774946 1136888910	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723796 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4161814644 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		10,382,512.02
13/11/2024	17925	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 3479456073		72,407.14	10,310,104.88
13/11/2024	17926	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA 269306885		72,407.14	10,237,697.74
13/11/2024	17927	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposición de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34 No. secuencia : 32		13,640.96	10,224,056.78



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

Nº 001164

13/11/2024	17928	REVOLORIO GIRON OMAR DANIL	PAGO POR DESMONTAJE DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA EN LA ESTACION DE MONTUFAR, JUTIAPA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO 1501905260		24,685.40	10,199,171.38
13/11/2024	17929	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	PAGO POR IMPRESION DE 1000 BOLETAS DE ANALISIS DE CALIDAD DE PRODUCTO ALIMENTARIO PARA USO BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1963541944		1,250.00	10,197,921.38
13/11/2024	17930	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADIAJOR, COMPRA DE COJINETE DE POLEA, TENSIONES SPACER, FAJA DE MOTOR Y FAJA HIDRAULICA AL VEHICULO P-105FSD. FACTURA NO 5989531306 Y ORDEN DE TRABAJO NO 017358		4,230.00	10,193,591.38
13/11/2024	17931	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.		324.66	10,193,366.72
13/11/2024	17932	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,261.98	10,192,104.74
14/11/2024	17933	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL LOS SIGUIENTES PERIODOS AÑO 2024: DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE FACTURA 816364730		3,872.47	10,189,232.27
14/11/2024	1156735474 1156763195	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1050qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723797 Y FACTURA ELECTRONICA No. 396513014 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	1,050.00		10,189,282.27
14/11/2024	1167752156	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723798 Y FACTURA ELECTRONICA No. 580600981 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		10,190,282.27
14/11/2024	1171753714	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA FRAJANES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723799 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1933001557 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		10,191,282.27
18/11/2024	1130283743 39032622	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1047.25qq DE MAIZ EN BODEGA RETALHULEU, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723800 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3550104364 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,047.25		10,192,329.52
18/11/2024	1200833984 1227702936	GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 918qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723801 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3577302716 A NOMBRE DE GANADERIA AGRICOLA GEP, S.A.	918.00		10,193,247.52
18/11/2024	1233339882	GRANOS CONTINENTALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 255qq DE FRUJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723802 Y FACTURA ELECTRONICA No. 213601632 A NOMBRE DE GRANOS CONTINENTALES, S.A.	255.00		10,193,502.52
18/11/2024	17934	GAMBOA BELTETON KLEMEN GUADALUPE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,193,407.52
18/11/2024	17935	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,193,312.52
18/11/2024	17936	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,193,217.52
18/11/2024	17937	MARTINEZ ZACARIAS KATTERYN DENNIS	PAGO DE DIETA A LA LICDA. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARIAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,193,122.52



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

Nº 001165

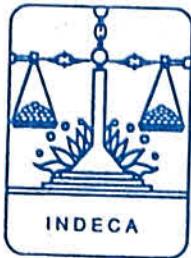
18/11/2024	17938	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024		95.00	10,193,027.52
18/11/2024	17939	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA NO 3205120774		5,292.30	10,187,735.22
18/11/2024	1274405287	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 995.25qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723803 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2418036157 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	995.25		10,188,730.47
18/11/2024	1278710311 1288515769 1289327219	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1125.75qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723804 Y FACTURA ELECTRONICA No. 536887488 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,125.75		10,189,856.22
19/11/2024	1296504027	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 950qq DE MAIZ EN BODEGA RETALHULEU SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723805 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3321188034 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	950.00		10,190,806.22
19/11/2024	1316631377	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 606.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA, BARCENA VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723806 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3719252555 A NOMBRE DE MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A	806.50		10,191,612.72
19/11/2024	1317781931	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 875qq DE MAIZ EN BODEGA PMA, QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723807 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2967686383 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	875.00		10,192,487.72
19/11/2024	1319111706	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE ARROZ EN BODEGA TACTIC, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723808 Y FACTURA ELECTRONICA No. 65752819 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		10,193,038.72
20/11/2024	1334065425	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102qq DE MAIZZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723809 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3147975419 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,102.00		10,194,140.72
20/11/2024	1334638775	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 534.50qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723810 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4241442364 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS.	534.50		10,194,675.22
20/11/2024	1338046327	KAREN BEATRIZ FLORES JURADO	REINTEGRO DEL VIALICO 4292, POR DEFICIENCIA 5 EN OFICIO DE NOTIFICACION No. UDAI-001-2024 , SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723811 A NOMBRE DE KAREN FLORES.	58.80		10,194,734.02
20/11/2024	17940	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposición de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36 No. secuencia : 33		9,857.60	10,184,876.42
20/11/2024	17941	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 UPS MARCA XMART DE 700VA Y 10 UPS XMART DE 1000VA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURAS 2460043987 Y 3977529947		12,615.00	10,172,261.42
20/11/2024	17942	MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 02 ESCRITORIOS CON LIBRERA DE FORMICA PARA USO EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA INSTITUCION FACTURA 1557283698		24,899.70	10,147,361.72
20/11/2024	17943	MAYECA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNA TERMONEBULIZADORA MARCA IGEBA TF35 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1412385867		19,000.00	10,128,361.72
20/11/2024	17944	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024		3,399.62	10,124,962.10



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

Nº 001166

20/11/2024	17945	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	COMPRA DE 170 BOMBILLAS LED DE 50 WATTS Y 250 BOMBILLAS LED DE 40 WATTS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 4150937211		23,970.00	10,100,992.10
20/11/2024	17946	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 CINTAS MARCA EPSON LX 350 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3289990955		540.00	10,100,452.10
20/11/2024	17947	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024		10,029.66	10,090,422.44
20/11/2024	17948	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO 4240983360		2,080.00	10,088,342.44
20/11/2024	17949	AVILA MORA BYRON DANIEL	COMPRA DE 38 AGENDAS EJECUTIVAS Y 15 TIPO PRESIDENTE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION AÑO 2025 FACTURA 2576269866		8,815.00	10,079,527.44
20/11/2024	17950	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES MARCA VOLCANO PUNTA DE ACERO, ANTIDESILIZANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 3494791459		20,520.00	10,059,007.44
20/11/2024	1351908609	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 598.75qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723812 Y FACTURA ELECTRONICA No. 885736116 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS.	598.75		10,059,606.19
20/11/2024	1353107935	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 549.75qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723813 Y FACTURA ELECTRONICA No. 777209391 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	549.75		10,060,155.94
21/11/2024	17951	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X, MUELLAJE, IMPUESTO DE CIRCULACION Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES SEGUN EGLV003401215551 POR INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 3210235479		28,000.00	10,032,155.94
21/11/2024	17952	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE FLETE TH/C/D SEGUN BL EGLV003401215551 DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 1257982034		44,381.25	9,987,774.69
21/11/2024	17953	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MOVIMIENTO TERRESTRE SEGUN BL EGLV003401215551 PARA INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 1843152158		308,000.00	9,679,774.69
21/11/2024	17954	FEMCO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNA DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA B450 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 110511658		5,206.00	9,674,568.69
21/11/2024	17955	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	COMPRA DE FILTRO DE POLIPROPILENO Y MICROBAN CON BOTON DESPRESURIZADOR PARA USO EN LA ESTACION DE JALPATAGUA FACTURA 1298549011		399.00	9,674,169.69
21/11/2024	1380574268	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723815 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3354085480 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	550.00		9,674,719.69
22/11/2024	17956	REPRESENTACIONES EL ÉXITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2400 BANDEJAS ADHESIVAS 48R DE 10 * 5 PULG PARA USO DE CONTROL DE ROEDORES EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 679233391		28,800.00	9,645,919.69
22/11/2024	17957	GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO, CANALES Y ESTRUCTURAS EN EL AREA DE BODEGA 1, 2, Y 3, MUELLE DE CARGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA BODEGA DE FRAJANES FACTURA 3028239793		37,442.94	9,608,476.75



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

Nº 001167

22/11/2024	1392294296	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723817 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2624407422 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		9,609,027.75
22/11/2024	17958	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposición de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37 No. secuencia : 34		14,747.33	9,594,280.42
22/11/2024	30798805	MAGA	Aporte de desembolso al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola INDECA, correspondiente al mes de Noviembre del 2024, según Resolución AF-001-2024, Acuerdo Gub. 01-2024, Acuerdo Gub No. 295-2023, Acuerdo Gub. 190-97 y Decreto 101-70. Segun Recibo Forma 63-A2 No. 723816 a nombre de MAGA Y cur No. 1,594	1,299,371.00		10,893,651.42
22/11/2024	1408960675	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1150qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723818 Y FACTURA ELECTRONICA No. 992233863 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,150.00		10,894,601.42
22/11/2024	31356600	ROBERTO CACAO	DEPOSITO REALIZADO POR IMPUESTO (IVA e ISR) RETENIDOS EN FACTURA ESPECIAL EMITIDA AL SR. ROBERTO CACAO No. 175983116 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. RECIBO DE INGRESOS VARIOS 63-A2 No. 723819, A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	1,776.88		10,896,578.30
25/11/2024	198550289	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723820 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4043263580 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	550.00		10,897,128.30
25/11/2024	1424322664	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 525qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723821 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2290172359 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	525.00		10,897,653.30
25/11/2024	1431411924	GRANOS CONTINENTALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 470qq DE FRUOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723822 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2919579598 A NOMBRE DE GRANOS CONTINENTALES, S.A.	470.00		10,898,123.30
25/11/2024	10255263 1444860121	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1101.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723823 Y FACTURA ELECTRONICA No. 110772518 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,101.50		10,899,224.80
25/11/2024	1445251156	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 549.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723824 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2748989503 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	549.50		10,899,774.30
25/11/2024	20552826 20552827 20552828	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1875qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723825 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3571992810 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	1,875.00		10,901,649.30
25/11/2024	1474967157	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1198.75qq DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723826 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3838656556 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,198.75		10,902,848.05
26/11/2024	1463315557	BENEFICIO DE ARROZ SAN LUIS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723828 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1668973762 A NOMBRE DE BENEFICIO DE ARROZ SAN LUIS, S.A.	550.00		10,903,398.05
26/11/2024	1481519001	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 900qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723829 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3611772630 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	900.00		10,904,298.05
26/11/2024	1481671173	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 507qq DE FRUOL EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723830 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2730181222 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	507.00		10,904,805.05
26/11/2024	1483713872	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 102.75qq DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723831 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2254456959 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	102.75		10,904,907.80



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

Nº 001168

26/11/2024	1466953951	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 625qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723832 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4072687674 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	625.00		10,905,532.80
26/11/2024	1491254088	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723833 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2448244602 A NOMBRE DE MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	700.00		10,906,232.80
26/11/2024	1419754036	ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 178.25qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723834 Y FACTURA ELECTRONICA No. 228278953 A NOMBRE DE ASOCIACION NACIONAL DE GRANOS BASICOS	178.25		10,906,411.05
27/11/2024	1514126647	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 677.75qq DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723835 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3358738189 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	677.75		10,907,088.80
27/11/2024	20927863	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723836 Y FACTURA ELECTRONICA No. 933382853 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	550.00		10,907,638.80
27/11/2024	20927864	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 549.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723837 Y FACTURA ELECTRONICA No. 193349875 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	549.50		10,908,188.30
27/11/2024	1526509827	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 920.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723838 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1067273696 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	920.50		10,909,108.80
27/11/2024	1528440251 1529540661	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1349qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723839 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2800829480 A NOMBRE DE MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	1,349.00		10,910,457.80
28/11/2024	1563864419	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723840 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3337112845 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	1,000.00		10,911,457.80
28/11/2024	1562606628 1562812596	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1099qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723841 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4176692920 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,099.00		10,912,556.80
28/11/2024	308349661 30834982 30835002 30835042	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELdos RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		361,855.51	10,550,701.29
28/11/2024	30835082	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA EN LA SECCION DE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		11,225.45	10,539,475.84
28/11/2024	30835145	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		30,400.00	10,509,075.84
28/11/2024	308351819	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELdos RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		60,713.94	10,448,361.90
28/11/2024	1581173209	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		174.26	10,448,187.64
28/11/2024	17959	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZAS SOBRE SUELdos DESCONTADAS A PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,986.77	10,441,200.87



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

Nº 001169



28/11/2024	17960	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL SOBRE MONTEPIO DESCANTADO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA EN SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,531.50	10,439,669.37
28/11/2024	17961	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS SOBRE PRESTAMOS DESCANTADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		75,220.40	10,364,448.97
29/11/2024	17962	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 05 TONER HP 105A PARA USO EN EQUIPOS DE LA INSTITUCION FACTURA 1550140172		4,000.00	10,360,448.97
29/11/2024	17963	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	COMPRA DE GUILLOTINA DE 10" x 18" MARCA STUDMARK PARA USO DE CORTE DE SACS DE POLIPROPILENO EN MAL ESTADO PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2635023667		832.00	10,359,616.97
29/11/2024	17964	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LOS AMATES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO 3506520690		5,020.07	10,354,596.90
29/11/2024	17965	MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO	PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL TALUD DE LA ESTACION DE SAN LUIS PETEN, PROPIEDAD DEL INDECA. FACTURA NO 4094642407		21,580.25	10,333,016.65
29/11/2024	17966	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2863677947		3,881.20	10,329,135.45
29/11/2024	17967	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIONES IDECO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS EN LA BODEGA DE IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO 3232515258		23,470.45	10,305,665.00
29/11/2024	17968	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,021.00	10,304,644.00
29/11/2024	1581472955	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000qq DE MAIZ EN BODEGA LOS AMATES, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723842 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2931377970 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	1,000.00		10,305,644.00
29/11/2024	1599681452	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 549 50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723843 Y FACTURA ELECTRONICA No. 7029583 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	549.50		10,306,193.50
29/11/2024	1600042050	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE MAIZ EN BODEGA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723844 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3505933441 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	550.00		10,306,743.50
29/11/2024	1604534073	GRANOS CONTINENTALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 470qq DE FRUJOL EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723845 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4170336033 A NOMBRE DE GRANOS CONTINENTALES, S.A.	470.00		10,307,213.50
29/11/2024	1611441374	BENEFICIO DE ARROZ SAN LUIS, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE ARROZ EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723846 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1130185723 A NOMBRE DE BENEFICIO DE ARROZ SAN LUIS, S.A.	550.00		10,307,763.50
29/11/2024	46787635	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE ARROZ EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 723847 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2852289905 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		10,308,314.50
			TOTALES	1,388,692.40	1,931,115.01	10,308,314.50



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30854-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES



Nº 001170

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-				MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				NOVIEMBRE 2024		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
			TOTALES	1,388,692.40	1,931,115.01	10,308,314.50

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez

F.

Fecha: 12/12/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

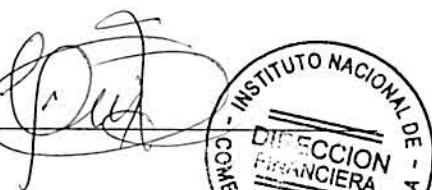
F.

Fecha: 13/12/2024

Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F.

Fecha: 13/12/2024





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

Nº 001171



CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

CUADRE DE SALDOS	BANCO	NOVIEMBRE 2024
SALDO FIN DE MES	10,789,553.12	CONTABILIDAD
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	463,407.10	10,308,314.50
(+) INTERESES * OPERAR		17,831.52
(+) DEPOSITO * OPERAR		
CUADRE DE SALDOS	10,326,146.02	10,326,146.02
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO
29/08/2024	17812	HERNANDEZ PEDROZA DULCE MARIA
5/09/2024	17823	HERNANDEZ PEDROZA DULCE MARIA
10/09/2024	17826	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE
24/09/2024	17845	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA
17/10/2024	17877	GIL RODRIGUEZ GERBER DAVID
25/10/2024	17879	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
13/11/2024	17912	MARTINEZ ZACARIAS KATTERYN DENNIS
13/11/2024	17913	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO
13/11/2024	17915	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO
13/11/2024	17917	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO
13/11/2024	17918	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA
13/11/2024	17921	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO
13/11/2024	17925	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA
13/11/2024	17926	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA
13/11/2024	17930	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
18/11/2024	17935	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO
18/11/2024	17937	MARTINEZ ZACARIAS KATTERYN DENNIS
18/11/2024	17938	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO
20/11/2024	17942	MODULARES PB, SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2024	17945	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE
20/11/2024	17946	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2024	17948	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2024	17949	AVILA MORA BYRON DANIEL
21/11/2024	17955	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE
22/11/2024	17956	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	17959	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
28/11/2024	17960	TESORERIA NACIONAL
28/11/2024	17961	BANCO DE LOS TRABAJADORES
29/11/2024	17962	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
29/11/2024	17963	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE
29/11/2024	17964	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/11/2024	17965	MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO
29/11/2024	17966	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
29/11/2024	17967	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIONES IDECO SOCIEDAD ANONIMA
29/11/2024	17968	TESORERIA NACIONAL
		TOTAL
		463,407.10

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
Fecha: 12/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DIRECCION FINANCIERA

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/12/2024



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 000764



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco	Banrural			Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria			NOVIEMBRE 2024		
Número de La Cuenta	3-333-00065-5			** Valores en Quetzales **		
Fecha	Número Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	Saldo Disponible
		Saldo Inicial				34,761.55
04/11/2024	7863	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA CUENTA No 3-333-00065-5		20.41	34,741.14
04/11/2024	884516451	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No 4324 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-111-2024		1,598.64	33,142.50
04/11/2024	884671028	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4341 SEGUN OFICIO GG-437-2024		840.00	32,302.50
04/11/2024	7864	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES		2,080.00	30,222.50
05/11/2024	920466886	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4342 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-126-2024		504.00	29,718.50
05/11/2024	7305905	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 32 SECUENCIA 29	14,532.20		44,250.70
07/11/2024	7865	PABLO JOSE ALFARO GARCIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS QUE CONSISTEN EN DESCARGA Y ESTIBA DE ARROZ DONADO POR LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN, EN LA BODEGA LOS AMATES SEGUN PLANILLA LOG-217-2024		11,780.76	32,469.94
07/11/2024	7866	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETINOS (IVA,ISR) SEGUN FACTURA ESPECIAL No 1702972754 DE PABLO JOSE ALFARO GARCIA		2,108.14	30,361.80
07/11/2024	999021315	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No 4331 (VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT)	260.45		30,622.25
08/11/2024	7867	MANUEL EDUARDO OSORIO DE PAZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS QUE CONSISTEN EN DESCARGA Y ESTIBA DE ARROZ DONADO POR LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN, EN LA BODEGA DE IPALA SEGUN PLANILLA LOG-318-2024		6,633.23	23,989.02
08/11/2024	7868	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDO (IVA,ISR) SEGUN FACTURA ESPECIAL No 982338137 A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO OSORIO DE PAZ.		1,187.00	22,802.02
08/11/2024	7869	SUSSY MARISOL ESCOBAR MEJICANO	PAGO POR CAPACITACION SOBRE NUTRICION Y PAUSAS ACTIVAS PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION EL DIA 15/11/2024		3,800.00	19,002.02
11/11/2024	7870	INMOBILIARIA EFICIENTE, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION NUTRICION Y PAUSAS ACTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL DIA 15/11/2024 SEGUN OFICIO COMITE BIPARTITO-16-2024		11,268.00	7,734.02
11/11/2024	1087296684	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DEL PAGO VIATICO LIQUIDACION No 4311 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-103-2024		2.70	7,731.32
11/11/2024	1096308846	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4343 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-127-2024		840.00	6,891.32
13/11/2024	1143993846	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No 4335 (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMAY)	4,089.20		10,980.52
14/11/2024	667942	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 35 SECUENCIA 31	33,852.68		44,833.20
14/11/2024	1187112417	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No 4334 (ARNULFO MARIO CANEK DEHESA)	4,055.40		48,888.60
14/11/2024	1197747023	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No 4338 (OTTO RENE GONZALEZ MORALES)	75.60		48,964.20
18/11/2024	1266990814	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMAY	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4344 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-128-2024		3,864.00	45,100.20
18/11/2024	1266994797	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4345 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-129-2024		3,864.00	41,236.20
18/11/2024	1290444282	SEBASTIAN GIRON BORRAYO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No 21 SEGUN OFICIO DF-161-2024		1,176.00	40,060.20
18/11/2024	1290555683	AHARON AMILCAR VILLATORO LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4346 SEGUN OFICIO DF-160-2024		1,176.00	38,884.20
19/11/2024	1313687132	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4347 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-130-2024		1,176.00	37,708.20
19/11/2024	1327594891	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No 4340 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-125-2024		501.80	37,206.40
21/11/2024	7871	ROBERTO CACAO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS QUE CONSISTEN EN DESCARGA Y ESTIBA DE ARROZ DONADO POR LA REPUBLICA DE CHINA, TAIWAN, EN BODEGA DE FRAJUANES SEGUN PLANILLA INTERNA No. 01-2024		9,929.65	27,276.75
21/11/2024	7872	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA, ISR) SEGUN FACTURA ESPECIAL No 175983116		1,776.88	25,499.87
21/11/2024	1347882860	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No 4341 (JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ)	33.20		25,533.07
21/11/2024	19843424	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 36 SECUENCIA 33	9,857.60		35,390.67
22/11/2024	7873	ESVIN SAMUEL ANTONIO MORALES CHARCO	PAGO POR DIAGNOSTICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJES EN LA ESTACION DE SAN ANTONIO SEKA, IZABAL PROPIEDAD DEL INDECA		2,570.00	32,820.67
22/11/2024	1416503351	KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4348 SEGUN OFICIO AJ-81-2024/KEAL/kmc		504.00	32,316.67
25/11/2024	37279091	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 37 SECUENCIA 34	14,747.33		47,064.00
25/11/2024	1476251169	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No 4349 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-132-2024		1,176.00	45,888.00



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 000765

25/11/2024	1476394856	CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 22 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-133-2024		1,176.00	44,712.00
25/11/2024	1476740443	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4343 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-127-2024		36.00	44,676.00
26/11/2024	7874	ANULADO	POR CANCELACION DE COMISION		0.00	44,676.00
26/11/2024	15051084438	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4351 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-134-2024		504.00	44,172.00
26/11/2024	1519306251	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION DEL VIATICO ANTICIPO No. 4351 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-134-2024 POR CANCELACION DE COMISION	504.00		44,676.00
26/11/2024	1519529594	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4352 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-135-2024		1,176.00	43,500.00
30/11/2024	1671776206	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CUENTA No. 3-333-00065-5	18.94		43,518.94
			Totales	82,026.60	73,269.21	43,518.94

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
Fecha: 12/12/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/12/2024

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/12/2024

ENCARGADO DE
CONTABILIDAD
INDECA

INSTITUTO NACIONAL DE
DIRECCION FINANCIERA
COMERCIALIZACION AGRICOLA



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 000766

CONCILIACION BANCARIA

MES DE:	NOVIEMBRE 2024
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 48,168.94	43,518.94
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 4,650.00	-
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR	-	-
(+) INTERES PEND. DE OPERAR	-	-
CUADRE DE SALDOS	Q 43,518.94	43,518.94

DIFERENCIA

0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
04/11/2024	7864	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA	2,080.00
22/11/2024	7873	ESVIN SAMUEL ANTONIO MORALES	2,570.00
Total			Q 4,650.00

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
Fecha: 12/12/2024

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/12/2024

F

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/12/2024

F



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



Nº 000514

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

Banco		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		Movimiento Bancario del Mes de: NOVIEMBRE 2024 ** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
4/11/2024	1498	Joseline Paola Soto Cardona	SALDO INICIAL			21,850.88
7/11/2024	1499	Inversiones ARAMUACA, S.A.	Ampliación de Caja Chica	-	15,000.00	6,850.88
7/11/2024	1500	INDECA Cuenta Central	Alquiler de baño portátil en Bodega Ipala	-	2,800.00	4,050.88
14/11/2024	867944	Fondo Rotativo de Logistica	Traslado de intereses octubre 2024	-	10.73	4,040.15
14/11/2024	867946	Fondo Rotativo de Logistica	Reposición del Fondo Rotativo según entrada No. 33	11,397.66	-	15,437.81
14/11/2024	867946	Fondo Rotativo de Logistica	Reposición del Fondo Rotativo Logistica según entrada No. 34	13,640.96	-	29,078.77
14/11/2024	1501	Sonia Elizabeth Lorenzana de la Cruz	Reposición de Caja Chica según entrada No. 33	-	8,237.81	20,840.96
14/11/2024	1502	Sonia Elizabeth Lorenzana de la Cruz	Reposición de Caja Chica según entrada No. 34	-	10,840.96	10,000.00
20/11/2024	1503	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago de energía eléctrica en bodega de Quetzaltenango	-	3,046.78	6,953.22
28/11/2024	1504	Inversiones ARAMUACA, S.A.	Alquiler de baño portátil en Bodega Jalpatagua	-	2,500.00	4,453.22
30/11/2024	1671756978	Fondo Rotativo de Logistica	Intereses noviembre 2024	4.75	-	4,457.97
				SALDOS	25,043.37	42,436.28
						4,457.97

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 11/12/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 11/12/2024

Vo Bo: Lic. MA. Carlos Antonio Ramírez Peralta
Fecha: 11/12/2024



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



Nº 000515

CONCILIACION BANCARIA

MES DE:	NOVIEMBRE 2024
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 4,457.97	Q 4,457.97
CUADRE DE SALDOS	Q 4,457.97	Q 4,457.97
DIFERENCIA		0.00

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez F 
Fecha: 11/12/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F 
Fecha: 11/12/2024

Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta F 
Fecha: 11/12/2024





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 000543

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:	BANRURAL		Movimiento Bancario del Mes de: NOVIEMBRE 2024		
Nombre de La Cuenta :	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		** Valores en Quetzales **		
Numero de la Cuenta:	3-033-39978-0		Créditos	Débitos	Saldo
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto		
			SALDO INICIAL		100.00
5/11/2024	2412	SEBASTIAN GIRON BORRAYO	Devolucion de Q100.00 al señor Sebastian Giron Borraro, por regularizacion en la operación del cheque rechazado No. 2409	-	100.00
6/11/2024	2413	ANULADO	Se anula por cambio de fecha de emision	-	-
7/11/2024	7305904	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 32 secuencia No 29	14,532.20	- 14,532.20
7/11/2024	2414	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 32 secuencia No. 29	-	14,532.20
13/11/2024	2415	ANULADO	Se anula por error en fecha	-	-
13/11/2024	2416	ANULADO	Se anula por error en fecha	-	-
14/11/2024	867941	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 35 secuencia No 31	33,852.68	- 33,852.68
14/11/2024	2417	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 35 secuencia No. 31	-	33,852.68
14/11/2024	867943	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 33 secuencia No 30	11,397.66	- 11,397.66
14/11/2024	2418	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 33 secuencia No. 30	-	11,397.66
14/11/2024	867945	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 34 secuencia No 32	13,640.96	- 13,640.96
14/11/2024	2419	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 34 secuencia No. 32	-	13,640.96
21/11/2024	19843423	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 36 secuencia No 33	9,857.60	- 9,857.60
21/11/2024	2420	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 36 secuencia No. 33	-	9,857.60
25/11/2024	37279090	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 37 secuencia No 34	14,747.33	- 14,747.33
25/11/2024	2421	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 37 secuencia No. 34	-	14,747.33
		TOTALES		98,028.43	98,128.43

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 13/12/2024

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/12/2024

F

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/12/2024

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 000544

MES DE:	NOVIEMBRE 2024
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			-

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez

Fecha: 13/12/2024

F 

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACION AGRICOLA
ENCARGADO DE
CONTABILIDAD

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Fecha: 13/12/2024

F 

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACION AGRICOLA
DIRECCION FINANCIERA

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta

Fecha: 13/12/2024

F 