



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley de Acceso a la Información Pública

Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

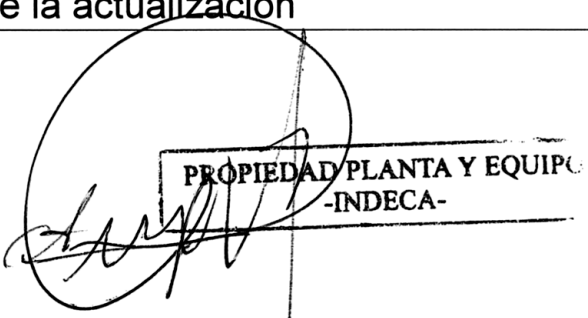
Fecha de actualización: 16 de diciembre del 2025

Mes: noviembre 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. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 001289

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-				MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				NOVIEMBRE 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			13,581,561.65
4/11/2025	1145228594	PAGO BANCA SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA, EFECTUADAS A PROVEEDORES Y SERVICIOS EFECUTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025		9,663.52	13,571,898.13
4/11/2025	114521349	PAGO BANCA SAT	PAGO DE RETENCIONES I.S.R. SOBRE SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		3,054.87	13,568,843.26
4/11/2025	1146801143	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IVA SOBRE EMISION DE FACTURAS ESPECIALES EMITIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2025		654.90	13,567,988.36
4/11/2025	1150064543	PAGO BANCA SAT	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		9,949.83	13,558,038.53
4/11/2025	1091910682	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. 1091910682 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	24,175.39		13,582,213.92
4/11/2025	1079569251	ARROCERA LOS CORRALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE ARROZ BLANCO EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31113 Y FACTURA ELECTRONICA No. 703285084 A NOMBRE DE ARROCERA LOS CORRALES, S.A.	551.00		13,582,764.92
4/11/2025	1147191159	GRANOS BASICOS DE CENTRO AMERICA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE FRIJOL NEGRO EN BODEGA PMA EL ROSARIO QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31115 Y FACTURA ELECTRONICA No. 752371506 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS DE CENTRO AMERICA, S.A.	551.00		13,583,315.92
4/11/2025	913581395	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 440.92qq DE HOJUELAS DE AVENA EN BODEGA PMA EL ROSARIO QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31107 Y FACTURA ELECTRONICA No. 909193716 A NOMBRE DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DISTRIBUCION HORIZONTAL, S.A.	440.92		13,583,756.84
5/11/2025	1158774916	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 661.50qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31116 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3869723550 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	661.50		13,584,418.34
5/11/2025	2358911	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00665-5 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31117 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	14.63		13,584,432.97
5/11/2025	1171764752	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 900qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31118 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3745137600 A NOMBRE DE MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	900.00		13,585,332.97
5/11/2025	1176323992	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 900qq DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31119 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3927523668 A NOMBRE DE MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	900.00		13,586,232.97



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 001290

5/11/2025	1204816548	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 kg DE FRIJOL NEGRO EN BODEGA PMA EL ROSARIO QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31120 Y FACTURA ELECTRONICA No. 342970033 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	500.00		13,586,732.97
7/11/2025	1253159887	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 660.75 kg DE MAIZ EN BODEGA PMA RIO HONDO ZACAPA, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31121 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2437236080 A NOMBRE DE MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A.	660.75		13,587,393.72
7/11/2025	18445	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. 38 No. secuencia - 32		13,557.85	13,573,835.87
7/11/2025	1284270240	CUOTA PATRONAL IGSS	PAGO APORTE PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		81,201.91	13,492,633.96
7/11/2025	18447	INDUSTRIAS PAVSA, S.A.	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PLASTICOS, GLOBOS Y AROMATIZANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. FACTURA NO. 766514885		7,669.00	13,484,964.96
7/11/2025	18445	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,540.26	13,482,424.70
7/11/2025	18449	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 15 MBPS PARA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,504.16	13,480,920.54
7/11/2025	18450	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		79,414.29	13,401,506.25
7/11/2025	18451	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BOMBILLAS Y CAMBIO DE SOCKET AL VEHICULO MAZDA, PLACA: P-681GOL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16623, FACTURA 757811613		990.00	13,400,516.25
6/11/2025	18452	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO 221661918		4,825.00	13,395,691.25
10/11/2025	18453	PAMOS MAZARIEGOS JAIRON	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO A DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACION DE DOS CAPAS DE MEMBRANA DE REFUERZO DE LA BODEGA NO 2 Y ANEXA DE RETALHULEU, A 600 METROS LINEALES. FACTURA NO 2274576476		8,493.00	13,387,198.25
10/11/2025	1351357822	CARDOBAN, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 604.60 kg DE FRIJOL NEGRO EN BODEGA PMA EL ROSARIO QUETZALTENANGO, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31123 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4050601436 A NOMBRE DE CARDOBAN, S.A.	604.60		13,387,802.85
11/11/2025	8869536	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 OCTUBRE 2025, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31124 A NOMBRE DE INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	3.98		13,387,806.83
12/11/2025	18454	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,080.00	13,385,726.83



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 001291

12/11/2025	18455	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		1,250.26	13,384,476.57
12/11/2025	18456	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		251.80	13,384,224.77
12/11/2025	18457	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		315.00	13,383,909.77
12/11/2025	18458	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,250.00	13,378,659.77
13/11/2025	1441281821 1441334929 1441387545	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1651qq DE ARROZ BLANCO EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31125 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3215737803 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	1,651.00		13,360,310.77
14/11/2025	1471447243 11906106	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102qq DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31126 Y FACTURA ELECTRONICA No. 2565948187 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,102.00		13,361,412.77
14/11/2025	18459	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. 36 No. secuencia 33		17,328.62	13,364,083.95
17/11/2025	32670756	MAGA	Aporte de desembolso al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola INDECA, correspondiente al mes de noviembre 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. 31127 a nombre de MAGA Y cur No. 2293	1,548,162.00		14,912,265.95
17/11/2025	1534772407	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551qq DE FRIJOL NEGRO EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31128 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3744287096 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		14,912,816.95
18/11/2025	1583877845	DACEMA, S.A	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 682qq DE AVENA EN HOJUELAS EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31129 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4093658739 A NOMBRE DE DACEMA, S.A.	632.00		14,913,498.95
19/11/2025	18460	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DOS LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CADA UNO PARA USO EN LA BODEGA DE LOS AMATES E IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1728728157		1,900.00	14,911,598.95
19/11/2025	18461	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE FRAJANES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,358.15	14,910,240.80
19/11/2025	18462	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, REPARACION DE ACEITERA Y CAMBIO DE TAPON DE ACEITERA PARA VEHICULO CAMIONETA SUZUKI, PLACA P-031FRB. SEGUN ORDEN DE SERVICIO 25106, FACTURA 3922740514		3,680.00	14,906,560.80
19/11/2025	18463	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		3,896.62	14,902,674.18



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 001292

19/11/2025	18464	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO AL VEHICULO CON PLACAS P-780GSM SEGUN FACTURA No. 3265546761 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 0010520		11,170.00	14,891,504.18
20/11/2025	1674922370 1674924349	ARROCERA LOS CORRALES, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 331kg DE ARROZ BLANCO EN BODEGA PMA ESTANZUELA, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31130 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4076225972 A NOMBRE DE ARROCERA LOS CORRALES, S.A.	331.00		14,891,835.18
20/11/2025	18465	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. 40 No. secuencia: 34		14,774.24	14,877,060.94
21/11/2025	1686878256	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551kg DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31131 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3597681762 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	551.00		14,877,611.94
24/11/2025	18466	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		11,401.13	14,866,210.81
24/11/2025	1730778526 1745454608	AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1102kg DE FRIJOL EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31132 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3545646057 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S.A.	1,102.00		14,867,312.81
24/11/2025	327113919	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELDOS RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		58,835.11	14,808,477.70
24/11/2025	32711416	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		39,425.00	14,769,052.70
24/11/2025	32711352	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		689.39	14,768,363.31
24/11/2025	32711372	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA ADICIONAL SS-59847 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		454.00	14,767,909.31
24/11/2025	327112964 32711332	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA SUELDOS RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		376,923.88	14,390,985.43
26/11/2025	1841371954	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,149.25kg DE MAIZ EN BODEGA PMA VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31133 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3430669973 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,149.25		14,392,134.63
27/11/2025	18467	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	PAGO POR DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO, POR REUNION DE JD 07-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025		95.00	14,392,039.63
27/11/2025	18468	LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	PAGO POR DIETA AL ING. AGR. JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO, POR REUNION DE JD 07-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025		95.00	14,391,944.63
27/11/2025	18469	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	PAGO POR DIETA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA, POR REUNION DE JD 07-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025		95.00	14,391,849.63
27/11/2025	18470	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	PAGO POR DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA, POR REUNION DE JD 07-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025		95.00	14,391,754.63



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 001293

27/11/2025	18471	UGALDE MIRANDA ELIZABETH	PAGO POR DIETA A LA SEÑORA ELIZABETH UGALDE MIRANDA, POR REUNION DE JD 07-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025	95.00	14,391,659.68
27/11/2025	18472	LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	PAGO POR DIETA AL ING. AGR. JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO, POR REUNION DE JD 09-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	95.00	14,391,664.68
27/11/2025	18473	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	PAGO POR DIETA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA, POR REUNION DE JD 09-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	95.00	14,391,469.68
27/11/2025	18474	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	PAGO POR DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA, POR REUNION DE JD 09-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	95.00	14,391,374.68
27/11/2025	18475	UGALDE MIRANDA ELIZABETH	PAGO POR DIETA A LA SEÑORA ELIZABETH UGALDE MIRANDA, POR REUNION DE JD 09-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	95.00	14,391,279.68
27/11/2025	18476	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	PAGO POR DIETA AL LIC. JOSÉ ANTONIO MARROQUIN NAJARRO, POR REUNION DE JD 09-2025, REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	95.00	14,391,184.68
27/11/2025	18477	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 53 AGENDAS TOSCANA, COLOR AZUL, TIPO PRESIDENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA NO 2718911030	6,550.27	14,384,634.41
27/11/2025	18478	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. NIS 5750152	311.42	14,384,322.99
27/11/2025	18479	ANULADO	EL PRESENTE CHEQUE No. 18479 SE ANULA POR ERROR EN APLICACIÓN DE RENGLON CONTABLE		14,384,322.99
27/11/2025	18480	TESORERIA NACIONAL	PAGO POR CUOTA LABORAL MONTEPIO DESCONTADO SOBRE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA	1,531.50	14,382,791.49
27/11/2025	18481	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SOBRE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	70,052.43	14,312,739.06
27/11/2025	18482	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO POR COMPRA DE 260 RESPIRADORES DESECHABLE R95-8247 PARA USO DEL PERSONAL EN BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.4025634702	10,290.00	14,302,449.06
27/11/2025	18483	NIKIMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE RESPIRADORES CARETA COMPLETA (FULL FACE), CARTUCHOS, PREFILTROS Y RETENEDORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	24,431.00	14,278,018.06
27/11/2025	18484	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENO Y NEBLINERAS, CAMBIO DE 4 BOMBILLAS Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO PICK UP MAZDA, PLACA P-229FRV. SEGUN ORDEN DE TRABAJO 15661, FACTURA 629689557	2,870.00	14,275,148.06
27/11/2025	18485	RAMOS LEMUS LORENZO EULALIO	PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO INTERNO EN LA BODEGA DE IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO 590761556	1,777.50	14,273,370.56
27/11/2025	18486	MENDEZ IXQUIACHE ERICK ADOLFO	PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO INTERNO DE PRODUCTO EN LA BODEGA DE RETALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO. 3599205818	15,642.46	14,257,728.10



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 001294

27/11/2025	18487	CAP RAXON DULCE NOEMI	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS POR LA ELABORACION Y REGISTRO DE MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACION OTORGADA POR EL GERENTE GENERAL A LA ASESORA JURIDICA DEL INDECA. FACTURA NO 3073460158		2,265.00	14,255,463.10
27/11/2025	18488	TESORERIA NACIONAL	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,021.00	14,254,442.10
28/11/2025	18489	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, DESCONTADAS SOBRE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		7,034.12	14,247,407.98
28/11/2025	19005648	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Devolución del CUR NO 681 por Reintegro del Fondo Rotativo y según oficio No SP-29-2025 de fecha 26/11/2025	500.00		14,247,907.98
28/11/2025	1930138972	GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1,150kg DE MAIZ EN BODEGA PMA VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31137 Y FACTURA ELECTRONICA No 461195757 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S.A.	1,150.00		14,249,057.98
28/11/2025	1935001545	LA BENDICION HARINERA, S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 750kg DE MAIZ EN BODEGA PMA EL ROSARIO QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31138 Y FACTURA ELECTRONICA No. 4055411463 A NOMBRE DE LA BENDICION HARINERA, S.A.	750.00		14,249,807.98
28/11/2025	327402521	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO REGISTRADO POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL POR EL PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. DEVOLUCION GESTIONADA Y SOLICITADA A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	524.55		14,250,332.53
28/11/2025	18490	CMA CGM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR GASTOS LOCALES (ALMACENAJE) A LA NAVIERA DE ACUERDO A INTERNACION DE 506.016 TONELADAS METRICAS DE ARROZ BLANCO, DONADO POR LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA		115,401.30	14,134,931.23
TOTALES				1,508,189.57	1,034,819.99	14,134,931.23

Elaborado: Aharon Amílcar Villatoro Lopez

Fecha: 9/12/2025

F.

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Fecha: 10/12/2025

F.

Vo Bo. Lic. Adrian Humberto Ventura Ramirez

Fecha: 10/12/2025

F.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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 001295

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA:

INDECA CUENTA CENTRAL

NOVIEMBRE 2025

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES			
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		14,665,795.02	14,134,931.23
(+) INTERESES * OPERAR		479,230.61	
(+) DEPÓSITO * OPERAR			23,837.27
(-) DÉBITO POR OPERAR EN			500.00
CUADRE DE SALDOS		27,295.91	
		14,159,268.50	14,159,268.50

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR Q.
8/04/2025	18135	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	0.01
5/08/2025	18329	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	1,504.16
5/08/2025	18330	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	2,540.26
29/08/2025	18364	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	95.00
18/09/2025	18379	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	95.00
21/10/2025	18426	ZEPEDA MARROQUIN MARVIN ALEXANDER	96,962.14
31/10/2025	18438	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	5,937.25
7/11/2025	18447	INDUSTRIAS PAVSA, S.A.	7,669.00
7/11/2025	18448	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	2,540.26
7/11/2025	18449	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	1,504.16
7/11/2025	18450	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	79,414.29
10/11/2025	18452	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	4,825.00
12/11/2025	18454	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
19/11/2025	18460	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00
19/11/2025	18462	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	3,680.00
19/11/2025	18464	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	11,170.00
27/11/2025	18467	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	95.00
27/11/2025	18468	LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	95.00
27/11/2025	18469	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	95.00
27/11/2025	18470	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	95.00
27/11/2025	18471	UGALDE MIRANDA ELIZABETH	95.00
27/11/2025	18472	LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	95.00
27/11/2025	18473	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	95.00
27/11/2025	18474	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	95.00
27/11/2025	18475	UGALDE MIRANDA ELIZABETH	95.00
27/11/2025	18476	MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO	95.00
27/11/2025	18477	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	6,550.27
27/11/2025	18481	BANCO DE LOS TRABAJADORES	70,052.43
27/11/2025	18482	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	10,290.00
27/11/2025	18483	NIKIMA SOCIEDAD ANONIMA	24,431.00
27/11/2025	18484	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	2,870.00
27/11/2025	18485	RAMOS LEMUS LORENZO EULALIO	1,777.50
27/11/2025	18486	MENDEZ IXQUIACCHÉ ERICK ADOLFO	15,642.46
27/11/2025	18487	CAP RAXON DULCE NOEMI	2,285.00
28/11/2025	18489	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7,034.12
28/11/2025	18490	CMA CGM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	115,401.30
TOTAL			479,230.61

DEPOSITOS POR OPERAR			
FECHA	DOCTO.	CONCEPTO	VALOR Q.
28/11/2025	1971045868	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500kg DE MAIZ EN BODEGA PMA EL ROSARIO QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 No. 31139 Y FACTURA ELECTRONICA No. 3313386436 A NOMBRE DE LA BENEDICION HARINERA, S.A.	500.00
TOTAL			500.00



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 001296

PAGOS POR OPERAR			
FECHA	DOCTO.	CONCEPTO	VALOR Q.
29/09/2025		PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 16 POR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	27,295.91
TOTAL			27,295.91

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
Fecha: 9/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 10/12/2025

F



Vo Bo. Lic. Adrian Humberto Ventura Ramirez
Fecha: 10/12/2025

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 000810

CONCILIACION BANCARIA

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 28,321.91	Q 27,326.91
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 995.00	
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR		
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		
CUADRE DE SALDOS	Q 27,326.91	Q 27,326.91

DIFERENCIA 0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
20/11/2025	7951	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Q 995.00
Total			Q 995.00

Elaborado: Lic. Aharon Amílcar Villatoro López
Fecha: 9/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 10/12/2025

F

Vo.Bo. Lic. Adrián Humberto Ventura Ramírez
Fecha: 10/12/2025

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 000808

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		NOVIEMBRE 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				35,430.92
03/11/2025	1137856062	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4544 (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY)	36.40		35,467.32
03/11/2025	1137892553	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4550 (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY)	88.80		35,556.12
04/11/2025	7949	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA CUENTA No. 3-333-00065-5		14.03	35,541.49
04/11/2025	1160627116	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	COMPLEMENTO DEL PAGO VIATICO LIQUIDACION No. 4524 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-135-2025		40.00	35,501.49
04/11/2025	1162834724	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4551 (JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO)	45.00		35,546.49
04/11/2025	1175560884	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4555 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-153-2025		840.00	34,706.49
04/11/2025	1175708918	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4534 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-152-2025		338.00	34,370.49
04/11/2025	1246016799	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4545 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-145-2025		48.14	34,322.35
06/11/2025	1263523031	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4543 (ARNULFO MARIO CANEK DEHESA)	64.00		34,386.35
06/11/2025	7950	ALIMENTOS Y SERVICIOS D'LUJO S A	PAGO POR 10 DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA JD-11-2025		1,150.00	33,236.35
07/11/2025	1290195214	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4540 (VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT)	171.00		33,407.35
07/11/2025	1294709657	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4541 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-142-2025		1.00	33,406.35
10/11/2025	1340132362	ALVARO ARMANDO RAMIREZ GARCÍA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4556 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-154-2025		3,132.00	30,274.35
10/11/2025	1368404344	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4548 (JOSÉ LUIS JIMENEZ DIAZ)	38.90		30,253.25
10/11/2025	8899538	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REPOSICION DE LA RENDICION No. 38 SECUENCIA 32	13,557.85		43,811.10
11/11/2025	1387264443	AHARON AMILCAR VILLATORO LÓPEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4552 SEGUN OFICIO DF-172-2025		85.10	43,725.00
11/11/2025	1394196498	SEBASTIAN GIRON BORRAYO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION No. 47 SEGUN OFICIO DF-173-2025		100.90	43,624.10
12/11/2025	1416904468	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO VIATICO ANTICIPO No. 4559 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-156-2025		840.00	42,784.10
13/11/2025	1421461769	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4554 (DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY)	95.00		42,879.10
13/11/2025	1443457260	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4558 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-155-2025		2,134.00	40,695.10
14/11/2025	1481846267	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4548 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-146-2025		29.00	40,666.10
14/11/2025	1481855949	HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4553 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-150-2025		624.79	40,041.31
17/11/2025	1559488454	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION No. 48 (CRISTIAN RENE OPELLANA VILLAGRAN)	220.65		40,261.96
17/11/2025	1578188616	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4555 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-153-2025		179.00	40,082.96
17/11/2025	1576266415	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4557 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-149-2025		78.20	40,004.76
18/11/2025	1599483438	VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4561 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-157-2025		1,176.00	38,828.76
19/11/2025	1625074975	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4562 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-160-2025		338.00	38,492.76
19/11/2025	1649189124	JULIO SALVADOR CHINCHILLA SALAZAR	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4563 SEGUN OFICIO GG-524-2025		504.00	37,988.76
19/11/2025	1649262999	WESLEY ALEXANDER AGUILAR ACABAL	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4564 SEGUN OFICIO DPSE-039-2025		504.00	37,484.76
19/11/2025	1649316090	KEVIN ABISAI DE PAZ PINEDA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4565 SEGUN OFICIO DPSE-040-2025		504.00	36,980.76
20/11/2025	7951	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-255KLZ PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No. 800342672		995.00	35,985.76
21/11/2025	1720776008	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERÍA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No.	33.60		36,019.36
24/11/2025	1760650254	ARNULFO MARIO CANEK DEHESA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4566 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-162-2025		6,216.00	29,803.36
24/11/2025	1760964231	DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4567 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-161-2025		6,216.00	23,587.36



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 000809

24/11/2025	1763015366	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4559 (OTTO RENE GONZALEZ MORALES)	130.00		23,717.36
24/11/2025	15116312	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	REPOSICION DE LA RENDICION No. 40 SECUENCIA 34	14,774.24		38,491.60
25/11/2025	1826473188	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4568 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-163-2025		504.00	37,987.60
26/11/2025	7952	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN	PAGO POR PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 207-2025 SEGUN SOLICITUD OFICIO SP No. 29-2025		10,251.00	27,736.60
26/11/2025	1852077934	JULIO SALVADOR CHINCHILLA SALAZAR	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4563 SEGUN OFICIO GG-524-2025		30.70	27,705.90
26/11/2025	1852207252	WESLEY ALEXANDER AGUILAR ACABAL	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4564 SEGUN OFICIO DPSE-039-2025		42.20	27,663.70
26/11/2025	1852350291	KEVIN ABISAI DE PAZ PINEDA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4569 SEGUN OFICIO DPSE-040-2025		15.80	27,647.90
27/11/2025	1906507946	AHARON AMILCAR VILLATORO LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4570 SEGUN OFICIO DF-197-2025		198.00	27,479.90
27/11/2025	1906729494	SEBASTIAN GIRON BORRAYO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 49 SEGUN OFICIO DF-198-2025		168.00	27,311.90
30/11/2025	2008799661	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	15.01		27,326.91
Totales				29,270.45	37,374.46	27,326.91

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
Fecha: 9/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 10/12/2025

F

Vo Bo: Lic. Adrán Humberto Ventura Ramírez
Fecha: 10/12/2025

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 000541

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA						
Banco		BANRURAL		Movimiento Bancario del Mes de:		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		NOVIEMBRE 2025		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/11/2025	1541	INDECA Cuenta Central	SALDO INICIAL			3,511.13
17/11/2025	15122392	Fondo Rotativo de Logística	Traslado de intereses Octubre 2025	-	3.98	3,507.15
21/11/2025	1542	Anulado	Reposicion de FR y Caja Chica Logistica	17,328.82	-	20,835.97
24/11/2025	1543	Jose Saul Guerra Rodas	Se anula por error en monto	-	-	20,835.97
24/11/2025	9485359	Fondo Rotativo de Logística	Reposicion de Caja Chica Logistica	-	7,486.24	13,349.73
24/11/2025	1544	Diego Enrique Patzán Ixcamey	Devolucion de gastos portuarios según LOG -199-202	5,157.42	-	18,507.15
28/11/2025	1545	Jose Saul Guerra Rodas	Deposito para gastos portuarios internacion de alimentos	-	15,000.00	3,507.15
30/11/2025	2008785601	Fondo Rotativo de Logística	Pago por servicio de Energia Electrica, alcantarillado bodega de Quetzaltenango	-	3,501.88	5.27
			Intereses Generados Correspondientes al mes de Noviembre 2025	2.96	-	8.23
SALDOS				22,489.20	25,992.10	8.23

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 12/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 12/12/2025

F

Vo.Bo. Lic. Adrian Humberto Ventura Ramirez
Fecha: 12/12/2025

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 000542

CONCILIACION BANCARIA

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	8.23	Q	8.23
CUADRE DE SALDOS	Q	8.23	Q	8.23

DIFERENCIA

Q0.00

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 12/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 12/12/2025

F

Vo.Bo. Lic. Adrian Humberto Ventura Ramirez
Fecha: 12/12/2025

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 000571

MES DE:	NOVIEMBRE 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: 10/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Fecha: 10/12/2025

F



Vo.Bo. Lic. Adrian Humberto Ventura Ramirez

Fecha: 10/12/2025

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 000570

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Movimiento Bancario del Mes de:	
Nombre de La Cuenta :		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		NOVIEMBRE 2025	
Numero de la Cuenta:		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **	
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Debitos Saldo
SALDO INICIAL					
10/11/2025	8869537	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 38 secuencia No 32	13,557.85	- 13,557.85
10/11/2025	2480	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 38 secuencia No. 32	-	13,557.85 -
17/11/2025	15122391	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 36 secuencia No 33	17,328.82	- 17,328.82
17/11/2025	2481	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 36 secuencia No. 33	-	17,328.82 -
24/11/2025	15116311	DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 40 secuencia No 34	14,774.24	- 14,774.24
24/11/2025	2482	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 40 secuencia No. 34	-	14,774.24 -
TOTALES				45,660.91	45,660.91 -

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 10/12/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 10/12/2025

F



Vo.Bo. Lic. Adrian Humberto Ventura Ramirez
Fecha: 10/12/2025

F

