



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley de Acceso a la Información Pública

Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 16 de junio del 2025

Mes: mayo 2025

Base Legal:

Artículo 10 Información Pública de Oficio

Numeral 09: Depósitos constituidos con fondos públicos

Responsable de la actualización	
Licenciado Aharon Amílcar Villatoro López	
Nombre	Firma y sello
Encargado de Inventarios y Activos Fijos	



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 000787

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		MAYO 2025		
Número de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Número Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		Saldo Inicial				46,403.54
05/05/2025	7907	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA CUENTA No. 3-333-00065-5		19.19	46,384.35
05/05/2025	2023468155	CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN	COMPLEMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 34 SEGUN LOG-064-2025.		1,680.00	44,704.35
05/05/2025	2023582393	AHARON AMILCAR VILLATORO LOPEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4434 SEGUN OFICIO GG-154-2025		15.10	44,689.25
05/05/2025	2023706957	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4430 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-057-2025		151.90	44,537.35
06/05/2025	64767159	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4440 (MAURICIO ROLANDO BARRIOS ESTRADA)	45.00		44,582.35
06/05/2025	64767160	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 20 SECUENCIA 15 LIQUIDACION 7 (FRIT)	2,963.05		47,545.40
06/05/2025	2064021008	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4441 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-065-2025		840.00	46,705.40
06/05/2025	2064112864	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4442 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2025		336.00	46,369.40
07/05/2025	2089853241	OTTO RENE GONZÁLEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4432 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-061-2025		155.10	46,214.30
07/05/2025	7908	ANITA ADELA DE LA O SILVA	PAGO POR COMPRA DE 7 VASO METALICOS DE ACERO INOXIDABLE PERSONALIZADO PARA MADRES TRABAJADORES DE LA INSTITUCION. SEGUN OFICIO RRHH-DA-55-2025		1,671.25	44,543.05
08/05/2025	2135502950	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4435 (KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS)	4.90		44,547.95
12/05/2025	65374773	ALVARO ARMANDO RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4444 SEGUN NOBRAMIENTO LOG-067-2025		3,192.00	41,355.95
12/05/2025	66133225	VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALYOT	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4443 SEGUN NOBRAMIENTO LOG-068-2025		1,848.00	39,507.95
12/05/2025	66512549	OTTO RENE GONZÁLEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4438 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-062-2025		232.80	39,275.15
12/05/2025	66553923	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4433 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-059-2025		325.10	38,950.05
12/05/2025	66595032	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	TRANSFERENCIA ERRONEA EN MONTO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4431		1,646.10	37,303.95
12/05/2025	72305084	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	DEVOLUCION DEL MONTO TRANSFERIDO ERRONEAMENTE VIATICO LIQUIDACION No. 4431 (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY)	1,646.10		38,950.05
12/05/2025	73064296	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4437 (LESLY MARILENA CABRERA PEREZ)	1,214.20		40,164.25
12/05/2025	79403816	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4442 (CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO)	129.40		40,293.65
12/05/2025	7909	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTO RETENIDO (IVA, ISR) SEGUN FACTURA No. 551635250		1,318.25	38,975.39
12/05/2025	7910	PABLO JOSE ALFARO GARCIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS QUE CONSISTEN EN EL MOVIMIENTO, REVISION Y REACOMODAMIENTO DE PRODUCTO EN LA BODEGA DE LOS AMATES SEGUN PLANILLA No. 01-2025 OFICIO LOG-105-2025		7,366.74	31,608.65
12/05/2025	84522221	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4431 SEGUN LOG-060-2025		134.10	31,474.55
12/05/2025	86750005	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4439 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-063-2025		47.20	31,427.35
12/05/2025	89613619	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4445 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-059-2025		1,512.00	29,915.35
16/05/2025	64505229	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 21 SECUENCIA 15 LIQUIDACION 6 (FRIT)	20,302.05		50,217.40



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 000788

19/05/2025	286041056	CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTIPO No. 35 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-070-2025		4,536.00	45,681.40
19/05/2025	286279215	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4441 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-065-2025		93.06	45,588.34
26/05/2025	491052429	ÁLVARO ARMANDO RAMÍREZ GARCÍA	PAGO DE VIATICO ANTIPO No. 4446 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-071-2025		4,536.00	41,052.34
27/05/2025	524665209	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTIPO No. 4448 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-072-2025		840.00	40,212.34
28/05/2025	541437074	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4443 (VALDO JACINTO ROMERO SACALXOT)	1,848.00		42,060.34
28/05/2025	565579541	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4445 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-069-2025		1,449.96	40,610.38
31/05/2025	688103463	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CUENTA No. 3-333-00065-5	18.42		40,628.80
Totales				28,171.12	33,945.86	40,628.80

Elaborado: Lic. Aharon Amílcar Villatoro López
 Fecha: 13/06/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
 Fecha: 13/06/2025

F



Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
 Fecha: 13/06/2025

F





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



Nº 000789

CONCILIACION BANCARIA

MES DE:	MAYO 2025
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 40,628.80	Q 40,628.80
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q -	
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR	Q -	
(+) INTERES PEND. DE OPERAR	Q -	
CUADRE DE SALDOS	Q 40,628.80	Q 40,628.80

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
Total			Q -

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
 Fecha: 13/06/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
 Fecha: 13/06/2025

F

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
 Fecha: 13/06/2025

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 000529

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA				Movimiento Bancario del Mes de:		
Banco		BANRURAL		MAYO 2025		
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			30,298.53
9/05/2025	1522	Anulado	Se anula por error de impresión	-	-	30,298.53
9/05/2025	1523	INDECA Cuenta Central	Traslado de intereses Abril 2025	-	11.94	30,286.59
19/05/2025	1524	Jose Saul Guerra Rodas	Reposición de Caja Chica según entrada No. 18	-	5,286.59	25,000.00
20/05/2025	78079812	Fondo Rotativo de Logística	Reposición del Fondo Rotativo Logística según entrada No. 22	6,742.42	-	31,742.42
31/05/2025	688089097	Fondo Rotativo de Logística	Intereses Generados Correspondientes al mes de Mayo 2025	13.03	-	31,755.45
SALDOS				6,755.45	5,298.53	31,755.45

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
 Fecha: 9/06/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
 Fecha: 13/06/2025

F

Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta
 Fecha: 13/06/2025

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 000530

CONCILIACION BANCARIA

MES DE:	MAYO 2025
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	B A N C O		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	31,755.45	Q	31,755.45
CUADRE DE SALDOS	Q	31,755.45	Q	31,755.45

DIFERENCIA Q0.00

Elaborado: Aharon Amicar Villatoro Lopez
Fecha: 9/06/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/06/2025

F



Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/06/2025

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 000557

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Movimiento Bancario del Mes de:		
Nombre de La Cuenta :		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		MAYO 2025		
Numero de la Cuenta:		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
SALDO INICIAL						
6/05/2025	64767158	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 20 secuencia No. 15	2,963.05	-	2,963.05
6/05/2025	2458	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 20 secuencia No. 15	-	2,963.05	-
15/05/2025	2459	ANULADO	Se anula por error en fecha	-	-	-
16/05/2025	64506228	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 21 secuencia No. 16	20,302.05	-	20,302.05
16/05/2025	2460	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 21 secuencia No. 16	-	20,302.05	-
20/05/2025	78079811	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 22 secuencia No. 17	6,742.42	-	6,742.42
20/05/2025	2461	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 22 secuencia No. 17	-	6,742.42	-
TOTALES				30,007.52	30,007.52	-

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez
 Fecha: 13/06/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
 Fecha: 13/06/2025

F



Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
 Fecha: 13/06/2025

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 000558

MES DE:	MAYO 2025
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: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 13/06/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/06/2025

F



Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/06/2025

F





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 001211

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-				MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				MAYO 2025		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				"VALORES EN QUETZALES"		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547				CREDITOS	DEBITOS	SALDO
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO Y/O CLIENTE	CONCEPTO			
			SALDO INICIAL			12,091,054.68
5/05/2025	18180	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO (INS) - FONDO INSTITUCIONAL NO DE FONDO 1 RENDICION NO. 20 NO. SECUENCIA 15		2,563.05	12,088,091.63
5/05/2025	1909600189	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CENTRAL DE LA INSTITUCION NO. 3-033-30654-7 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1909600189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	21,963.42		12,110,055.05
5/05/2025	18181	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZAS SOBRE SUELDOS DESCONTADAS A PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		6,597.32	12,103,457.73
5/05/2025	18182	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL MONTEPIO, DESCONTADO SOBRE SUELDO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		1,531.50	12,101,926.23
5/05/2025	18183	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS SOBRE DESCUENTOS DE PRESTAMOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		71,026.19	12,030,840.04
5/05/2025	2024256578	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO EN SUELDOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		10,137.60	12,020,702.44
6/05/2025	78076463	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA NO. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723960 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	19.19		12,020,721.63
6/05/2025	18184	TESORERIA NACIONAL	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		1,021.00	12,019,700.63
6/05/2025	2049343920	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE BIENES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025		6,272.66	12,013,427.97
6/05/2025	2050002730	PAGO BANCA SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA EFECTUAS A PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE ABRIL 2025		7,357.13	12,006,070.84
6/05/2025	2050673651	PAGO BANCA SAT	PAGO DE RETENCIONES ISR, SOBRE PAGO A DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AL MES DE ABRIL 2025		60.00	12,006,010.84
7/05/2025	2056472925 2056608792	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 11020Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723963 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 615205499 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,102.00		12,007,112.84
7/05/2025	2060025223	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723962 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2710323856 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		12,008,112.84



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 001212

7/05/2025	2037057465	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO APORTE PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		76 289.71	11,931,623.13
7/05/2025	2100981392 2101034833	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 11010Q DE ARROZ EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723964 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 30098851 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	1,101.00		11,932,924.13
8/05/2025	2107991152	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723965 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1592248167 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		11,933,475.13
9/05/2025	2129419016	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE ARROZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723966 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3103267811 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		11,934,026.13
9/05/2025	18185	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, FACTURA 751321705		2 080.00	11,931,946.13
9/05/2025	18186	INTERNET TELECOMMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA NO. 1683573453		2 080.00	11,929,866.13
9/05/2025	18187	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		2 540.26	11,927,325.87
9/05/2025	18188	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 15 MBPS PARA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		1 504.16	11,925,821.71
9/05/2025	18189	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		5 250.00	11,920,571.71
9/05/2025	2138357128	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE ARROZ EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723967 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1937066311 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		11,921,122.71
12/05/2025	18190	ANULADO	EL PRESENTE CHEQUE NO. 18190 SE ANULA POR ERROR EN MONTO			11,921,122.71
12/05/2025	71194436	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA NO. 3-033-39979-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723968 A NOMBRE DE INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	11.94		11,921,134.65
12/05/2025	30768950	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723969 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1588479415 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		11,921,685.65
12/05/2025	89651661	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5000Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723970 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 4259285009 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	500.00		11,922,185.65
13/05/2025	87561842	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723971 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1637702519 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		11,922,736.65
13/05/2025	105624490	PAGO BANCA SAT	PAGO DE I.S.P. RETENIDO EN LIQUIDACION DE SRA. SONIA ELIZABETH LORNZANA DE LA CRUZ.		239.11	11,922,497.54



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-099-30854-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES



Nº 001213

14/05/2025	18191	ANULADO	EL PRESENTE CHEQUE NO. 18191 SE ANULA POR ERROR DE IMPRESION			11,922,497.54
14/05/2025	18192	LORENZANA DE LA CRUZ SONIA ELIZABETH	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLOH 011 A SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ABRIL DE 2025.		202,929.56	11,719,567.98
14/05/2025	78068354	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA E ISR) SOBRE FACTURA ESPECIAL NO. 551635250 DE FECHA 09/05/2025 A NOMBRE DE PABLO JOSE ALFARO GARCIA	1,318.26		11,720,886.24
14/05/2025	125505026	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE FRUJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723973 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2303477946 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		11,721,886.24
14/05/2025	125670017	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723974 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 974015616 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		11,722,886.24
14/05/2025	127473286	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 591,500Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723975 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3342738921 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	591.50		11,723,477.74
14/05/2025	129666605	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE FRUJOL EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723976 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2512872135 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	551.00		11,724,028.74
14/05/2025	129718062 132373687	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 11020Q DE FRUJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723977 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 765740192 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,102.00		11,725,130.74
14/05/2025	18193	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH Y COMPRA DE UN JUEGO DE PLUMILLAS, AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P-031FRB SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23765 FACTURA 364244804		5,255.00	11,719,875.74
14/05/2025	18194	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE REPARACION DE LINEAS (ARNES) DE BOMBA DE GASOLINA A COMPUTADORA, AL VEHICULO NISSAN PLACAS P-52JDG. SEGUN ORDEN DE SERVICIO 17965. FACTURA 3329049555		2,015.00	11,717,860.74
14/05/2025	18195	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-6800QL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23631. FACTURA 2928867930.		1,510.00	11,716,350.74
14/05/2025	18196	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-513JDG. SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23797. FACTURA 2960241935		720.00	11,715,630.74
14/05/2025	18197	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO [INS] - FONDO INSTITUCIONAL NO DE FONDO 1 RENDICION NO. 21 NO. SECUENCIA 16		20,302.05	11,695,328.69
14/05/2025	141301759	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 7860Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723973 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2399817184 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	786.00		11,696,114.69
14/05/2025	149070548	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE ARROZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723979 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1269832707 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		11,696,665.69



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 001214

15/05/2025	155836921	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000QO DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO. SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723980 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 214845185 A NOMBRE DE CARDOBAN S.A	1,000.00		11,697,665.69
15/05/2025	163999080	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5000Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723991 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 527932826 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	500.00		11,698,165.69
15/05/2025	164232624	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5530Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723982 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3279333456 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A	553.00		11,698,718.69
15/05/2025	16198	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	COMPRA DE UNA ESCALERA DE 2 FELDANOS Y UN HORNO TOSTADOR PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3581431599		1,263.00	11,697,355.69
15/05/2025	18199	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR REGULARIZACION DE CUENTA POR PAGAR EN CONCEPTO DE CHEQUE ANULADO NO. 17825 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 A NOMBRE DE MARVIN MAYEN POR COMPRA DE 07 JUEGOS DE CABLES PASACORRIENTE PARA VEHICULOS		1,855.00	11,695,500.69
16/05/2025	187687786	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 548 50QO DE MAIZ Y 5510Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723983 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 537609865 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A	1,059.50		11,696,600.19
16/05/2025	199289543	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 549 58QO DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723985 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3100918048 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A	549.58		11,697,149.77
16/05/2025	18200	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE RODENTICIDA, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS. FACTURA NO. 3445522926		5,487.00	11,691,662.77
16/05/2025	18201	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 3111470559		7,647.90	11,634,014.87
16/05/2025	18202	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REPUESTO FOTOCONDUCTOR DE FOTOCOPIADORA LEXMARK UBICADA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1017006537		1,300.00	11,682,714.87
16/05/2025	213687036	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 11020Q DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723986 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3828352452 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A	1,102.00		11,682,816.87
16/05/2025	17925	NOTA DE CREDITO	ANULACION DE CHEQUE NO. 17925 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A NOMBRE DE GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. POR CADUCACION DE VIGENCIA DEL MISMO	72,407.14		11,756,224.01
16/05/2025	17926	NOTA DE CREDITO	ANULACION DE CHEQUE NO. 17926 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A NOMBRE DE GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. POR CADUCACION DE VIGENCIA DEL MISMO	72,407.14		11,828,631.15
19/05/2025	17917	NOTA DE CREDITO	ANULACION DE CHEQUE NO. 17917 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A NOMBRE DEL SR. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR CADUCACION DE VIGENCIA DEL MISMO	95.00		11,828,726.15
19/05/2025	17812	NOTA DE CREDITO	ANULACION DE CHEQUE NO. 17812 A NOMBRE DE DULCE MARIA HERNANDEZ PEDROZA DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR CADUCACION DE VIGENCIA DEL MISMO	0.01		11,828,726.16



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 001215

19/05/2025	17877	NOTA DE CREDITO	ANULACION DE CHEQUE NO. 17877 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2024 A NOMBRE DE GERBER GIL RODRIGUEZ POR CADUCACION DE VIGENCIA DEL MISMO	0.01		11,828,726.17
19/05/2025	18203	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO (INS)- FONDO INSTITUCIONAL NO DE FONDO 1 RENDICION NO. 22 NO. SECUENCIA : 17		6,742.42	11,821,983.75
19/05/2025	278197851	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		764.22	11,821,219.53
19/05/2025	284825114	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE FEBRERO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,819,766.71
19/05/2025	285121489	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE MARZO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,818,313.89
19/05/2025	286682715	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ABRIL 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,816,861.07
19/05/2025	287181165	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE MAYO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,815,408.25
19/05/2025	287896663	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE JUNIO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,813,955.43
20/05/2025	301517812	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE JULIO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,812,502.61
20/05/2025	305560813	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE AGOSTO 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,811,049.79
20/05/2025	306792456	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025 Y NOTA DE DEBITO NO. 306792456		3,452.82	11,809,596.97
20/05/2025	221909122	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1000QO DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723988 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2850180780 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		11,810,596.97
20/05/2025	221950334	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 549QO DE FRIJOL EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723989 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3413525574 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	549.00		11,811,145.97
20/05/2025	229655465	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 548 50QO DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723990 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3726068317 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	548.50		11,811,694.47



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 001216

20/05/2025	272404951	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 55100 DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723991 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3123792475 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		11,812,245.47
20/05/2025	275269868	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 80000 DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723993 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2174962300 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	300.00		11,813,045.47
20/05/2025	18204	PEREZ LOPEZ MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS, PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA 2319073499		6,685.00	11,806,360.47
20/05/2025	307911420	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJICHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.62	11,604,907.65
20/05/2025	18205	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ZOOM WORKPLACE PRO Y UN ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 200 GB. CON VIGENCIA DE 1 AÑO		11,032.00	11,793,675.65
20/05/2025	18206	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DETERMINADOR DE HUMEDAD, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION.		6,476.25	11,787,399.40
20/05/2025	18207	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION, MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION A TRAVES DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, PARA 2 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES		2,795.00	11,784,604.40
20/05/2025	18208	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE FRAJANES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025		1,322.97	11,783,281.43
20/05/2025	287120352	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 11025000 DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723994 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 155140318 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	1,102.50		11,734,383.93
20/05/2025	308674729	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJICHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,782,931.11
20/05/2025	18209	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS		11,579.09	11,771,356.02
20/05/2025	18210	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS		4,459.72	11,766,896.30
20/05/2025	310129171	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJICHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,765,443.48
20/05/2025	312540499	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJICHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.82	11,763,990.66
20/05/2025	313204043	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJICHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		1,452.62	11,762,537.84



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 001217

20/05/2025	313668788	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE MARZO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,761,095.02
20/05/2025	319859339	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ABRIL 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,759,632.20
20/05/2025	320442906	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE MAYO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,758,179.38
20/05/2025	320993266	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE JUNIO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,756,726.56
20/05/2025	321446426	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE JULIO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,755,273.74
20/05/2025	322075292	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE AGOSTO 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,753,820.92
22/05/2025	374492446	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE SEPTIEMBRE 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,752,368.10
22/05/2025	375151183	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE OCTUBRE 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,750,915.28
22/05/2025	375788460	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE NOVIEMBRE 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,749,462.46
22/05/2025	376700898	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE DICIEMBRE 2022 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,748,009.64
22/05/2025	377534661	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO 2023 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,746,556.82
22/05/2025	376656702	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE FEBRERO 2023 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,745,104.00
22/05/2025	379345030	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE MARZO 2023 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025	1,452.82	11,743,651.18



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 001218

22/05/2025	380012481	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL DEL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023 PAGO RETROACTIVO POR REINSTALACION Y APROBADO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN RESOLUCION 5438 DE FECHA 09 DE MAYO 2025		145.28	11,743,505.90
22/05/2025	318727494	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723995 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1866417411 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		11,744,505.90
22/05/2025	7380965	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723996 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2774616444 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		11,745,056.90
23/05/2025	347259613	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5510Q DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723997 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1459307076 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		11,745,607.90
23/05/2025	362732990	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1099 500Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723999 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3481159896 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	1,099.50		11,746,707.40
23/05/2025	352656286	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1970 750Q DE MAIZ Y FRIJOL EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724000 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1743142175 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,970.75		11,748,678.15
23/05/2025	375027592	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724001 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3046657735 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		11,749,678.15
23/05/2025	395543001	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 547 750Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724003 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1141260810 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	547.75		11,750,225.90
23/05/2025	396287193	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 8000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724004 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1296294014 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	800.00		11,751,025.90
23/05/2025	412041320	CARDOBAN, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724006 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1524319606 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,000.00		11,752,025.90
26/05/2025	18211	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		1,251.40	11,750,774.50
26/05/2025	18212	LLANTAS Y PREENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, AL VEHICULO TOYOTA PLACA P-513JUG, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23951, FACTURA 3073523785		1,020.00	11,749,754.50
26/05/2025	18213	LLANTAS Y PREENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO, FRENOS, TAPICERIA, CHOPRITOS Y LIMPIA BRISAS, COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES, AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA, O-237BBG, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 34683, FACTURA 2345264661		4,310.00	11,745,444.50
26/05/2025	18214	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025, EN JALPATAGUA		2,500.00	11,742,944.50
26/05/2025	18215	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		244.76	11,742,699.74
26/05/2025	470558812	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		9,701.52	11,732,997.92
27/05/2025	427822783	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1099 750Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724007 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2952639440 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	1,099.75		11,734,097.67



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 001219

27/05/2025	480531400	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724008 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1850167285 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1.000.00		11,735,094.67
27/05/2025	513692859	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 10000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724009 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1152599115 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1.000.00		11,736,094.67
28/05/2025	31711554	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA ADICIONAL 55-54218 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		64,005.70	11,672,088.97
28/05/2025	31709505	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POP SERVICIOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		29,256.14	11,642,822.83
28/05/2025	31709582 317096059 31709652	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELDOS RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		345,560.96	11,297,241.87
28/05/2025	317095619	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELDOS RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		60,684.05	11,236,557.82
28/05/2025	31709533	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 ABRIL 2025		39,715.56	11,196,842.26
28/05/2025	525413165	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724010 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2211726288 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	500.00		11,197,342.26
28/05/2025	532982629	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 3000Q DE MAIZ EN BODEGA PMA BARGENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724011 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 2206549500 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	600.00		11,198,142.26
28/05/2025	18216	INVERSIONES ABAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE PENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2025, EN JALPATAGUA.		2,500.00	11,195,642.26
28/05/2025	18217	MAZARIEGOS TOJIL MYNOR HUWALDO	PAGO POR COMPRA DE ZARANDAS DE MESA DE MADERA CON CEDAZO METALICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		20,615.00	11,175,027.26
28/05/2025	18218	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		11,237.30	11,163,789.46
28/05/2025	18219	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2025		286.65	11,163,502.81
28/05/2025	18220	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION		1,635.00	11,161,867.81
28/05/2025	18221	SUMINISTRO DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS HP P1102WIN1212 PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE INDECA		3,079.00	11,158,788.81
28/05/2025	18222	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA, PLACA P-255KLZ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23870, FACTURA 3305458207		1,080.00	11,157,708.81
28/05/2025	18223	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE K. OBIOL 2.5 EC (DELTAMETRINA), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		24,250.00	11,133,458.81



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 001220

28/05/2025	18224	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		300.00	11,133,158.81
29/05/2025	18225	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A 8 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES MAYO DE 2025 FACTURA 3957032435		79,414.29	11,053,744.52
29/05/2025	317087521	MAGA	APORTE DE DESEMBOLO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN RESOLUCIÓN AF-001-2025, ACUERDO GUB. 271-2024, ACUERDO GUB NO. 239-2024, ACUERDO GUB. 199-97 Y DECRETO 101-70. SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724012 A NOMBRE DE MAGA Y CUR NO. 761	1,444,318.00		12,498,062.52
29/05/2025	568018267	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 11500Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724013 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3557707295 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	1,150.00		12,499,212.52
29/05/2025	592476859 592601322	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 574,750Q DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 724014 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 3330170475 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	574.75		12,499,787.27
29/05/2025	18226	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZAS DESCONTADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		7,499.09	12,492,288.18
30/05/2025	18227	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL MONTEPIO DESCONTADO SOBRE SUELDO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		1,521.50	12,490,756.68
30/05/2025	18228	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS SOBRE PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		71,341.97	12,419,414.71
30/05/2025	18229	BARRIOS ZUNIGA ADOLFO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 TERMONEBULIZADORAS, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN		5,356.34	12,414,058.37
30/05/2025	18230	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DIFERENTES PLAGUICIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN		58,537.67	12,355,520.50
30/05/2025	18231	NIKIMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 36 KIT DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN		24,120.00	12,331,400.50
30/05/2025	18232	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	PAGO POR COMPRA DE 8300 SACOS DE DIFERENTES LIBRAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN		10,080.00	12,321,320.50
30/05/2025	18233	AGROPEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA (ECTOVAN), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN		14,400.00	12,306,920.50
30/05/2025	18234	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		1,021.00	12,305,899.50
			TOTALES	1,648,576.19	1,433,731.37	12,305,899.50



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 001221

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-				MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE		
BANCO :		BANCO DE DESARROLLO RURAL		MAYO 2025		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				"VALORES EN QUETZALES"		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547				CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO Y/O CLIENTE	CONCEPTO			
TOTALES				1,648,576.19	1,433,731.57	12,305,899.50

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 9/06/2025

F.

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 13/06/2025

F.

Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 13/06/2025

F.



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 001222

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

MAYO 2025

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		13,776,709.22	12,305,899.50
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		1,448,346.01	
(+) INTERESES * OPERAR			22,463.71
(+) DEPOSITO * OPERAR			
CUADRE DE SALDOS		12,328,363.21	12,328,363.21
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR Q.
17/12/2024	18004	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	72,407.14
20/12/2024	18012	RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO	82,527.86
20/12/2024	18017	RAMIREZ ANDRES JOSE ELIAS	610,433.17
4/02/2025	18054	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	104.58
4/04/2025	18120	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	95.00
7/04/2025	18132	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	4,000.00
8/04/2025	18135	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	0.01
24/04/2025	18155	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	79,414.29
24/04/2025	18156	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	79,414.29
24/04/2025	18157	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	79,414.29
30/04/2025	18172	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	95.00
30/04/2025	18176	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	95.00
30/04/2025	18177	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	21,600.00
9/05/2025	18185	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
9/05/2025	18186	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
9/05/2025	18187	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	2,540.26
9/05/2025	18188	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	1,504.16
15/05/2025	18198	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	1,363.00
15/05/2025	18199	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	1,855.00
16/05/2025	18200	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	5,487.00
16/05/2025	18201	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	7,647.90
20/05/2025	18204	PEREZ LOPEZ MIGUEL	6,685.00
20/05/2025	18205	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	11,032.00
20/05/2025	18207	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	2,795.00
26/05/2025	18212	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1,020.00
26/05/2025	18213	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,310.00
26/05/2025	18214	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00
28/05/2025	18216	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00
28/05/2025	18220	MAYCRISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	1,635.00
28/05/2025	18221	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	3,079.00
28/05/2025	18222	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00
28/05/2025	18223	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	24,250.00
29/05/2025	18225	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	79,414.29
29/05/2025	18226	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7,499.09
30/05/2025	18227	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
30/05/2025	18228	BANCO DE LOS TRABAJADORES	71,341.97
30/05/2025	18229	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	5,356.34
30/05/2025	18230	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	58,537.87
30/05/2025	18231	NIKIMA SOCIEDAD ANONIMA	24,120.00
30/05/2025	18232	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	10,050.00
30/05/2025	18233	AGROPEC SOCIEDAD ANONIMA	14,400.00
30/05/2025	18234	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
TOTAL			1,448,346.01



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 001223

CUENTA No. 3-033-30654-7
CONCILIACIÓN BANCARIA:

INDECA CUENTA CENTRAL

MAYO 2025

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López F
Fecha: 9/06/2025

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F
Fecha: 13/06/2025

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta F
Fecha: 13/06/2025

