



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

RESPONSABLE: Blanca Isabel Martínez Chun y Mario Xiquitá

FECHA: 16 de Mayo de 2018

BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 9

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2018
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/04/2018
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	8,084,064.52
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
					8,164,064.52



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



584

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA				CONCILIACION BANQUERA DEL MES DE		
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				ABRIL 2018		
NOMBRE DE LA CUENTA: INDECA CUENTA CENTRAL				"VALORES EN QUETZALEZ"		
NUMERO DE LA CUENTA: 3065407				CRECITOR	DEBITOS	SALDO
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO			
						1,417,000.00
00402018	830	BANAFINAL S.A	POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA HABITA CUENTA CENTRAL No. 3-033-30654-7 MARZO 2018	15,024.39		1,432,024.39
00402018	79547455	BANCA-SAT	PAGO DE IVA SOBRE FACTURAS EXPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		177.45	1,431,846.94
00402018	34470091	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRANSFERIDO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-033-00000-0 RECIBO 981107		17.30	1,431,829.64
00402018	81198307	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	POR TRANSFERIDO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-000-00000-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 RECIBO 981108		3.75	1,431,833.39
00402018	60102713	DISTRIBUCION DE MAZ DE GUATEMALA S.A	POR SERVICIOS DE FUNDACION DE 500 kg DE MAZCA EN BODEGA DE TACTIC A V SEGUN RECIBO 981109		500.00	1,431,333.39
00402018	1402	ICSA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO PLACA 8832A SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 0040 MENOR Y 1000 DE FERIA COMERCIAL 20000000 A 23 DE FEBRERO 2018		1,300.00	1,430,033.39
00402018	529-8141	ARROZERA SAN FRANCISCO	PAGO SERVICIO DE FUNDACION DE 750 kg DE ARROZ EN BODEGA DE CHIMALTENANGO RECIBO 981110		750.00	1,429,283.39
00402018	1403	ICSA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACA 8832A SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 0119 MENOR Y 1750 DE FERIA COMERCIAL 20000000 A 24 DE FEBRERO 2018		1,770.00	1,427,513.39
00402018	1004	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO EN OFICINAS CENTRALES DEL INDECA		1,070.00	1,426,443.39
00402018	1406	DE OFICINA S.A	COMPRA DE 04 ESTAMPETERAS PARA USO EN LA ESTACION DE ALPATZANU, JUTIPA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		2,700.00	1,423,743.39
00402018	1406	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA TRILLO DE 204		2,700.00	1,421,043.39
00402018	1407	MULTICOPY S.A	COMPRA DE CAMARA BANGKOK SURT NO. 80100124 PARA USO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DEL INDECA		1,700.00	1,419,343.39
00402018	1408	ALZARAY MORALES OSWALDO	PAGO POR IMPRESION DE 14000 TIRAJAS DE ESTIBA Y 300 TIRAJAS DE ORGANIGRAMA PARA USO EN LAS BODEGAS DEL INDECA		12,180.00	1,407,163.39
00402018	1408	ALZARAY MORALES OSWALDO	PAGO POR IMPRESION DE 3000 FOLIOS DE RETENCION DOCUMENTAL PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL		6,000.00	1,401,163.39
00402018	1409	PERITAJERA PETAPA S.A	COMPRA DE FOTOCOPY Y ACCESORIOS PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA		470.00	1,400,693.39
00402018	1411	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A	COMPRA DE 01 CONVERTIDORES DE VOLTAJE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE LA MAQUINA TRILLO		3,700.00	1,396,993.39
00402018	11041400	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA 20% PROVEEDORES Y IVA PASAJOS CONTRAVENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		4,500.00	1,392,493.39
00402018	38222738	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES SOBRE INDEMNIDADES LICITATORIAS Y RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		9,870.00	1,382,623.39
00402018	1413	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DISCUESTO POR PRESTAMOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		24,200.00	1,358,423.39
00402018	1413	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE PRIMA DE PAGA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		6,071.81	1,352,351.58
00402018	38032546	INGRESO CUDIAS 2018	PAGO DE CUDIAS PATRONAL Y LABORAL 2018 PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		60,880.43	1,291,471.15
119402018	1415	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		14,300.00	1,277,171.15
119402018	1415	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		10,700.00	1,266,471.15
119402018	822378	DISTRIBUCION DE MAZ DE GUATEMALA S.A	POR SERVICIO DE FUNDACION DE 100 kg DE MAZCA EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 981111		100.00	1,266,371.15
00402018	1418	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA REMISION DE LA ENTIDAD 2100001 FONDO INSTITUCIONAL Y REMISION No. 15 SECUNDARIA No. 8		2,102.70	1,264,268.45
00402018	1417	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA REMISION DE LA ENTIDAD 210001 FONDO INSTITUCIONAL Y REMISION No. 14 SECUNDARIA No. 7		9,071.81	1,255,196.64
00402018	1418	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA REMISION DE LA ENTIDAD 210001 FONDO INSTITUCIONAL Y REMISION No. 16 SECUNDARIA No. 8		9,269.00	1,245,927.64
119402018	1418	LOPEZ CHINCHILLA FARMACIA COCOCEL	REPOSICION AL SERVIDOR EXQUEL LOPEZ CHINCHILLA SEGUN RECIBO 00-20-2018		347.00	1,245,580.64
119402018	8880785	DISTRIBUCION DE MAZ DE GUATEMALA S.A	POR SERVICIO DE FUNDACION DE 500 kg DE MAZCA EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 981112		500.00	1,245,080.64
119402018	8000018	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRANSFERIDO DE INTERESES RETENIDOS SEGUN FACTURA No. 913 A NOMBRER DE JORGE SANTOS CARONAN DAN RECIBO 981113		497.00	1,244,583.64
119402018	8001107	DISTRIBUCION DE MAZ DE GUATEMALA S.A	POR SERVICIO DE FUNDACION DE 175 kg DE MAZCA EN BODEGA DE CHIMALTENANGO RECIBO 981114		175.00	1,244,408.64
00402018	1420	DISTRIBUCION LOS DANCOS S.A	COMPRA DE 06 BARRILES DE FERRERIA PARA USO EN LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO LA ODEA		601.96	1,243,806.68
00402018	1421	FERRITERIA PETAPA S.A	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS DE MAQUINARIA Y PARTES PARA USO EN EL EDIFICIO LA ODEA		706.75	1,243,100.93
00402018	1422	PONCE CALISTO ANJAL CARLOS	PAGO POR 12 IMPRIMADORAS TRILLO TRILLO DE LOS EMPLEADOS DEL SUBARRO LEGAL DEL DISTRITO DE CENTRO AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017		1,000.00	1,242,100.93
00402018	1423	HUELZ, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE S.A	COMPRA DE 02 MANTENEDORES Y 02 TRAMPAS PEGAJOSAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DEL INDECA		11,217.12	1,230,883.81
00402018	1424	PERITAJERA PETAPA S.A	COMPRA DE 02 VEHICULOS DE FERRERIA PARA USO EN EL EDIFICIO LA ODEA		611.61	1,229,272.20
00402018	1425	MINISTERIO DE PAPEL S.A	COMPRA DE 06 CONTAS EPSON PARA IMPRESORA LUTIX PARA USO EN BODEGAS PROPIEDAD DEL INDECA		750.00	1,228,522.20
00402018	1425	SUMINISTRO DE PAPEL S.A	COMPRA DE 01 TRAMPAS PARA IMPRESORAS HP 1700 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DEL INDECA		11,750.70	1,216,771.50
00402018	1427	ENERGIA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE PRUJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2018 AL 31/03/2018		1,704.00	1,215,067.50
00402018	1428	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 VEHICULOS TRILLO TRILLO MARCA HONDA PARA USO EN EL AREA DE ALMACEN DE OFICINAS CENTRALES DEL INDECA		870.00	1,214,197.50
00402018	1429	ICSA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACA 8832A SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1873		2,040.00	1,212,157.50
00402018	1430	DISTRIBUCION LOS DANCOS S.A	COMPRA DE 06 BARRILES PLASTICOS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DEL INDECA		4,200.00	1,207,957.50
00402018	1431	J PINEZ ANDRÉS MIGUEL PINEL	PAGO POR INSTALACION DE EQUIPO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN BODEGA DE TACTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		500.00	1,207,457.50
00402018	1432	INDENA OBRERA PAZ	PAGO POR INSTALACION DE EQUIPO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN BODEGA DE LOS ANDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		400.00	1,207,057.50
		SAV		18,000.00	241,000.00	1,966,057.50



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



585

FECHA	CODIGO	VENIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
20160215	175021	VENIA				7,188,077.41
		MAGA	APORTE DE TRAMITACION AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DE PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	1,712,811.00		5,475,266.41
			ADJUDICADO SUB VENTA ACABADO QUE SE DEBE DECRETAR 121-75 LEY ORGANICA DEL INDECA DIA 03/04/2016 RECIBO 807718			5,475,266.41
25042016	48652106	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS LAGUNA EL HORNO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 418.38 GA DE MALE EN BOVEDA DE BAVAJA MORALES (CABA RECIBO 381117)	418.58		5,474,847.83
23042016	38756140	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A	POR SERVICIO DE PESAJE DE PALE DE 8 CAMIONES EN BOVEDA DE BAVAJA MORALES (CABA RECIBO 381118)	440.00		5,474,407.83
23042016	38756140	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A	POR SERVICIO DE PESAJE DE PALE DE 8 CAMIONES EN BOVEDA DE BAVAJA MORALES (CABA RECIBO 381118)	530.00		5,473,877.83
23042016	38756144	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A	POR SERVICIO DE PESAJE DE PALE DE 8 CAMIONES EN BOVEDA DE BAVAJA MORALES (CABA RECIBO 381120)	530.00		5,473,347.83
24042016	1433	ARIANA CARRILLO SERVICIO DE VOLACIION PROFESIONAL S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA OF BOVEDAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	38,900.00		5,434,447.83
24042016	1434	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY OF GUATEMALA	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	2,624.00		5,431,823.83
24042016	1433	COMUNICACIONES CELULARES S.A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 23/03/2016	4,181.00		5,427,642.83
24042016	1436	COMUNICACIONES CELULARES S.A	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN BOVEDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 23/03/2016	409.00		5,427,233.83
21042016	1437	COMUNICACIONES CELULARES S.A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE SEGURIDAD GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 23/03/2016	407.04		5,426,826.79
23042016	1438	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	1,871.00		5,424,955.79
24042016	1438	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	840.00		5,424,115.79
24042016	1436	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION ROROCOLA	REPOSICION DE LA RENOVACION DE LA ENTIDAD 21 TRAVES FONDO INSTITUCION NO. 1 RENOVACION NO. 17 SESION NO. 10	4,578.00		5,419,537.79
20042016	1437	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	8,000.00		5,411,537.79
29042016	1432	VALLEJO GOMEZ LESLEY CORINNA ALEXANDRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. LESLEY CORINNA ALEXANDRA VALLEJO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	8,360.00		5,403,177.79
29042016	1431	CONCORN RIVAS KATHERINE TABOLA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. KATHERINE TABOLA CONCORN RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	8,800.00		5,394,377.79
29042016	1434	LORDO SARGIS HIRSHLEO ROLANDO	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. HIRSHLEO ROLANDO LORDO SARGIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	9,360.00		5,385,017.79
29042016	1435	COLUMBES MURRIGOS CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CLAUDIA PATRICIA COLUMBES MURRIGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	5,360.00		5,379,657.79
29042016	1436	ANILADO				5,379,657.79
29042016	1437	GONZALEZ BOLDI ALOIS ABUCHELY	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. FLOR ABUCHELY GONZALEZ BOLDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	8,300.00		5,371,357.79
29042016	1438	ARRIOLA LOPEZ ERNESTO ELVIRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA INSTITUCION POR LA SRA. ERNESTO ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	8,560.00		5,362,797.79
29042016	1436	ODM DE GUATEMALA S.A	ADQUISICION DE UN SERVIDOR TIPO RACK PARA SER INSTALADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION	31,810.00		5,330,987.79
29042016	1435	MENDEL ENRIQUETA DE LA ROSA MARIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CELIA ROSA MARIA MENDEL ENRIQUETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	7,360.00		5,323,627.79
29042016	1431	ANILADO				5,323,627.79
29042016	1432	LAHITAS Y REDUCCIONES S.A	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACA 21787Y SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 861	8,220.00		5,315,407.79
29042016	1433	COM NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR REPARACION DE RADADOR Y DE FUGA DE ACEITE DE TAPADERA DE ALE DE BALANCEN AL VEHICULO PLACA 21788Y SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1362	2,860.04		5,312,547.75
29042016	1434	COM NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACA 21800Y SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 1363	5,880.00		5,306,667.75
29042016	1435	COM NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO PLACA 21787Y SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 1377	750.00		5,305,917.75
29042016	1436	COM NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR REPARACION DE PALANCA DE VELOCIDADES AL VEHICULO PLACA 21800Y SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 1362	990.00		5,305,027.75
29042016	1437	COM NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA AL VEHICULO PLACA 21800Y SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 1377	10,030.00		5,295,000.75
29042016	1438	LAHITAS Y REDUCCIONES S.A	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACA 21800Y SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 872	1,074.00		5,293,926.75
29042016	1439	PROTECCION ELECTRICA S.A	COMPRA DE 04 UPS MARCA SMART SUPRA 750 VAS Y 04 UPS MARCA SMART 1100 VAS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BOVEDAS DE INDECA	1,074.00		5,292,852.75
29042016	3002426	MOEBIT POR TRANSPARENCIA BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE EULDOE RENDON OTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	263,760.00		5,029,092.75
29042016	30131024	MOEBIT POR TRANSPARENCIA BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE EULDOE RENDON OTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	43,960.16		4,985,132.59
27042016	1430	DIANA SABIDOCHES WAMITON	PAGO POR ANTICIPA DEL 20% PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ENTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2016	143,870.00		4,841,262.59
27042016	1431	SISTEMAS EFICIENTES S.A	PAGO POR RENOVACION DE 43 LICENCIAS TIPO MICRO WORK FREE WINNERS SECURITY ADVANCED Y SUBSCRIPCION DEL SOFTWARE CHECK POINT S80 SECURITY APPLIANCE POR 12 MESES PARA USO EN LOS EQUIPOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	15,340.00		4,825,922.59
27042016	1432	INDECA S.A	PAGO POR INSTALACION DE 02 MODULOS DE TRABAJO EN EL AREA DE ALMACEN (UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA)	23,786.87		4,802,135.72
27042016	1433	CHILE POWER SYSTEMS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BANCO INFRANCO, REVISION DE LINEAS DE ALIMENTACION Y REVISION DEL PANEL DE CONTROL DE LA CASA DE MAQUINAS DEL BULO DE LA BOVEDA DE GUATEMALA TIENHO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	12,180.00		4,789,955.72
		TOTALES		1,733,420.48	1,006,365.52	3,056,535.24



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



586

Hecho por: Blanca Renee Sandoval Coyote

Revisado: Leticia Andrea Jarama Barrios

Vo.Bo: Jón Gerber Antonio Siqui López

[Handwritten signature]
INSTITUTO NACIONAL DE Comercialización Agrícola
CONTADOR GENERAL
INDECA
DIRECCION FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACION AGRICOLA



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



587

CUENTA No. 3-033-30654-7		ABRIL 2018	
CONCILIACION BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL		BANCO	CONTABILIDAD
CUADRE DE SALDOS			
SALDO FIN DE MES		8,332,824.48	8,084,864.52
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		236,708.88	
(+) INTERESES PENDIENTES DE OPERAR			17,851.68
CUADRE DE SALDOS		8,101,915.62	8,101,915.62
DIFERENCIA			0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
28/09/2017	14143	AL VAREZ OCH DE MONTERROSA EDNA ABIGAIL	95.00
29/11/2017	14284	PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA	95.00
23/03/2018	14492	ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN	95.00
09/04/2018	14508	AJZALAN MORALES OSWALDO	12,160.00
09/04/2018	14509	AJZALAN MORALES OSWALDO	3,600.00
18/04/2018	14522	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	1,980.00
19/04/2018	14525	SUMINISTRO DE PAPEL S.A.	752.00
19/04/2018	14526	SUMINISTRO DE PAPEL S.A.	11,733.75
20/04/2018	14532	MEDINA CARRANZA RAUL	850.00
24/04/2018	14533	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A.	59,950.00
24/04/2018	14534	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA,	2,825.00
25/04/2018	14549	GBM DE GUATEMALA S.A.	55,035.00
26/04/2018	14552	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	2,225.00
26/04/2018	14553	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	2,060.00
26/04/2018	14554	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	5,280.00
26/04/2018	14555	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	755.00
26/04/2018	14556	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	660.00
26/04/2018	14557	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	10,035.00
26/04/2018	14558	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	1,875.00
26/04/2018	14559	PROTECCION ELECTRICA S.A.	7,275.84
27/04/2018	14561	SISTEMAS EFICIENTES, S.A.	15,545.00
27/04/2018	14562	DIMEGA S.A.	23,766.67
27/04/2018	14563	CHILE PEREZ CESAR LUIS	12,280.00
TOTALES			Q230,708.86

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López F








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 000424



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Movimiento Bancario:				
Número de la Cuenta		Abril 2018				
Número de la Cuenta		Valores en Quetzales				
Fecha	Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
						46,783.00
02/04/2018	407	BANCO DE DESARROLLO RURAL	INTERES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA 3-333065-5 GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO RECIBO 30/03	17.29		46,783.29
03/04/2018	3404	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERES DE LA CUENTA 3333065 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO		17.28	46,766.01
03/04/2018	3425	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2457 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		840.00	39,926.01
03/04/2018	3426	ANILALDO	ANILALDO			39,926.01
03/04/2018	3427	GEMER DAVID DEL RODRIGUEZ	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2478 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		840.00	33,086.01
03/04/2018	1080104	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2384 AN DE CONTRATO ADALBERTO DE LEON NATARENO SEGUN CHEQUE NO. 3407 RECIBO 30/03	23.45		33,109.46
03/04/2018	3428	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2474 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		288.00	32,821.46
03/04/2018	3429	MORIS JOSUE CASAL YES	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2477 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		238.00	32,583.46
04/04/2018	3430	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2475 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,010.00		31,573.46
04/04/2018	3431	MORIS JOSUE CASAL YES	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2476 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,010.00		30,563.46
04/04/2018	3432	MARIA GABRIELA CHINCHILLA HENEGES	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2479 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,112.00		29,451.46
04/04/2018	3433	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2478 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,313.00		28,138.46
05/04/2018	3434	SOMAR ELIZABETH LORENZA DE LA CRUZ	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2476 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,512.00		26,626.46
05/04/2018	32170204	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2347 A NOMBRE DE MARCO RENE AGUILA COCHOTE SEGUN CHEQUE No. 3408 RECIBO 30/03	180.00		26,446.46
05/04/2018	32050851	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2474 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO SEGUN CHEQUE No. 3408 RECIBO 30/03	48.00		26,398.46
05/04/2018	3435	MARIA GABRIELA CHINCHILLA HENEGES	PAGO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2384 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		88.40	26,310.06
05/04/2018	3436	MORIS JOSUE CASAL YES	PAGO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2476 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		81.00	26,229.06
05/04/2018	3437	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2384 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		31.00	26,198.06
05/04/2018	3438	MARCO RENE AGUILA COCHOTE	PAGO POR DEPOSITO DE MARCO RENE AGUILA COCHOTE SEGUN NOMBRAMIENTO DP-035-2018	21.00		26,177.06
05/04/2018	3439	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2477 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,010.00		25,167.06
05/04/2018	3440	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO POR DEPOSITO DE MARCO RENE AGUILA COCHOTE SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	2.00		25,165.06
05/04/2018	3441	GEMER DAVID DEL RODRIGUEZ	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2478 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018	1,010.00		24,155.06
05/04/2018	3442	MARCO RENE AGUILA COCHOTE	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2479 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		104.00	24,051.06
05/04/2018	11800499	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2403 SEGUN CHEQUE No. 3420 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGUN RECIBO 30/03	268.00		23,783.06
05/04/2018	3443	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2403 A NOMBRE DE MARCO RENE AGUILA COCHOTE SEGUN CHEQUE No. 3419 RECIBO 30/03	36.00		23,747.06
05/04/2018	3781110	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2408 A NOMBRE DE GEMER DAVID DEL RODRIGUEZ RECIBO 13/03	100.00		23,647.06
05/04/2018	3443	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2475 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		238.00	23,409.06
05/04/2018	3444	MARIA GABRIELA CHINCHILLA HENEGES	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2476 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		238.00	23,171.06
05/04/2018	3445	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2478 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		840.00	22,331.06
05/04/2018	3446	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2479 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-066-2018		240.00	22,091.06
05/04/2018	3447	JESSE BAYTOS CAPECEMA CHEN	PAGO POR DEPOSITOS DE MONTECARGAS SEGUN OFICIO PSE-01-2018	8,402.50		13,688.56
05/04/2018	3448	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGUN FACTURA FC DEL SR. CHANAL JOSE GARCIA MULLER NIT: 1011111111		487.50	13,201.06
05/04/2018	00000000	DEPOSITO	REINTEGRO DE LA RENOVACION DE LA ENTIDAD 110076-0 CLASE DE FONDO (NO FONDO) MATRICULA No. DE FONDO 1 RENOVACION No. 10 AN DE RESERVA 1	8,208.00		24,889.06
05/04/2018	0271220	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2403 A NOMBRE DE DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON SEGUN CHEQUE No. 3419 RECIBO 30/03	71.40		24,960.46
05/04/2018	3430100	DEPOSITO	REINTEGRO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2475 SEGUN CHEQUE No. 3420 A NOMBRE DE MORIS JOSUE CASAL YES RECIBO 30/03	101.00		25,061.46



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 000425



2014-03-18	3490	MARIO RENE FIGUETA COYOTE	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2426 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	160.00	24.871.00
2014-03-18	3490	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2431 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	1.176.00	22.697.00
2014-03-18	3491	DONALDO RODRIGO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2434 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	1.176.00	22.813.00
2014-03-18	3492	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2410 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	336.29	22.176.71
2014-03-18	3493	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2427 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	26.58	22.140.13
2014-03-18	84810343	DEPOSITO	RENTREGA DE VL No. 2418 - AN DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGUN CHEQUE No. 2421 RECIBO 211208	40.00	22.100.13
2014-03-18	84810343	DEPOSITO	RENTREGA DE VL No. 2422 - AN DE SONIA ELIZABETH LORENZANA, SEGUN CHEQUE No. 2421 RECIBO 211207	3.00	22.103.13
2014-03-18	11547108	DEPOSITO	RENTREGA DE VL No. 2413 - AN DE GABRIEL TRUJILLO DA ROQUE, SEGUN CHEQUE No. 2427 RECIBO 211208	311.00	22.394.13
2014-03-18	3494	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2425 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	504.00	21.890.13
2414-03-18	32453342	DEPOSITO	RENTREGA DE VL No. 2422 - AN DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGUN CHEQUE No. 2421 RECIBO 211207	36.00	22.826.13
2414-03-18	111081002	DEPOSITO	RENTREGA DE VL No. 2424 - AN DE MARIO RENE FIGUETA COYOTE, SEGUN CHEQUE No. 2442 RECIBO 211213	261.00	22.565.13
2014-03-18	3495	MARIA GABRIELA CHICHILLA MENCOS	PAGO DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2408 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	130.00	22.435.13
2014-03-18	7088019	DEPOSITO	RENTREGA DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2431 SEGUN CHEQUE No. 2430 A NOMBRE DE DONALDO MARTINEZ DE LEON RECIBO 211211	79.00	22.356.13
2014-03-18	7088019	DEPOSITO	RENTREGA DE VOUCHER LIQUIDACION No. 2432 SEGUN CHEQUE No. 2440 A NOMBRE DE DONALDO MARTINEZ DE LEON RECIBO 211212	69.00	22.287.13
2014-03-18	3496	FRANCIS EZEQUIEL LÓPEZ CHICHILLA	PAGO DE VOUCHER ANTICIPO No. 2418 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2013	504.00	21.783.13
Total:				15,142.04	21,536.68

Por: _____

Por: _____

Por: _____

CONTADOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA
 INDECA
DIRECCION FINANCIERA
 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA



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 000426



MES DE:	ABRIL 2018
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 23,690.94	Q 21,936.65
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 1,681.60	
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR	Q -	Q 60.80
(+) INTERES PEND. DE OPERAR	Q -	Q 11.89
CUADRE DE SALDOS	Q 22,009.34	Q 22,009.34

DIFERENCIA **0.00**

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
06/04/2018	5440	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	2.00
23/04/2018	5450	MORIS JOSUE CAZALI YES	1,176.00
23/04/2018	5452	MORIS JOSUE CAZALI YES	336.20
23/04/2018	5453	MORIS JOSUE CAZALI YES	36.80
25/04/2018	5455	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	130.60
Total			Q 1,681.60

Hecho por: Maria Rene Rigoberto Coyote

Revisado: Leticia Andrea Juarez Santos

Vo.Bo: Lic. Gerber Antonio Roper Lopez

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA - CONTADOR GENERAL

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - DIRECCION GENERAL



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



335

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA				Conciliación Bancaria del Mes de		
Banco		BANRURAL		ABRIL 2018		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		** Valores en Quetzales **		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4				
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			12,064.22
02/04/2018	94	Banrural s.a.	por intereses generados en la Cuenta Logística correspondiente al mes de marzo de 2018	3.73		12,067.95
04/04/2018	1126	Indeca Cuenta Central	Traslado y regularización de intereses generados de la cuenta logística correspondiente al mes de marzo de 2018	-	3.73	12,064.22
04/04/2018	1127	ANULADO	ANULADO	-	-	12,064.22
06/04/2018	1128	ANULADO	ANULADO	-	-	12,064.22
09/04/2018	1129	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,136.05	8,928.17
12/04/2018	1130	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	2,102.75	6,825.42
17/04/2018	95968407	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logística	2,102.75	-	8,928.17
17/04/2018	95968422	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logística	6,071.83	-	15,000.00
20/04/2018	1131	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	4,518.65	10,481.35
20/04/2018	77847608	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logística	4,518.65	-	15,000.00
20/04/2018	1132	Municipalidad Quetzaltenango	Pago de servicios de la todega	-	3,327.28	11,673.72
25/04/2018	1133	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	3,822.78	8,049.94
26/04/2018	1134	IGCPA	Por capacitación de Auditoría	-	1,500.00	6,549.94
SALDOS				12,696.96	18,211.24	6,549.94

Hecho por: Maria Rosa Zúñiga Coyote

Revisado: Leticia Andrea Juárez Barrios

Vi. Bn. J.L. Barrios Antonio Sosa 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



336

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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	11,677.74	6,549.94
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	5,122.78	
(+) INTERESES NO OPERADOS		5.02
CUADRE DE SALDOS	6,554.96	6,554.96

DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
25/04/2018	1133	Berta Ramirez	3,622.78
26/04/2018	1134	IGCPA	1,500.00
		TOTAL	5,122.78

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóto

F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

F

Vc.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac 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



341

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA				Certificación Bancaria del Mes de:		
BANCO RURAL				ABRIL, 2018		
Institución de La Cuenta: INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA				Moneda en Quetzales		
Número de la Cuenta: 3-033-39978-0						
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
17/04/2018	9006400	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Estruct 21100078-0-0 rendición No. 15 rendición No. 6	2,102.76		2,102.76
17/04/2018	2018	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Resguardo de liquidación, rendición No. 15, asamblea No. 8		2,102.76	-
17/04/2018	8888421	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Estruct 21100078-0-0 rendición No. 14 rendición No. 7	6,071.83		6,071.83
17/04/2018	2017	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Resguardo de liquidación, rendición No. 14, asamblea No. 7		6,071.83	-
17/04/2018	9006400	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Estruct 21100078-0-0 rendición No. 16 rendición No. 8	9,208.05		9,208.05
17/04/2018	2018	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Resguardo de liquidación, rendición No. 16, asamblea No. 8		9,208.05	-
25/04/2018	7784767	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Estruct 21100078-0-0 rendición No. 17 rendición No. 10	4,318.68		4,318.68
25/04/2018	2018	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Resguardo de liquidación, rendición No. 17, asamblea No. 10		4,318.68	-
TOTALES:				21,901.28	21,901.28	-

Hecho por: Mario René Xajulá Coyote _____ F

Revisado: Leticia Andrea Juárez Santos _____ F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Ripen 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



342

MES DE:	ABRIL 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

[Handwritten signature in blue ink]



Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

[Handwritten signature in blue ink]



Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López