



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley de Acceso a la Información Pública

Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

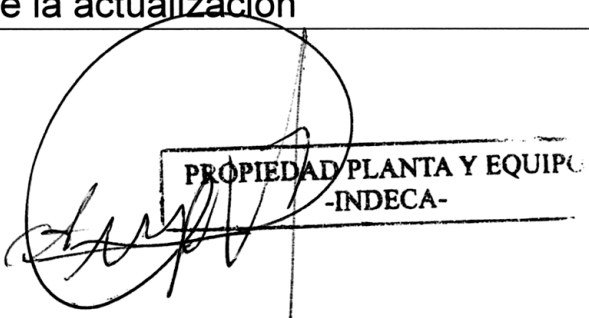
Fecha de actualización: 18 de agosto del 2025

Mes: julio 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. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES



Nº 000561

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Movimiento Bancario del Mes de:		
Nombre de La Cuenta :		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		JULIO 2025		
Numero de la Cuenta:		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Debitos	Saldo
			SALDO INICIAL			
3/07/2025	87975196	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposicion de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 26 secuencia No 21	16,078.93	-	16,078.93
3/07/2025	2464	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 26 secuencia No. 21	-	16,078.93	-
3/07/2025	87975198	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposicion de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 25 secuencia No 20	6,214.50	-	6,214.50
3/07/2025	2465	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 25 secuencia No. 20	-	6,214.50	-
10/07/2025	2466	ANULADO	Se anula por error en fecha	-	-	-
11/07/2025	2467	ANULADO	Se anula por error de impresión	-	-	-
11/07/2025	2468	ANULADO	Se anula porque fue roto por la impresora de cheques	-	-	-
11/07/2025	57711442	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposicion de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 27 secuencia No 22	17,305.02	-	17,305.02
11/07/2025	2469	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 27 secuencia No. 22	-	17,305.02	-
30/07/2025	37887401	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposicion de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 29 secuencia No. 23	6,031.60	-	6,031.60
30/07/2025	2470	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 29 secuencia No. 23	-	6,031.60	-
TOTALES				45,630.05	45,630.05	-

Elaborado: Lic. Aharon Amílcar Villatoro Lopez
Fecha: 7/08/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 7/08/2025

F

Vo.Bo. Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo
Fecha: 7/08/2025

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 000562

MES DE:	JULIO 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: 7/08/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Fecha: 7/08/2025

F



Vo.Bo. Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo

Fecha: 7/08/2025

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 000533

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA						
Banco		BANRURAL		Movimiento Bancario del Mes de:		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		JULIO 2025		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			25,010.61
3/07/2025	1529	INDECA Cuenta Central	Traslado de intereses Junio 2025	-	10.61	25,000.00
3/07/2025	87975199	Fondo Rotativo de Logistica	Reposición de Caja Chica según entrada No. 25	6,214.50	-	31,214.50
4/07/2025	1530	Jose Saul Guerra Rodas	Reposición de Caja Chica según entrada No. 25	-	6,214.50	25,000.00
31/07/2025	414184991	Fondo Rotativo de Logística	Intereses Generados Correspondientes al mes de Julio 2025	10.70	-	25,010.70
SALDOS				6,225.20	6,225.11	25,010.70

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 7/08/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 7/08/2025

F

Vo Bo: Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo
Fecha: 7/08/2025

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 000534

CONCILIACION BANCARIA

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	25,010.70	Q	25,010.70
CUADRE DE SALDOS	Q	25,010.70	Q	25,010.70

DIFERENCIA

Q0.00

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 7/08/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 7/08/2025

F



Vo.Bo. Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo
Fecha: 7/08/2025

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 001230

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-				MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				JULIO 2025		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				"VALORES EN QUETZALES"		
NUMERO DE LA CUENTA : 303306547						
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO Y/O CLIENTE	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			12,796,976.11
1/07/2025	1555855302	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. 1555855302 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	22,213.13		12,819,189.24
1/07/2025	18275	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS EN CONCEPTO DE PRESTAMOS RETENIDOS SOBRE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		71,212.89	12,747,976.35
1/07/2025	18276	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE FONDO DE PENSIONES DESCOTADO AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		1,531.50	12,746,444.85
1/07/2025	18277	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZAS DESCOTADAS SOBRE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		6,776.80	12,739,668.05
2/07/2025	66547449	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724033 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	15.66		12,739,683.71
2/07/2025	1598926338 1598962671	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1105 50kg DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724034 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2361412795 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	1,105.50		12,740,789.21
2/07/2025	18278	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		1,021.00	12,739,768.21
2/07/2025	18279	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposicion de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26 No secuencia : 21		16,078.93	12,723,689.28
2/07/2025	18280	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Reposicion de la Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25 No secuencia : 20		6,214.50	12,717,474.78
3/07/2025	1650519592	PAGO BANCA SAT	PAGO DE I.S.R. RETENIDO SOBRE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		10,392.44	12,707,082.34
3/07/2025	1650893125	PAGO BANCA SAT	PAGO DE I.S.R. EL CUAL SE PETUVO EN PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS, ASI COMO PAGO DE I.S.R. POR FACTURAS ESPECIALES EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO 2025		3,090.78	12,703,991.56
3/07/2025	1651008313	PAGO BANCA SAT	PAGO DE I.S.R. EL CUAL FUE RETENIDO EN PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		40.00	12,703,951.56



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 001231

3/07/2025	1657634707	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IVA RETENIDO SOBRE FACTURA ESPECIAL EMITIDA EN EL MES DE JUNIO 2025	837.00	12,703,114.56
3/07/2025	1657769586	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IVA RETENIDO, EFECTUADO EN PAGOS A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2025	5,367.52	12,697,747.04
3/07/2025	83772504	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 JUNIO 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724035 A NOMBRE DE INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	10.61	12,697,757.65
3/07/2025	83772501	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	PETENCION DE IMPUESTOS A PAGAR (IVA, I.S.R.) POR EMISION DE FACTURA ESPECIAL No. 3695332152 ANOMBRE DE PABLO JOSE ALFARO GARCIA EMITIDA EN FECHA 02/07/2025	1,367.44	12,699,125.09
4/07/2025	1710402234 1710462687 1639543412	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	435,268.91	12,263,856.18
4/07/2025	1710346230	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA BONO 14 RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025	31,025.48	12,232,830.70
4/07/2025	18012	NOTA DE CREDITO	ANULACION DE CHEQUE No. 18012 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 A NOMBRE DE JUAN ANTONIO PECANCOJ MENDOZA, POR EXPIRAR EL PLAZO PARA SU COBRO, SEGUN NOS INDECA EN CODIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA ART. 513	82,527.86	12,315,358.56
4/07/2025	18261	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, FACTURA No 3532019919	1,504.16	12,313,854.40
4/07/2025	18282	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, FACTURA No 295043944	2,540.26	12,311,314.14
8/07/2025	1713976582	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 700kg DE FRUOL EN BODEGA CHIMALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724037 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2587117100 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	700.00	12,312,014.14
8/07/2025	1613628435	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 501 50kg DE FRUOL EN BODEGA CHIMALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724039 Y FACTURA ELECTRONICA No. 317738793 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	501.50	12,312,515.64
10/07/2025	1874010481	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO APOORTE PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	78,369.58	12,234,146.06
10/07/2025	18283	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. 27 No secuencia : 22	17,305.02	12,216,841.04
11/07/2025	18284	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y LIMPIEZA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN JALPATAGUA FACTURA NO 2112701134	2,500.00	12,214,341.04
11/07/2025	18285	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	2,090.00	12,212,261.04
11/07/2025	18286	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR COMPRA DE 13 BOMBAS DE AGUA , PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO 3640609055	17,743.50	12,194,517.54



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 001232

14/07/2025	18287	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PERILLAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE VENTILACION Y FILTRO DE CABINA, AL VEHICULO MAZDA PLACA: P-519JOG, SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18411, FACTURA 4109254874		1,295.00	12,193,222.54
14/07/2025	18288	AZURDIA SANCHEZ WENDY YOMARA	PAGO POR COMPRA DE PLAQUETAS DE MARMOL, PARA SER INSTALADAS EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		1,450.00	12,191,772.54
14/07/2025	18289	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH Y RADIADOR, AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA: P-755DHW, SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18398, FACTURA 2156021259		7,220.00	12,184,552.54
14/07/2025	18290	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS Y SILICON TRANSPARENTE, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION		15,776.00	12,168,776.54
14/07/2025	18291	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ESCANER, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL		4,990.00	12,163,786.54
14/07/2025	18292	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	PAGO POR COMPRA DE 04 DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA NO.3417932563		9,190.54	12,154,596.00
15/07/2025	2037048249	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 550qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724040 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1854635489 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	550.00		12,155,146.00
15/07/2025	2051641522	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 800qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724041 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4090709314 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	800.00		12,155,946.00
16/07/2025	2064373972	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.25qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724042 Y FACTURA ELECTRONICA No. 623198889 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	551.25		12,156,497.25
17/07/2025	2070056793	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500qq DE MAIZ EN BODEGA PMA QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724043 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1254246906 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	500.00		12,156,997.25
17/07/2025	2073275935	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 687.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724044 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1285574061 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	687.50		12,157,684.75
18/07/2025	2145870478	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551.1qq DE FRUJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724045 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2975550113 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A.	551.00		12,158,235.75
21/07/2025	320104421	MAGA	Aporte de desembolso al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola INDECA, correspondiente al mes de julio del 2025, según Resolución AF-001-2025, Acuerdo Gub. 271-2024, Acuerdo Gub No. 239-2024, Acuerdo Gub. 190-97 y Decreto 101-70. Según Recibo Forma 63-A2 No. 724047 a nombre de MAGA y cur No. 1226	1,500,000.00		13,658,235.75
21/07/2025	18293	GONZALEZ SOLIS FLOR ASUCELY	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES RETENIDAS A LA SRA. FLOR GONZÁLEZ DE ENERO 2019 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2021		19,974.43	13,638,261.32
21/07/2025	18294	GONZALEZ SOLIS FLOR ASUCELY	PAGOS POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DE LA SEÑORA FLOR ASUCELY Y GONZALEZ SOLIS SEGUN EXPEDIENTE NO. 01173-2021-01977 DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA		216,561.05	13,421,700.27



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 001233

21/07/2025	37362169	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA e ISR) SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 2978827470 DE FECHA 18/07/2025 A NOMBRE DE FRANCISCO ALEXANDER DIAZ LOPEZ	57.22		13,421,757.49
22/07/2025	96782001	PAGO BANCA SAT	PAGO DE I.S.R. RETENIDO EN LAS PRESTACIONES DE LA SRA. FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS		5,066.72	13,416,690.77
22/07/2025	96101247	GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551 qq DE FRIJOL EN BODEGA FMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724049 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1980059380 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTROAMERICA, S.A	551.00		13,417,241.77
22/07/2025	18295	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		1,262.60	13,415,979.17
22/07/2025	18295	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025		3,971.97	13,412,007.20
22/07/2025	18297	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE FRAJANES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2025		1,521.68	13,410,485.52
22/07/2025	18295	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET A LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		315.00	13,410,170.52
22/07/2025	18299	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		369.46	13,409,801.06
22/07/2025	16300	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MAZDA, PLACA P-781GSM. SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18414, FACTURA 2336453273		1,225.00	13,408,576.06
22/07/2025	16301	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMALLERA, GUIA DE VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO Y MANDO CENTRAL DE VIDRIOS, AL VEHICULO PLACAS P-693GGL SEGUN FACTURA NO.359631434 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 18413		3,900.00	13,404,676.06
22/07/2025	18302	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025		11,961.34	13,392,714.72
22/07/2025	18303	GRUPO GROTEC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UN DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA		19,999.00	13,372,715.72
22/07/2025	18304	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ROUTER, PARA USO EN EL AREA DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION		750.00	13,371,965.72



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 001234

22/07/2025	18305	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025		79,414.29	13,292,551.43
22/07/2025	18306	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE, PARA USO EN ARCHIVO GENERAL		2,150.00	13,290,401.43
22/07/2025	18307	XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	PAGO POR CASCOS DE SEGURIDAD Y BARBIQUEJOS, PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION		7,425.00	13,282,976.43
22/07/2025	18308	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA DUCTO GRIS Y CINTAS TRANSPARENTES DE ENPAQUE, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		23,970.00	13,259,006.43
22/07/2025	18309	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO SUZUKI PLACA O-243BBV, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 24203, FACTURA 2789426062		710.00	13,258,296.43
22/07/2025	18310	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		5,250.00	13,253,046.43
23/07/2025	117969357	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551kg DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724052 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1356602424 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		13,253,597.43
23/07/2025	108663950	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102.25kg DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724053 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4279978720 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,102.25		13,254,699.68
23/07/2025	18311	XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION		11,563.70	13,243,130.98
23/07/2025	126653745 126765559	ARROCERA LOS CORRALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551kg DE ARROZ EN BODEGA PMA EL ROSARIO, QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724054 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2378843355 A NOMBRE DE ARROCERA LOS CORRALES, S.A.	551.00		13,243,681.98
24/07/2025	139333975	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551kg DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724055 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2909749365 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		13,244,232.96
24/07/2025	171251734	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551kg DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724056 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1015693449 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		13,244,783.96
25/07/2025	198866718	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102.30kg DE FRIJOL EN BODEGA PMA EL ROSARIO, QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724057 Y FACTURA ELECTRONICA No. 1175732659 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,102.30		13,245,886.26
28/07/2025	32052672	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 JULIO 2025		27,295.92	13,218,590.36
28/07/2025	320528119	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELDOS RENGION 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		60,664.05	13,157,906.31



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 001235

26/07/2025	32052936	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS RENGLON 629 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		39,425.00	13,116,481.31
28/07/2025	32052892	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025		127.57	13,116,353.74
28/07/2025	32052993	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA ADICIONAL SS-56323 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		13,644.22	13,104,709.52
28/07/2025	320525959 32052642 32054872	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELDOS RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		347,179.02	12,757,530.50
29/07/2025	275361461	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102 35kg DE FRIJOL EN BODEGA PMA EL ROSARIO, QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724058 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3470304820 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	1,102.35		12,756,632.85
29/07/2025	18312	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. 29 NO. SECUENCIA : 23		6,031.60	12,752,601.25
29/07/2025	18313	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	DEVOLUCION DE IMPUESTOS RETENIDOS DE FACTURA ESPECIAL ANULADA No. 2978827470 DE FECHA 18 DE JULIO 2025 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO TES/KBFJ-27-2025 EL CUAL FUE APROBADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA a i		57.22	12,752,544.03
29/07/2025	309337663	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551kg DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 724059 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2483172412 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	551.00		12,753,095.03
30/07/2025	18314	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA INSTITUCION		3,330.00	12,749,765.03
30/07/2025	18315	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025. NIS 5750152		328.88	12,749,436.15
31/07/2025	18316	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.		2,060.00	12,747,356.15
31/07/2025	18317	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TRES DETERMINADORES DE HUMEDAD DE GRANOS Y TRES CABLES SERIAL 232C O USB ESTANDAR CON ADAPTADOR PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		84,226.05	12,663,128.10
31/07/2025	18318	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE K-OBIO 2.5 EC (DELTAMETRINA), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		12,125.00	12,651,003.10
31/07/2025	18319	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.		10,999.71	12,640,012.39
31/07/2025	18320	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1,056 TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDORES (BANDEJAS ADHESIVAS) PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA NO 2160938529		21,120.00	12,618,893.39



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 001236

31/07/2025	18321	VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, DESECHABLES, SERVILLETAS E INSECTICIDA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION		4,555.25	12,614,338.14
TOTALES				1,618,751.57	1,601,389.54	12,614,338.14

Elaborado: Aharon Amílcar Villatoro López

Fecha: 6/08/2025

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Fecha: 8/08/2025

Vo Bo: Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo

Fecha: 8/08/2025



[Handwritten signatures and stamps]

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DE CONTABILIDAD



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 001237

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA:

INDECA CUENTA CENTRAL

JULIO 2025

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	13,102,898.28	12,614,338.14
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	466,335.69	
(+) INTERESES * OPERAR		22,224.45
(+) DEPOSITO * OPERAR		
CUADRE DE SALDOS	12,636,562.59	12,636,562.59

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR Q.
8/04/2025	18135	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	0.01
16/05/2025	18201	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	7,647.90
14/07/2025	18288	AZURDIA SANCHEZ WENDY YOMARA	1,450.00
21/07/2025	18293	GONZALEZ SOLIS FLOR ASUCELY	19,974.43
21/07/2025	18294	GONZALEZ SOLIS FLOR ASUCELY	216,561.05
22/07/2025	18305	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	79,414.29
22/07/2025	18306	SOSA CARREPA JUAN CARLOS	2,150.00
22/07/2025	18309	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	710.00
30/07/2025	18314	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	3,330.00
31/07/2025	18316	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
31/07/2025	18317	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA	84,228.05
31/07/2025	18318	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	12,125.00
31/07/2025	18319	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,989.71
31/07/2025	18320	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	21,120.00
31/07/2025	18321	VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	4,555.25
TOTAL			466,335.69

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López

F

Fecha: 6/08/2025

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Fecha: 8/08/2025

Vo.Bo. Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo

F

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

INDECA - INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA
DIRECCION FINANCIERA



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

Nº 000793



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		JULIO 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				37,354.73
01/07/2025	7916	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA CUENTA No. 3-333-00065-5		15.66	37,369.07
01/07/2025	1575665695	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4462 SEGUN OFICIO GG-263-2025		230.00	37,033.07
01/07/2025	1591678371	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4462 SEGUN OFICIO GG-264-2025		640.00	36,193.07
02/07/2025	7917	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA, ISR) SEGUN FACTURA ESPECIAL No. 2956332152 DE PABLO JOSÉ ALFARO GARCIA		1,367.44	34,825.63
02/07/2025	7918	PABLO JOSÉ ALFARO GARCÍA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MOVIMIENTO INTERNO DE PRODUCTOS EN DE LOS AMATES		7,641.56	27,184.07
02/07/2025	1632640567	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4461 SEGUN OFICIO GG-263-2025		504.00	26,680.07
02/07/2025	1633061956	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4458 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-061-2025		26.60	26,643.27
03/07/2025	87975197	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 26 SECUENCIA 21 (FRIT)	16,078.93		42,722.20
03/07/2025	1671976223	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4454 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-076-2025		430.60	42,292.60
07/07/2025	1779086637	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4463 SEGUN OFICIO GG-26-2025 (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY)	122.20		42,404.80
07/07/2025	1779748183	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4460 SEGUN OFICIO GG-260-2025		165.60	42,239.20
07/07/2025	1786145720	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4462 SEGUN OFICIO GG-264-2025 (JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO)	267.60		42,526.80
07/07/2025	7919	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES EN REUNION DE TRABAJO SEGUN OFICIO DA-078-2025		3,558.02	38,968.78
08/07/2025	1824714609	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4464 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-082-2025		168.00	38,400.78
10/07/2025	1869119614	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION DEL VIATICO ANTICIPO No. 4464 POR CANCELACION DE COMISION (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY)	108.00		38,568.78
11/07/2025	1909248471	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION No. 37 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-079-2025 (CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN)	80.00		38,648.78
11/07/2025	57711443	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 27 SECUENCIA 22 (FRIT)	17,305.02		55,953.80
14/07/2025	1990558636	CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA	TRANSFERENCIA ERRONEA AL EFECTUAR EL PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4460 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-64-2025 DEL COMISIONADO SEBASTIAN GIRON BORRAYO RGA 39		1,176.00	54,777.80
14/07/2025	1990924227	AHARON AMILCAR VILLATORO LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4466 SEGUN OFICIO DF-97-2025		1,176.00	53,601.80
14/07/2025	1991075452	SEBASTIAN GIRON BORRAYO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 39 SEGUN OFICIO DF-85-2025		1,176.00	52,425.80
14/07/2025	1993645644	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEL VIATICO ANTICIPO No. 4460 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-64-2025 SOLICITADO SEGUN RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 39	1,176.00		53,601.80
15/07/2025	2016629075	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION DEL VIATICO ANTICIPO No. 39 POR COMISION CANCELADA (AHARON AMILCAR VILLATORO LOPEZ)	1,176.00		54,777.80
15/07/2025	2024228040	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION DEL RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 39 POR COMISION CANCELADA (SEBASTIAN GIRON BORRAYO)	1,176.00		55,953.80
15/07/2025	2046736032	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4461 SEGUN OFICIO GG-263-2025 (HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ)	107.50		56,061.30
15/07/2025	2046983661	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	COMPLEMENTO DEL REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4461 SEGUN OFICIO GG-263-2025 (HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ)	10.00		56,071.30
17/07/2025	2094886502	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4465 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-083-2025		185.40	55,885.90
17/07/2025	2113966842	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4467 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-085-2025		168.00	55,717.90
21/07/2025	7920	FRANCISCO ALEXANDER DIAZ LOPEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO QUE CONSISTE EN EL MOVIMIENTO INTERNO DE ALIMENTO, EN LA BOCEGA DE IPALA, SEGUN PLANILLA No. 03-2025 OFICIO LOG-164-2025		319.76	55,398.14
21/07/2025	7921	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS (IVA, ISR) SEGUN FACTURA ESPECIAL No. 2976827470 DE FRANCISCO ALEXANDER DIAZ LOPEZ		57.22	55,340.92
21/07/2025	60078000	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4468 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-086-2025		3,192.00	52,148.92
21/07/2025	70171164	CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 40 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-087-2025		2,850.00	49,292.92
21/07/2025	70393780	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO ANTICIPO No. 4467 (JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO)	19.00		49,312.52



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 000794

22/07/2025	7922	LLANTAS Y PNEUMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-230FRV SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS No. 533		1,317.50	47,395.02
22/07/2025	90957636	VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4469 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-068-2025		1,848.00	45,547.02
25/07/2025	191581223	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4497 (JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO)	50.00		45,603.02
25/07/2025	204124321	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION CON BASE A OFICIO TES-6FJ-25-2025 DEL PAGO DE CUADRILLA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA DE IPALA, CHIQUIMULA	319.76		45,922.78
28/07/2025	278144190	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4473 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-090-2025		1,176.00	44,746.78
29/07/2025	7923	LANGEIMYDI CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 FOLIADORA MARCA REINER DE 8 DIGITOS SEGUN SOLICITUD AUX-TES-07-2025		714.00	44,032.78
29/07/2025	320403837	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4474 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-091-2025		672.00	43,360.78
29/07/2025	321977154	MAURICIO ROLANDO BARRIOS ESTRADA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4475 SEGUN OFICIO DA-84-2025		168.00	43,192.78
30/07/2025	37387402	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION 29 SECUENCIA 23 (FRIT)	5,031.60		49,224.38
30/07/2025	37887404	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	DEVOLUCION DE IMPUESTOS RETENIDOS EN FACTURA ESPECIAL No. 2978827470 CON BASE A OFICIO TES-6FJ-25-2025	57.22		49,281.60
31/07/2025	374143540	VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4478 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-093-2025		3,894.00	45,417.60
31/07/2025	414200106	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CUENTA No. 3-333-00065-5	21.14		45,438.74
Totales				44,192.57	36,138.56	45,438.74

Elaborado: Lic. Aharon Amílcar Villatoro López
Fecha: 7/08/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 8/08/2025

F

Vo Bo: Lidia Leticia Andreina Juarez Santizo
Fecha: 8/08/2025

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 000795

CONCILIACION BANCARIA

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

CUADRE DE SALDOS		BANCO		CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q	47,356.24	Q	45,438.74
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	Q	1,917.50		
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR				
(+) INTERES PEND. DE OPERAR				
CUADRE DE SALDOS	Q	45,438.74	Q	45,438.74

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
22/07/2025	7922	LLANTAS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA	1,917.50
Total			Q 1,917.50

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
Fecha: 7/08/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 8/08/2025

F

Vo.Bo. Licda. Leticia Andreina Juarez Santizo
Fecha: 8/08/2025

F

