



## **LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA:** Financiera

**RESPONSABLE:** Blanca Isabel Martínez Chun y Mario Xiquitá

**FECHA:** 10 de abril de 2018

**BASE LEGAL:** Artículo 10, Numeral 9

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2018****(Expresado en Quetzales)**

<b>No.</b>	<b>No. DE LA CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>BANCO</b>	<b>APERTURADA PARA</b>	<b>SALDO AL 31/03/2018</b>
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	7,417,508.55
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	50,000.00
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	30,000.00
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					<b>7,497,508.55</b>

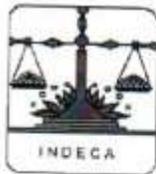


**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)**  
**EXPRESADO EN QUETZALEZ**



580

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - INDECA				CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : (BANCO DE DESARROLLO RURAL)				MARZO 2018		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				VALORES EN QUETZALES		
NUMERO DE LA CUENTA : 303306547				CREDITOS	DEBITOS	SALDO
FECHA	No. de Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO			
01/03/2018	14454	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. 1 RENDICION No. 5 SECUENCIA 3	2,437.80		8,807,867.48
01/03/2018	1625443767	BANRURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1625443767 RECIBO 991078	11,928.14		8,504,529.65
02/03/2018	52817580	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE IPALA RECIBO 991080	300.00		8,516,458.79
05/03/2018	38030292	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES DE CUENTA FONDO ROTATIVO TESORERIA No. 3-330-00065-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 RECIBO 991081	13.44		8,516,772.23
05/03/2018	39050293	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	POR TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39878-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018 RECIBO 991082	4.85		8,516,777.08
08/03/2018	64741515	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 8 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJA, MORALES ZABAL RECIBO 991083	440.00		8,517,317.08
08/03/2018	64741520	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 9 CAMIONES ESTACION DE NAVAJA, MORALES ZABAL RECIBO 991086	495.00		8,517,712.08
08/03/2018	64741521	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 6 CAMIONES EN ESTACION DE NAVAJA, MORALES ZABAL RECIBO 991087	330.00		8,518,042.08
09/03/2018	90183928	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE MASECA EN BODEGA DE CHIMALTENANGO RECIBO 991089	500.00		8,518,542.08
09/03/2018	60183929	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE HARINA DE MAIZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO RECIBO 991089	500.00		8,519,042.08
09/03/2018	35548410	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE IPALA RECIBO 991090	600.00		8,519,642.08
07/03/2018	60188896	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE MASECA EN BODEGA DE CHIMALTENANGO RECIBO 991091	500.00		8,520,142.08
08/03/2018	11195753	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES DE IVA 25% PROVEEDORES Y 5% PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		4,232.50	8,515,909.58
09/03/2018	49940044	LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAS ALDEAS EL RINCON Y LOS CIMENTOS	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 728.66 qq DE MAIZ EN BODEGA DE FRAJANES RECIBO 991092	728.63		8,516,638.21
08/03/2018	14455	ANULADO				8,516,638.21
09/03/2018	14456	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE RPMA DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		5,948.98	8,510,689.23
08/03/2018	14457	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO POR PRESTAMO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		27,776.53	8,482,912.70
09/03/2018	14458	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		15,058.00	8,467,854.70
09/03/2018	14459	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		14,998.00	8,452,856.70
12/03/2018	53117517	DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE HARINA DE MAIZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO RECIBO 991093	500.00		8,453,356.70
13/03/2018	52819668	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 500 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE LOS AMATES RECIBO 991094	600.00		8,453,956.70
13/03/2018	52819669	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO 991095	300.00		8,454,256.70
13/03/2018	52820236	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE LOS AMATES RECIBO 991096	600.00		8,454,856.70
14/03/2018	52810256	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE QUETZALTENANGO SEGUN RECIBO 991097	300.00		8,455,156.70
14/03/2018	14460	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL FONDO No. 1 RENDICION No. 6 SECUENCIA 4	11,936.72		8,443,221.98
14/03/2018	134152031	DEBITO PAGO CUOTA PATRONAL Y LABORAL IGSS	PAGO DE CUOTAS LABORAL Y PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		88,151.99	8,374,070.05
14/03/2018	1547230685	BANCA-SAT	PAGO POR RETENCIONES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS FACTURA ESPECIAL Y RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		9,885.86	8,364,184.17
15/03/2018	52809471	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE TACTIC RECIBO 991098	600.00		8,364,784.17
15/03/2018	52809475	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 300 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE IPALA SEGUN RECIBO 991099	300.00		8,365,084.17
15/03/2018	52809473	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 88.19 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE CHIMALTENANGO SEGUN RECIBO 991100	88.10		8,365,152.27
15/03/2018	52809476	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE RATALHULEL SEGUN RECIBO 991101	600.00		8,365,752.27
16/03/2018	52815390	ARROCCERA SAN FRANCISCO	POR FUMIGACION DE 600 qq DE FRUJOL EN BODEGA DE RATALHULEL RECIBO 991102	600.00		8,366,352.27
19/03/2018	14461	SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.	COMPRA DE 01 EQUIPO DE COMPUTO Y 01 IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION		9,230.00	8,357,122.27
		VAH		20,809.18	171,854.34	8,357,122.27



**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 QUETZALEZ**



581

FECHA	CODIGO	VENEN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
19/03/2018	14462	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACAS 231FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.6526	20,809.16	171,654.34	6,357,132.27
19/03/2018	14463	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACAS 789Q5M SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.6570		675.00	6,356,247.27
19/03/2018	14464	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS 245BRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 13651		2,225.00	6,354,022.27
19/03/2018	14465	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS 7249BD SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.13655		910.00	6,353,512.27
19/03/2018	14466	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR REPARACION DE LUCES Y SUSPENSION DELANTERA AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACAS 2378BG SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.13652		2,260.00	6,351,252.27
19/03/2018	14467	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR REPARACION DE CARGADOR DE EJE CARDAN AL VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS 105 FSD SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.13645		1,185.00	6,350,067.27
19/03/2018	14468	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR REPARACION DE AIRR ACONDICIONADO AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACAS 230FRV		1,900.00	6,348,267.27
19/03/2018	14469	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MODELO B1-026 UBICADA EN RECEPCION		485.00	6,347,802.27
19/03/2018	14470	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	COMPRA DE UN DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION		2,082.50	6,345,719.77
19/03/2018	14471	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 8 SECUENCIA No. 5		3,815.00	6,341,904.77
19/03/2018	14472	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		13,230.04	6,328,674.73
19/03/2018	14473	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 07 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		2,625.00	6,326,049.73
20/03/2018	89507573	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 900 qg DE FRIJOL EN BODEGA DE FRAJANES SEGUN RECIBO 891104	900.00		6,296,099.73
21/03/2018	14474	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL FONDO No. 1 RENDICION No. 7 SECUENCIA 6		59,950.00	6,236,349.66
21/03/2018	14475	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		973.00	6,262,370.66
21/03/2018	14476	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		1,686.50	6,260,684.66
21/03/2018	14477	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2018 AL 22/02/2018		431.68	6,260,252.97
21/03/2018	14478	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2018 AL 22/02/2018		409.07	6,259,843.90
21/03/2018	14479	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2018 AL 22/02/2018		4,181.00	6,255,662.90
23/03/2018	14480	ARRIOLA LOPEZ KEHLY ELVIRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA INSTITUCION POR LA SRA. KEHLY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018		9,595.00	6,246,067.90
23/03/2018	14481	GONZALEZ SOLIS FLOR ASUCELY	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. FLOR ASUCELY GONZALEZ SOLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		6,365.00	6,239,702.90
23/03/2018	14482	MENZEL ENRIQUEZ CELIA ROSA MARIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CELIA ROSA MARIA MENZEL ENRIQUEZ CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018		7,362.50	6,232,340.40
23/03/2018	14483	COLINDRES MUJANGOS CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CLAUDIA PATRICIA COLINDRES MUJANGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		6,365.00	6,225,975.40
23/03/2018	14484	CORZO BAÑOS HAROLDO ROLANDO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. HAROLDO ROLANDO CORZO BAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018		6,365.00	6,219,610.40
23/03/2018	14485	VALLEJO GOMEZ LESLEY CORINNA ALEJANDRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. LESLEY CORINNA ALEJANDRA VALLEJO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		6,365.00	6,213,245.40
23/03/2018	14486	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018		6,000.00	6,207,245.40
23/03/2018	14487	CONCOCHA RIVAS KATHERINE FABIOLA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. KATHERINE FABIOLA CONCOCHA RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		6,850.00	6,200,595.40
23/03/2018	14488	AJFAN PAMAL HECTOR EDUARDO	PAGO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL TALUD DE LA PARTE SUR DEL TERRENO DE LA ESTACION SAN LUIS PETEN		6,394.00	6,194,211.40
		VAN		21,769.16	338,486.21	6,194,211.40



**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 QUETZALEZ**



582

		VIENES	21,799.14	335,485.31	4,184,211.40
23/03/2018	14489	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS- SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y COMPRA DE BATERIA LTH 41-850 AL VEHICULO 228FRV SEGUN ORDENES DE TRABAJO NO 13649 Y 13656	3,755.00	6,190,456.40
23/03/2018	14490	ANILLADO			6,190,456.40
23/03/2018	14491	MELGAR PADILLA MANFRED ALBERTO	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. MANFRED ALBERTO MELGAR PADILLA SEGUN JD-01-2018 REALIZADA EL 01/03/2018	95.00	6,190,361.40
23/03/2018	14492	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN ZARAZUA SESAM SEGUN JD-01-2018 REALIZADA EL 01/03/2018	95.00	6,190,266.40
23/03/2018	14493	MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. MIGUEL ANGEL MOIR SANDOVAL SEGUN JD-01-2018 REALIZADA EL 01/03/2018	95.00	6,190,171.40
23/03/2018	14494	ABRIL GOMEZ DE GONZALEZ CARMEN LILY	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. CARMEN LILY ABRIL GOMEZ SEGUN JD-01-2018 REALIZADA EL 01/03/2018	95.00	6,190,076.40
23/03/2018	14495	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES SEGUN JD-01-2018 REALIZADA EL 01/03/2018	95.00	6,189,981.40
23/03/2018	14496	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1,784.27	6,188,197.13
23/03/2018	14497	TZOLOJ PEREZ EDGAR WOTZBEL	PAGO POR LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDGAR WOTZBEL TZOLOJ PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	28,400.65	6,159,796.48
23/03/2018	14498	MOLINA FELIPE ABELARDO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ABELARDO MOLINA FELIPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	4,397.17	6,155,399.31
23/03/2018	14499	CORPORACION AGRILIFE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE HERBIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DEL INDECA	11,440.00	6,143,959.31
23/03/2018	14500	FEMCO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA USO EN DESMALIZADORAS UBICADAS EN BODEGAS DE LA INSTITUCION	9,995.00	6,133,963.71
26/03/2018	14501	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE AÑO 2018	30,069.50	6,103,894.21
26/03/2018	85679069	DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGLON 831 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	50,769.43	6,053,124.78
26/03/2018	85679612	DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGLON 811 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	360,007.23	5,693,117.55
26/03/2018	1722815	MAGA	APORTE DE DESEMBOLO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ACUERDO GUBERNATIVO 190-87, 387-2017 Y DECRETO 101-70 LEY ORGANICA DEL INDECA SEGUN CUR 316 RECIBO 991105	1,712,951.00	7,406,068.55
26/03/2018	DF-01-2018	REGULARIZACION	REVERSION DE OPERACION SEGUN RESOLUCION OF-01-2018 CORRESPONDE A CHEQUE NO 14320 A NOMBRE DE COORPORACION AGRILIFE S.A.	11,440.00	7,417,508.55
		<b>TOTALES</b>		<b>1,746,160.14</b>	<b>836,559.06</b>

Hecho por: Maria Elena Yautza Coyote

Revisado: Leticia Andriana Juncos Benitez

Vo.Bo. Luis Barber Antonio Rivas Lopez

**CONTADOR GENERAL**  
**INDECA**



**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 QUETZALEZ**



583

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

MARZO 2018

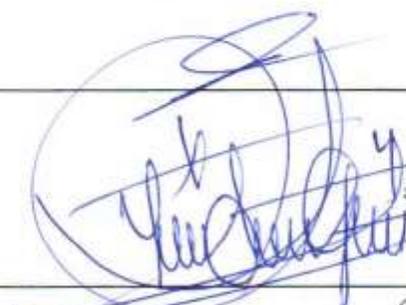
CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	7,540,735.79	7,417,508.55
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	107,598.69	
(-) INTERESES PENDIENTES DE OPERAR		15,628.55
CUADRE DE SALDOS	7,433,137.10	7,433,137.10
	DIFERENCIA	0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
25/09/2017	14143	ALVAREZ OCH DE MONTERROSA EDNA ABIGAIL	95.00
29/11/2017	14294	PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA	95.00
18/03/2018	14469	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	2,082.50
18/03/2018	14472	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	2,625.00
23/03/2018	14486	CALDERON ROSALES, JUAN ANTONIO	5,000.00
23/03/2018	14488	AIFAN PAMAL, HECTOR EDUARDO	6,384.00
23/03/2018	14489	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	3,755.00
23/03/2018	14491	MELGAR PADILLA MANFRED ALBERTO	95.00
23/03/2018	14492	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	95.00
23/03/2018	14493	MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO	95.00
23/03/2018	14494	ABRIL GOMEZ DE GONZALEZ CARMEN LILY	95.00
23/03/2018	14495	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	95.00
23/03/2018	14496	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,784.27
23/03/2018	14497	TZOLOJ PEREZ EDGAR WOTZBELI	28,400.65
23/03/2018	14498	MOLINA FELIPE ABELARDO	4,397.17
23/03/2018	14499	CORPORACION AGRILIFE, SOCIEDAD ANONIMA	11,440.00
23/03/2018	14500	FEMCO SOCIEDAD ANONIMA	9,995.60
26/03/2018	14501	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	30,069.50
		TOTALES	Q107,598.69

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo F

Vo.Bo. Lic. Gerber Anonio Sipac López F

  
 Membrete de Comercialización Agrícola  
 CONTADOR GENERAL  
 INDECA




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

Nº 000420\*



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Bancuraf		Movimiento Bancario:		
Nombre de la Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería		MARZO 2018		
Número de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Número Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				38,893.85
01/03/2018	1825425347	DEPOSITO	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE INTERIOR DE TESORERIA 3333300655 GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO RECIBO 38332	13.84		38,907.69
01/03/2018	5303	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES CUENTA 3-333330065-5 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. REINTEGRO DE VL NO. 2382, SEGUN CHEQUE AN DE FRANKIE LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5382 RECIBO 38333		13.44	38,894.25
02/03/2018	61295204	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO. 2382, SEGUN CHEQUE AN DE FRANKIE LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5382 RECIBO 38333	62.85		38,957.10
05/03/2018	5384	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO NO. 2388, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-542-2018		1,176.00	37,781.10
05/03/2018	57005544	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO. 2386, AN DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES, SEGUN CHEQUE NO. 5381 RECIBO 38334	48.88		37,830.00
06/03/2018	57005543	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO. 2386, AN DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES, SEGUN CHEQUE NO. 5386 RECIBO 38335	15.95		37,845.95
06/03/2018	5285	ANULADO			2.00	37,843.95
06/03/2018	5386	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO NO. 2391, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		504.00	37,339.95
06/03/2018	5387	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO NO. 2392, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		336.00	37,003.95
06/03/2018	07638881	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO. 2379, AN DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGUN CHEQUE NO. 5376 RECIBO 38336	19.75		37,023.70
07/03/2018	5388	ANULADO				37,023.70
07/03/2018	0389	ICMS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	LAVADO DE MOTOR PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA		125.95	36,897.75
08/03/2018	5405	FRANKIE EDUARDO LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO NO. 2383, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		168.80	36,728.95
10/03/2018	180356470	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO. 2392, AN DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGUN CHEQUE NO. 5387 RECIBO 38337	42.60		36,771.55
12/03/2018	5401	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENI	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO NO. 2384, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		1,176.00	35,595.55
13/03/2018	5402	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2378, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-534-2018		34.40	35,561.15
13/03/2018	5403	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2383, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-537-2018		21.15	35,540.00
13/03/2018	60729032	DEPOSITO	REINTEGRO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2384, AN DE DONALDO MARTINEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5385, RECIBO 38338	31.95		35,571.95
13/03/2018	60729033	DEPOSITO	REINTEGRO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2385, AN DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON, SEGUN CHEQUE NO. 5385, RECIBO 38339	38.80		35,610.75
14/03/2018	5404	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2386, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		65.25	35,545.50
15/03/2018	6564498	DEPOSITO	REINTEGRO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2393, AN DE FRANKIE LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5400, RECIBO 38340	8.00		35,553.50
16/03/2018	5400	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2388 A MORIS DE MORIS JOSUE CAZALI YES SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-43-2018		85.44	35,468.06
16/03/2018	5406	ANULADO				35,468.06
16/03/2018	5407	CHILE MONROY Y ASOCIADOS, S.C.	DEMANDA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN OFICIO DP-021-2018		1,790.00	33,678.06
16/03/2018	5408	MARIO RENE XIGUITA COYOTE	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO NO. 2396, SEGUN NOMBRAMIENTO DE-035-2018		168.00	33,510.06
16/03/2018	5409	ANDRES EMBUO CASTAREDA ELIAS	PAGO DE VATICOS LIQUIDACION No. 2386 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-041-2018		49.30	33,460.76
19/03/2018	68006020	DEPOSITO	REPOSICION DE LA REMOCION DE LA ENTIDAD 21100701-0 CLASE DE FONDO 066 - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 REMOCION NO. 9 NO. DE SECURIDAD 5	12,230.04		45,690.80
19/03/2018	5410	ANULADO				45,690.80
19/03/2018	5411	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO No. 2388, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		1,176.00	44,514.80
19/03/2018	5412	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO No. 2389, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-543-2018		1,176.00	43,338.80
19/03/2018	5413	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO No. 3400, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-547-2018		1,176.00	42,162.80
19/03/2018	5414	ANULADO				42,162.80
19/03/2018	5415	ALBERTOS Y SERVICIOS DE LUGO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ALIBERZOS SERVICIOS, EN RELACION DE JUNTA DIRECTIVA JO-0048 DE FECHA 01/03/2018, SEGUN OFICIO 00-115-2018		840.00	41,322.80
19/03/2018	5416	GERBER DAVID GAL RODRIGUEZ	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO No. 2401, SEGUN NOMBRAMIENTO DESE-204-2018		168.00	41,154.80
20/03/2018	68005986	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO. 2401, AN DE GERBER GAL, SEGUN CHEQUE NO. 5413, RECIBO 38341	168.00		41,322.80
20/03/2018	5417	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO No. 2402, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-045-2018		504.00	40,818.80
21/03/2018	5418	MARIO RENE XIGUITA COYOTE	PAGO DE VATICOS ANTECIPADO No. 2403, SEGUN NOMBRAMIENTO DP-037-2018		168.00	40,650.80



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

Nº 000421



21/03/2018	5418	FRANKIE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTECPO NO. 2404, SEGUN NOMBRAMIENTO 069-127-2018	188.00	41,579.00
22/03/2018	5420	GERBER DAVID GL RODRIGUEZ	PAGO EN COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO N. 343 GH, SEGUN OFICIO 0258-094-2018	295.00	41,319.00
23/03/2018	5421	ANULADO	ANULADO	-	41,319.00
23/03/2018	5422	JOSE GABRIEL ANDRINO	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA INSTITUCION	140.00	41,179.00
28/03/2018	5423	GERBER ANTONIO SPAC LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTECPO NO. 2406, SEGUN NOMBRAMIENTO 069-128-2018	304.00	40,875.00
26/03/2018	60678254	DEPOSITO	REINTENDI DE VL NO 2495 - AM DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGUN CHEQUE NO 3417, RECIBO 3243	67.00	40,742.00
27/03/2018	70452340	DEPOSITO	REINTENDI DE VL NO 2494 - AM DE FRANKIE EZEQUIEL LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO 3418, RECIBO 3244	26.00	40,766.00
Totales				11,789.73	46,798.00

Hecho en: Banco Rural Quetzal, Quetzal

Por medio de: Jairo Acosta Juarez Garcia

En: La Cumbre, Quetzal, Quetzal





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

Nº 000422



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		General			Movimiento Bancario:	
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería			MARZO 2018	
Número de la Cuenta		3-333-00065-5			** Valores en Quetzales **	
Fecha	Número Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
			Saldo Inicial.....			38,932.45
01/03/2018	182943047	DEPOSITO	TRAFILADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO RECIBO 38332	13.44		38,945.89
01/03/2018	5393	INDECA CUENTA CENTRAL	TRAFILADO DE INTERESES CUENTA 3-33300065-5 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO RECIBO DE VL NO. 2382, SEGUN CHEQUE AN DE FRANKIE LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5392, RECIBO 38333		13.44	38,932.45
02/03/2018	82280284	DEPOSITO		82.60		38,951.10
05/03/2018	3094	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2386, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-582-2018		1,176.00	37,775.10
05/03/2018	07889144	DEPOSITO	RENTISTERO DE VL NO. 2385, AN DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES, SEGUN CHEQUE NO. 5381, RECIBO 38334	48.00		37,823.10
05/03/2018	07889145	DEPOSITO	RENTISTERO DE VL NO. 2385, AN DE MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES, SEGUN CHEQUE NO. 5385, RECIBO 38335	13.90		37,837.00
06/03/2018	5393	ANULADO			0.00	37,837.00
06/03/2018	8386	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2381, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-342-2018		584.00	37,253.00
06/03/2018	5337	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2381, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-44-2018		336.00	36,917.00
06/03/2018	47668881	DEPOSITO	RENTISTERO DE VL NO. 2378, AN DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGUN CHEQUE NO. 5378, RECIBO 38336	18.70		36,935.70
07/03/2018	5398	ANULADO				36,935.70
07/03/2018	5398	ICHS NEGOCIOS Y SERVICIOS, S.A.	LAVADO DE MOTOR PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA		125.00	36,810.70
09/03/2018	5400	FRANKIE EZEQUEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2383, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-108-2018		168.00	36,642.70
10/03/2018	198388043	DEPOSITO	RENTISTERO DE VL NO. 2392, AN DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGUN CHEQUE NO. 5397, RECIBO 38337	62.60		36,705.30
13/03/2018	5401	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2384, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-42-2018		1,176.00	35,529.30
13/03/2018	5402	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2378, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-324-2018		34.40	35,563.70
13/03/2018	5403	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2383, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-221-2018		21.15	35,584.85
13/03/2018	80729032	DEPOSITO	RENTISTERO DE VL NO. 2394, AN DE DONALDO BARTINEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5398, RECIBO 38338	14.95		35,609.80
13/03/2018	80729033	DEPOSITO	RENTISTERO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2395, AN DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON, SEGUN CHEQUE NO. 5398, RECIBO 38338	16.00		35,625.80
14/03/2018	5404	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2380, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-045-2018		85.25	35,540.55
15/03/2018	95664989	DEPOSITO	RENTISTERO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2383, AN DE FRANKIE LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO. 5400, RECIBO 38340	9.00		35,549.55
15/03/2018	5405	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2389 A MORIS JOSUE CAZALI YES SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-42-2018		88.44	35,461.11
15/03/2018	5406	ANULADO				35,461.11
15/03/2018	5407	CHILE MONROY Y ASOCIADOS, S.C.	SEMESTRO DE AUCTIONERIA FISCAL SEGUN OFICIO DE-021-2018		1,700.00	33,761.11
16/03/2018	5408	MARIO RENE JOQUETA COVOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2386, SEGUN NOMBRAMIENTO DE-132-2018		168.00	33,593.11
16/03/2018	5409	ANDRES ENRIQUE CASTAÑEDA ELIAS	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2388 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-241-2018		48.50	33,641.61
19/03/2018	88980820	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENOVACION DE LA ENTIDAD 21130378-2-2 CLASE DE FONDO FIB - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENOVACION NO. 8 NO. DE SECUENCIA: 5	13,233.94		46,875.55
19/03/2018	5410	ANULADO				46,875.55
19/03/2018	5411	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2388, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-045-2018		1,176.00	45,699.55
19/03/2018	5412	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2388, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-045-2018		1,176.00	44,523.55
19/03/2018	5413	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2408, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-047-2018		1,176.00	43,347.55
19/03/2018	5414	ANULADO				43,347.55
19/03/2018	5415	ALIMENTOS Y SERVICIOS DE LUJO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS, EN RELATORIO DE JUNTA DIRECTIVA, JO-01-2018 DE FECHA 01/03/2018, SEGUN OFICIO GG-115-2018		648.00	42,699.55
19/03/2018	5416	GEMBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2401, SEGUN NOMBRAMIENTO DE-132-2018		168.00	42,531.55
20/03/2018	80825368	DEPOSITO	RENTISTERO DE VL NO. 2401, AN DE GEMBER GIL, SEGUN CHEQUE NO. 5416, RECIBO 38341	168.00		42,699.55
20/03/2018	5417	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2402, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-045-2018		504.00	42,195.55
21/03/2018	5418	MARIO RENE JOQUETA COVOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2403, SEGUN NOMBRAMIENTO DE-031-2018		168.00	41,927.55



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

Nº 000423



MES DE:	MARZO_2018
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesorería
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 42,425.29	Q 40,768.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 1,540.00	
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 17.29
CUADRE DE SALDOS	Q 40,785.29	Q 40,785.29

DIFERENCIA **0.00**

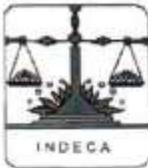
DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
27/02/2018	5389	JORGE AMBAL GALICH GOMEZ	1,500.00
23/03/2018	5422	JOSE GABRIEL ANDRINO	140.00
Total			Q 1,540.00

Hecho por: Mario René Espino Coyote

Revisado: Leticia Andrea Juárez Santiago

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

*[Handwritten signatures and official stamps are present in this area, including a large blue signature and a circular stamp of the Instituto Nacional de Comercialización Agrícola.]*



**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 QUETZALEZ**



333

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA				Conciliación Bancaria del Mes de:		
Banco		BAHRURAL		MARZO 2018		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		** Valores en Quetzales **		
Número de la Cuenta		3-033-39979-4				
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			7,420.73
01/03/2018	1625444028	Banco de Desarrollo Rural S.A.	por intereses generados en la Cuenta Logistica correspondiente al mes de febrero de 2018	4.85		7,425.58
01/03/2018	1120	Indeca cuenta central	Traslado y/o regularización de intereses generados de la cuenta logistica correspondiente al mes de febrero de 2018	-	4.85	7,420.73
05/03/2018	38030295	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logística	3,437.80	-	10,858.53
05/03/2018	1121	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,437.80	7,420.73
08/03/2018	1122	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	4,357.45	3,063.28
13/03/2018	1123	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago por servicios en la bodega de Quetzaltenango	-	2,935.78	127.50
15/03/2018	60983275	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logística	11,936.72	-	12,064.22
21/03/2018	1124	ANULADO		-	-	12,064.22
21/03/2018	1125	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica		3,656.07	8,408.15
22/03/2018	50445573	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logística	3,656.07		12,064.22
<b>SALDOS</b>				<b>19,035.44</b>	<b>14,381.95</b>	<b>12,064.22</b>

Hecho por: Mario René Zapata Coyote

Revisado: Leticia Andrea Jarama Barrios

Vs. No. Lic. Gerber Antonio Spac López



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 QUETZALEZ



334

MES DE:	MARZO 2018
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	12,067.95	12,064.22
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
(+) INTERESES NO OPERADOS		3.73
CUADRE DE SALDOS	12,067.95	12,067.95

DIFERENCIA

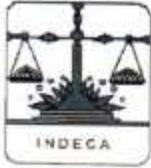
DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	0.00

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyote F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López F

*(Handwritten signatures and official stamps)*  
Circular stamp: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, CONTADOR GENERAL, INDECA.  
Circular stamp: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.



**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA-INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERÍA)**  
**EXPRESADO EN QETZALEZ**



334

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA INDECA				Conciliación Bancaria del Mes de:		
BANORURAL				MARZO 2018		
Nombre de La Cuenta: INDECA FONDO ROTATIVO TESORERÍA				** Valores en Quetzales **		
Número de la Cuenta: 3-033-39978-0						
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
05/02/2018	2011	ANULADO				
05/03/2018	38000295	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 5 secuencia No. 3	3,437.80		3,437.80
05/03/2018	2012	INDECA FONDO ROTATIVO LOGÍSTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 5 secuencia No. 3		3,437.80	-
15/03/2018	60983275	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 8 secuencia No. 4	11,836.72		11,836.72
15/03/2018	2013	INDECA FONDO ROTATIVO LOGÍSTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 8 secuencia No. 4		11,836.72	-
19/03/2018	88290620	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 9 secuencia No. 5	13,230.04		13,230.04
19/03/2018	2014	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERÍA	Reintegro de liquidación, rendición No. 9 secuencia No. 5		13,230.04	-
22/03/2018	50445572	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 7 secuencia No. 6	3,656.07		3,656.07
22/03/2018	2015	INDECA FONDO ROTATIVO LOGÍSTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 7 secuencia No. 6		3,656.07	-
<b>TOTALES:</b>				<b>32,260.63</b>	<b>32,260.63</b>	<b>-</b>

Hecho por: Maria Rose Ajzúth Coyote F

Revisado: Leticia Adriana Juárez Santos

Vo.Bo. Liz Gerber Antonia Rivas López 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 QUETZALEZ



335

MES DE:	MARZO 2018
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	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyote F 

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo F 

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López F 