

<b>DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA</b>	<b>FINANCIERA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN</b>
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>8/08/2018</b>
<b>BASE LEGAL</b>	<b>ARTICULO 10 NUMERAL 9</b>

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO 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 31/07/2018</b>
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	6,604,707.72
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>6,684,707.72</b>

## LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA:** Financiera  
**RESPONSABLE:** Mario René Xiquitá Coyote  
**FECHA:** 23 de agosto de 2018  
**BASE LEGAL:** Artículo 10, numeral 9



Nº 00602

**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**

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

INDECA CUENTA CENTRAL

JULIO 2018

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	6,757,836.13	6,604,707.72
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	135,711.20	
(-) INTERESES PENDIENTES DE OPERAR		17,417.21
<b>CUADRE DE SALDOS</b>	<b>6,622,124.93</b>	<b>6,622,124.93</b>
DIFERENCIA		0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
11/07/2018	14656	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	2,625.00
16/07/2018	14665	INDUSTRIAS PAVSA S.A.	4,114.00
19/07/2018	14668	PEREZ CARLOS JOSE	900.00
24/07/2018	14673	MIRANDA FUENTES ENRIQUE SALOMON	912.41
25/07/2018	14675	FERRETERIA PETAPA S.A.	19,911.26
25/07/2018	14684	AGROCOMERCIAL GARRIDO, S.A.	81,303.78
25/07/2018	14685	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	875.00
25/07/2018	14686	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	290.00
25/07/2018	14687	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	4,423.75
25/07/2018	14688	DE OFICINA S.A.	12,280.00
25/07/2018	14689	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO VOSBELI	2,950.00
25/07/2018	14690	SISTEMAS Y SOLUCIONES VERTICALES S.A.	2,050.00
25/07/2018	14692	MULTICOPY S.A.	3,076.00
		<b>TOTALES</b>	<b>Q135,711.20</b>

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo F

Vo.Bo. Lic. Gerber Anonio Sipac López F

*(Handwritten signatures in blue ink)*

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION Agrícola**  
**CONTADOR GENERAL**  
**INDECA**

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION Agrícola**  
**DIRECCION FINANCIERA**



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



599

		VIENEN		345,581.19	1,141,438.16	7,090,490.82
27/07/2018	90254059	AGROFORESTAL TEZULUTLAN S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE BASCULA DE 4 CAMIONES DE YESO EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 991163	220.00		7,090,710.82
27/07/2018	902269964	NDEBITO POR TRANS/BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		359,917.59	6,730,793.23
27/07/2018	902269700	NDEBITO POR TRANS/BANCA VIRTUAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		57,078.57	6,673,714.66
30/07/2018	62201251	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEGUN RECIBO 991164	600.00		6,674,314.66
30/07/2018	62201411	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1079.10 qq DE ARROZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEGUN RECIBO 991165	1,079.10		6,675,393.76
30/07/2018	986168600	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCION DE IVA SOBRE FACTURA ESPECIAL No. 314		261.63	6,675,132.13
30/07/2018	14693	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO No. 1 RENDICION No. 35 SECUENCIA No. 27		16,214.09	6,658,918.04
31/07/2018	14694	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE HAPAG-LLOYD GUATEMALA S.A. PARA PAGO DE GASTOS PORTUARIOS SEGUN B/L HLCU TPE180605623 POR INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ DONACION CHINA TAIWAN		54,210.32	6,604,707.72
		TOTALES		347,480.29	1,629,120.36	6,604,707.72

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López





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



598

		VIENEN		341,381.18	773,911.21	7,453,817.76
16/07/2018	14662	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR REPARACION DE LUCES GENERALES AL VEHICULO PLACAS P237BBG SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 13957		1,510.00	7,452,307.76
16/07/2018	14663	LLANTAS Y REENCAUCHES S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO PLACAS P105FSD SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 7173		2,560.00	7,449,747.76
16/07/2018	14664	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE VIDRIO TRASERO IZQUIERDO Y CAMBIO DE BATERIA LTH 41-650 AL VEHICULO P230FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 13953		1,490.00	7,448,257.76
16/07/2018	14665	INDUSTRIAS PAVSA S.A.	COMPRA DE ENGARGOLADORA Y 05 CAJAS DE ESPIRALES DE METAL DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LA DIRECCION DE LOGISTICA		4,114.00	7,444,143.76
16/07/2018	14666	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018		7,614.89	7,436,528.87
17/07/2018	14667	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018		30,069.50	7,406,459.37
17/07/2018	11544418	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA 25% PROVEEDORES Y 5% PEQUEÑOS CONTRIBUYENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		9,240.55	7,397,218.82
18/07/2018	319028	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1200 qq ARROZ EN BODEGA DE QUETZALTENANGO RECIBO 991157	1,200.00		7,396,018.82
18/07/2018	319031	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 991158	600.00		7,395,018.82
20/07/2018	14668	PEREZ CARLOS JOSE	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE IPALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018		900.00	7,396,118.82
20/07/2018	14669	ANULADO				7,396,118.82
20/07/2018	62200636	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1200 qq DE ARROZ EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 991159	1,200.00		7,399,318.82
24/07/2018	14670	ANULADO				7,399,318.82
24/07/2018	9337986	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	POR DIFERENCIA EN APROXIMACION SEGUN RECIBO 991160	0.01		7,399,318.83
24/07/2018	14671	URRUTIA GALINDO JUAN CARLOS	FONDO PARA CUBRIR GASTOS PORTUARIOS DE INTERNACION DE 1000 TONELADAS METRICAS DE ARROZ SEGUN RESOLUCION GG-32-2018		25,000.00	7,374,318.83
24/07/2018	14672	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. 1 RENDICION No. 34 SECUENCIA 25		20,852.78	7,353,466.05
24/07/2018	14673	MIRANDA FUENTES ENRIQUE SALOMON	REINTEGRO POR ISR DESCONTADO DURANTE EL 01/01/2018 AL 31/01/2018		912.41	7,352,553.64
24/07/2018	14674	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. 1 RENDICION No. 33 SECUENCIA 26		5,186.16	7,347,367.48
25/07/2018	59739496	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 991161	600.00		7,347,967.48
25/07/2018	14675	FERRETERIA PETAPA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION		19,911.26	7,328,056.22
25/07/2018	14676	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		6,000.00	7,322,056.22
25/07/2018	14677	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 JULIO DE 2018.		6,365.00	7,315,691.22
25/07/2018	14678	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 JULIO DE 2018.		6,365.00	7,309,326.22
25/07/2018	14679	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 JULIO DE 2018.		6,365.00	7,302,961.22
25/07/2018	14680	MENZEL ENRIQUEZ CELIA ROSA MARIA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRA. CELIA ROSA MARIA MENZEL ENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		7,362.50	7,295,598.72
25/07/2018	14681	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 JULIO DE 2018.		6,365.00	7,289,233.72
25/07/2018	14682	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA INSTITUCION POR LA SRA. KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		9,595.00	7,279,638.72
25/07/2018	14683	TOJ ATZ OSCAR DAVID	TRATAMIENTO DE LA PARTE SUR DEL TALUD EN LA ESTACION DE SAN LUIS PETEN PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		82,499.37	7,197,139.35
25/07/2018	14684	AGROCOMERCIAL GARRIDO, S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES PLAGUICIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		81,303.78	7,115,835.57
25/07/2018	14685	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO LA CEIBA		875.00	7,114,960.57
25/07/2018	14686	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS MARCA STEREN PARA GENERADOR DE ENERGIA UBICADO EN BODEGA DE LOS AMATES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		290.00	7,114,670.57
25/07/2018	14687	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LA BODEGA DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		4,423.75	7,110,246.82
25/07/2018	14688	DE OFICINA S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		12,280.00	7,097,966.82
25/07/2018	14689	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO VOSBELI	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO A 02 MONTACARGAS ASIGNADOS A LA BODEGA DE QUETZALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		2,950.00	7,095,016.82
25/07/2018	14690	SISTEMAS Y SOLUCIONES VERTICALES S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTACARGA ASIGNADO A LA BODEGA DE LOS AMATES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		2,050.00	7,092,966.82
25/07/2018	14691	ANULADO				7,092,966.82
25/07/2018	14692	MULTICOPY S.A.	COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L575, SERIE NO. W98Y203078 Y KIT DE TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION DE LOGISTICA		3,076.00	7,089,890.82
27/07/2018	62206243	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE RETALHULEU SEGUN RECIBO 991162	600.00		7,090,490.82
		VAN		345,581.19	1,141,438.16	7,090,490.82



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



507

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-				CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE		
BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL				JULIO 2018		
NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL				**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547				CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO			
						7,886,347.79
02/07/2018	991143	BANRURAL S.A.	POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE LA CUENTA INDECA CUENTA CENTRA No. 3-033-30654-7 SEGUN RECIBO 991143	19,692.47		7,906,040.26
02/07/2018	94003959	ENRIQUE SALOMON MIRNADA FUENTES	REGULARIZACION DE NOMINA DEL MES DE JULIO SEGUN OFICIO DA-46-2018 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN RECIBO 991146	8,784.96		7,914,825.22
03/07/2018	93813004	ARROCERA SAN FRANCISCO S.A.	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE QUETZAL TENANGO SEGUN RECIBO 991147	600.00		7,915,425.22
03/04/2018	33860019	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN RECIBO 991148	13.30		7,915,438.52
03/07/2018	90694445	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-003-39979-4 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 RECIBO 991149	4.27		7,915,442.79
04/07/2018	308009756	BANCA-SAT	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018		12,850.88	7,902,591.91
04/07/2018	14648	MIRANDA FUENTES ENRIQUE SALOMON	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES RENGLO 011 AL SEÑOR ENRIQUE SALOMON MIRANDA FUENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2018		38,336.11	7,864,255.80
04/07/2018	14649	ELECTRONICA PAN AMERICANA S.A.	COMPRA DE PROYECTOR MARCA EPSON 3LCD, HDMI, 3300 LUMENES PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA		3,799.00	7,860,456.80
04/07/2018	14650	ANULADO				7,860,456.80
05/07/2018	335769594	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS FACTURA ESPECIAL Y RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		9,568.64	7,850,888.16
05/07/2018	329694743	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	PAGO DE NOMINA DE BONO 14 RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		45,607.22	7,805,280.94
05/07/2018	329694836	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	PAGO DE NOMINA DE BONO 14 RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		377,042.62	7,428,238.32
09/07/2018	92582005-92582006-92582007-92582008	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 30 CAMIONES EN BODEGA DE NAVAJOA MORALES IZBAL SEGUN RECIBO 991150	1,650.00		7,429,888.32
09/07/2018	92889571	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGUN FACTURA ESPECIAL No. 315 A NOMBRE DE JAIME RENE BALA NESTOR SEGUN RECIBO 991151	446.06		7,430,334.38
10/07/2018	93804398	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1200 qq DE ARROZ EN BODEGA DE RETALHULEU RECIBO 991152	1,200.00		7,431,534.38
10/07/2018	14651	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. 1 RENDICION No. 32 SECUENCIA No. 23		2,963.48	7,428,570.90
10/07/2018	14652	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078 FONDO INSTITUCIONAL No. 1 RENDICION No. 30 SECUENCIA No. 24		3,148.04	7,425,422.86
10/07/2018	93804398	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 1200 qq DE ARROZ EN BODEGA DE TACTIC SEGUN RECIBO 991154	1,200.00		7,426,622.86
11/07/2018	85596246	ARROCERA SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 600 qq DE ARROZ EN BODEGA DE RETALHULEU RECIBO 991153	600.00		7,427,222.86
11/07/2018	14653	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		15,887.00	7,411,335.86
11/07/2018	14654	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		15,427.00	7,395,908.86
11/07/2018	14655	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 07 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		59,950.00	7,335,958.86
11/07/2018	14656	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		2,625.00	7,333,333.86
11/07/2018	14657	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESA DE DESCUENTO POR PRESTAMO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		32,729.06	7,300,604.80
11/07/2018	14658	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	PAGO DE RPIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		6,164.61	7,294,440.19
12/07/2018	516399415	NOTA DE DEBITO/BANRURAL	PAGO DE APORTE PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		71,638.15	7,222,802.04
16/07/2018	1781266	MAGA	APORTE DE DESEMBOLO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA A TRAVES DEL PMA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CUR 1056 RECIBO 991155	306,365.00		7,529,167.04
16/07/2018	9271005	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGUN FACTURA ESPECIAL No. 316 A NOMBRE DE ALFOSO QUEJ FACTURA 991156	825.12		7,529,992.16
16/07/2018	14659	UNO GUATEMALA S.A.	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION		60,150.00	7,469,842.16
16/07/2018	14660	EDGAR LEONEL RAMIREZ ARGUETA, COPROPIEDAD	PAGO POR REINSTALACION Y REESTABLECIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL INDECA		7,550.00	7,462,292.16
16/07/2018	14661	FEMCO S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A 04 EQUIPOS PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION		8,474.40	7,453,817.76
		VAN		341,381.18	773,911.21	7,453,817.76



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 000442



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 38,095.56	Q 24,137.35
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 13,947.12	
(+) INTERES PEND. DE OPERAR		Q 11.09
CUADRE DE SALDOS	Q 24,148.44	Q 24,148.44

DIFERENCIA 0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
25/07/2018	5583	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	30.55
27/07/2018	5589	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	520.00
27/07/2018	5590	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	1,636.57
31/07/2018	5592	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	168.00
31/07/2018	5593	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	336.00
31/07/2018	5594	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	4,872.00
31/07/2018	5595	MORIS JOSUE CAZALI YES	4,872.00
31/07/2018	5596	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ	1,512.00
Total			Q 13,947.12

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA  
CONTADOR GENERAL

INDECA  
INSTITUTO NACIONAL DE  
DIRECCION FINANCIERA  
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 000441



FECHA	C/C	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
25/07/2018	5587	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO			168.00	23,956.23	
25/07/2018	837930862	DEPOSITO		159.80		24,116.03	
25/07/2018	86871826	DEPOSITO		75.70		24,191.73	
26/07/2018	86008888	DEPOSITO		271.50		24,463.23	
26/07/2018	5588	MARIO RENE XIQUITA COYOTE			2,022.80	22,440.43	
27/07/2018	5589	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES			520.00	21,920.43	
27/07/2018	5590	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			1,636.57	20,283.86	
28/07/2018	4702556	DEPOSITO		40.00		20,323.86	
30/07/2018	5591	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO			168.00	20,155.86	
31/07/2018	5592	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES			168.00	19,987.86	
31/07/2018	5593	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON			336.00	19,651.86	
31/07/2018	5594	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO			504.00	19,147.86	
31/07/2018	5595	MORIS JOSUE CAZALI YES			4,872.00	14,275.86	
31/07/2018	5596	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ			4,872.00	9,403.86	
31/07/2018	5597	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO			1,512.00	7,891.86	
31/07/2018	1002965684	DEPOSITO		31.40		7,923.26	
31/07/2018	77860112	DEPOSITO		16,214.09		24,137.35	
<b>Totales</b>					<b>39,354.37</b>	<b>54,538.43</b>	<b>24,137.35</b>

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA  
CONTADOR GENERAL  
INDECA  
DIRECCION FINANCIERA



**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 000440



FECHA	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/07/2018	5561	ALFONSO QUEJ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGAS DE TACTIC, SEGUN PLANILLA 01-2018 ACTA No. 03-2018, SEGUN FACTURA ESPECIAL 316		4,610.98	16,515.25
13/07/2018	5562	ANULADO				16,515.25
13/07/2018	5563	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS, SEGUN FACTURA ESPECIAL No. 316 A NOMBRE ALFONSO QUEJ	825.12		15,690.13
13/07/2018	5564	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO, SEGUN NOMBRAMIENTO DF-096-2018 VC 2501		1,081.60	14,608.53
13/07/2018	5565	OSWALDO AJZALAN MORALES	IMPRESION DE FORMAS INTERNA PARA EL AREA DE ALMACEN		3,800.00	11,008.53
16/07/2018	1906123	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2502, A/N DE BYRON SINAY, SEGUN CHEQUE No. 5556, RECIBO 231253	133.50		11,142.03
16/07/2018	93486488	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2498, A/N DE SONIA LORENZANA DE LA CRUZ, SEGUN CHEQUE No. 5545, RECIBO 231254	262.30		11,404.33
17/07/2018	5566	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2507, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-115-2018		504.00	10,900.33
17/07/2018	5567	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2505, SEGUN NOMBRAMIENTO GG-298-2018		504.00	10,396.33
17/07/2018	5568	ANULADO	ANULADO			10,396.33
17/07/2018	5569	ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2506, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-116-2018		504.00	9,892.33
17/08/2018	65083400	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2484, A/N DE LUIS FELIPE KLEE PAREDES, SEGUN CHEQUE No. 5536 RECIBO 231255	96.05		9,988.38
18/07/2018	5570	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2508, SEGUN NOMBRAMIENTO DPSE-008-2018		504.00	9,484.38
18/07/2018	99221884	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2489, A/N DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGUN CHEQUE No. 5548, RECIBO 231256	68.05		9,552.43
18/07/2018	99221885	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2494, A/N DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGUN CHEQUE No. 5540, RECIBO 231257	0.20		9,552.63
18/07/2018	97679702	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2486, A/N DE DONALDO MARTINEZ, SEGUN CHEQUE No. 5547, RECIBO 231258	90.70		9,643.33
19/07/2018	5571	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2510, SEGUN NOMBRAMIENTO DF-103-2018		336.00	9,307.33
19/07/2018	5572	ANULADO	ANULADO			9,307.33
19/07/2018	5573	ANULADO	ANULADO			9,307.33
19/07/2018	5574	INDECA CUENTA CENTRAL	POR DIFERENCIAL EN APROXIMACION		0.01	9,307.32
19/07/2018	712954640	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2497, A/N DE GERBER SIPAC LOPEZ, SEGUN CHEQUE NO.5544, RECIBO 231259	104.70		9,412.02
22/07/2018	92524331	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2487, A/N DE CONRADO ADALBERTODE LEON NATARENO, SEGUN CHEQUE No. 5549, RECIBO 231260	22.45		9,434.47
22/07/2018	92524332	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2488, A/N DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO, SEGUN CHEQUE No. 5557, RECIBO 241261	35.00		9,469.47
23/07/2018	5575	ANULADO	ANULADO			9,469.47
23/07/2018	5576	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2512, SEGUN NOMBRAMIENTO DF-109-2018		504.00	8,965.47
23/07/2018	85416958	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2505, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGUN CHEQUE No. 5567, RECIBO 231262	18.95		8,984.42
23/07/2018	69711826	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2508, A/N DE GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ, SEGUN CHEQUE No. 5570, RECIBO 241263	103.80		9,088.22
25/07/2018	5577	ANULADO	ANULADO			9,088.22
25/07/2018	1390070	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO: INS - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 34 NO. DE SECUENCIA : 25	20,852.78		29,941.00
25/07/2018	5578	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO, SEGUN NOMBRAMIENTO GG-292-2018 VC 2509	260.00		29,681.00
25/07/2018	5579	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2503, SEGUN NOMBRAMIENTO GG-292-2018	88.02		29,592.98
25/07/2018	5580	ANULADO	ANULADO			29,592.98
25/07/2018	5581	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2499, SEGUN NOMBRAMIENTO GG-279-2018	26.40		29,566.58
25/07/2018	5582	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2500 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-114-2018	26.40		29,540.18
25/07/2018	5583	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2485, SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-103-2018	30.55		29,509.63
25/07/2018	5584	CARLOS HERNANDEZ	PAGO POR LIMPIEZA GENERAL D ELA CASA DE MAQUINAS, SILO DE ACOPIQ DE LA BODEGA DE RETALHULEU, SEGUN HUG-120-2018.	2,700.00		26,809.63
25/07/2018	5585	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2514, SEGUN NOMBRAMIENTO DPSE-011-2018	504.00		26,305.63
25/07/2018	5586	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO, SEGUN NOMBRAMIENTO DPSE-008-2018 VC 2508	2,181.40		24,124.23

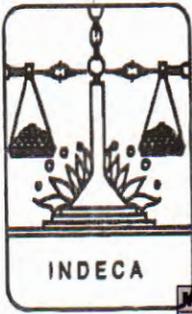


**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCOS**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA)**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

Nº 000439



Banco		Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-			Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Banrural			JULIO 2018		
Numero de la Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesoreria			** Valores en Quetzales **		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE	
		saldo inicial.....					39,321.41
02/07/2018	212832681	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2476 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5529, RECIBO 231244	28.00		39,349.41	
02/07/2018	212868965	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2482 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGÚN CHEQUE NO.5534, RECIBO 231245	51.00		39,400.41	
02/07/2018	760818368	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No.2479 , A/N DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO, SEGÚN CHEQUE NO.5532, RECIBO 231246	35.30		39,435.71	
02/07/2018	2474422987	DEPOSITO	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3333000655 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN RECIBO 231247.	13.30		39,449.01	
02/07/2018	5537	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGÚN RECIBO 241247		13.30	39,435.71	
02/07/2018	5538	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2485, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-103-2018		1,176.00	38,259.71	
03/07/2018	71926931	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2478 , A/N DE DONALDO MARTINEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5552, RECIBO 231248	58.40		38,318.11	
03/07/2018	5539	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIP No. 2493, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-112-2018.		336.00	37,982.11	
04/07/2018	5540	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2494, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-113-2018		168.00	37,814.11	
04/07/2018	5541	JAIME RENE BALA NESTOR	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGA DE CHIMALTENANGO, SEGÚN PLANILLA 01-2018, ACTA No. 05-2018 SEGÚN FACTURA ESPECIAL 315.		2,492.69	35,321.42	
04/07/2018	5542	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 315, A NOMBRE DE JAIME RENE BALA		446.06	34,875.36	
04/07/2018	5543	ANULADO	ANULADO			34,875.36	
04/07/2018	5544	GERBER ANTONIO SIPAC LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2497, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-276-2018		504.00	34,371.36	
05/07/2018	5545	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO ANTICIO No. 2498, SEGÚN NOMBRAMIENTO 73490-1-2018		1,512.00	32,859.36	
05/07/2018	5546	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2483, SSEGUN NOMBRAMIENTO LOG-094-2018.		52.80	32,806.56	
05/07/2018	71930198	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2481 , A/N DE DONALDO MARTINEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5531, RECIBO 231249	58.80		32,865.36	
06/07/2018	364902602	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2493 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGÚN CHEQUE NO.5539, RECIBO 231250	52.00		32,917.36	
06/07/2018	376519941	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2477 , A/N DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE, SEGÚN CHEQUE No. 5525, RECIBO 231251	404.00		33,321.36	
06/07/2018	5547	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2486, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-105-2018		840.00	32,481.36	
06/07/2018	5548	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2489, SGUN NOMBRAMIENTO LOG-106-2018		1,512.00	30,969.36	
06/07/2018	5549	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2487, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-107-2018		1,512.00	29,457.36	
06/07/2018	5550	ANULADO	ANULADO			29,457.36	
06/07/2018	5551	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2499, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-279-2018		504.00	28,953.36	
06/07/2018	5552	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2500, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-114-2018		504.00	28,449.36	
06/07/2018	5553	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2491, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-104-2018		840.00	27,609.36	
10/07/2018	5554	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		1,851.73	25,757.63	
10/07/2017	5555	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2501, SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-096-2018		504.00	25,253.63	
11/07/2017	5556	BYRON VIRGILIO SINAY ATZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2502, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-290-2018		504.00	24,749.63	
11/07/2018	98955476	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2480 , A/N DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGÚN CHEQUE No. 5530, RECIBO 231252	72.60		24,822.23	
13/07/2018	5557	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2488, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-109-2018		336.00	24,486.23	
13/07/2018	5558	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2490 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-108-2018		336.00	24,150.23	
13/07/2018	5559	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2492, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-110-2018		1,512.00	22,638.23	
13/07/2018	5560	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO D EVIATICO ANTICIPO No. 2504, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-111-2018		1,512.00	21,126.23	



**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 000438



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	38,095.56	Q	24,137.35
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	13,947.12		
(+) INTERES PEND. DE OPERAR			Q	11.09
<b>CUADRE DE SALDOS</b>	<b>Q</b>	<b>24,148.44</b>	<b>Q</b>	<b>24,148.44</b>

DIFERENCIA 0.00

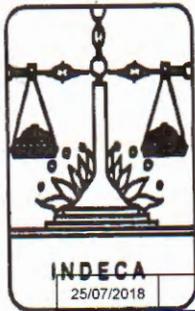
DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
25/07/2018	5583	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	30.55
27/07/2018	5589	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	520.00
27/07/2018	5590	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	1,636.57
31/07/2018	5592	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	168.00
31/07/2018	5593	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	336.00
31/07/2018	5594	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	4,872.00
31/07/2018	5595	MORIS JOSUE CAZALI YES	4,872.00
31/07/2018	5596	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ	1,512.00
<b>Total</b>			<b>Q 13,947.12</b>

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

INSTITUTO NACIONAL DE Comercialización Agrícola  
 CONTADOR GENERAL  
 INDECA  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 DIRECCION FINANCIERA  
 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 000437



Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
25/07/2018	5587	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO			23,956.23
25/07/2018	837930862	DEPOSITO		159.80	24,116.03
25/07/2018	86871826	DEPOSITO		75.70	24,191.73
26/07/2018	86008888	DEPOSITO		271.50	24,463.23
26/07/2018	5588	MARIO RENE XIQUITA COYOTE		2,022.80	22,440.43
27/07/2018	5589	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES		520.00	21,920.43
27/07/2018	5590	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		1,636.57	20,283.86
28/07/2018	4702556	DEPOSITO		40.00	20,323.86
30/07/2018	5591	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO		168.00	20,155.86
31/07/2018	5592	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES		168.00	19,987.86
31/07/2018	5593	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON		336.00	19,651.86
31/07/2018	5594	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO		504.00	19,147.86
31/07/2018	5595	MORIS JOSUE CAZALI YES		4,872.00	14,275.86
31/07/2018	5596	CARLOS ENRIQUE CALDERON HERNANDEZ		4,872.00	9,403.86
31/07/2018	5597	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO		1,512.00	7,891.86
31/07/2018	1002965684	DEPOSITO		31.40	7,923.26
31/07/2018	77860112	DEPOSITO		16,214.09	24,137.35
Totales			39,354.37	54,538.43	24,137.35

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López

*(Handwritten signatures and stamps)*

CONTADOR GENERAL  
INDECA

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

DIRECCION FINANCIERA

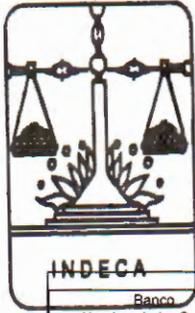


**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCOS**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA)**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

Nº 000436



13/07/2018	5561	ALFONSO QUEJ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGAS DE TACTIC, SEGÚN PLANILLA 01-2018 ACTA No. 03-2018, SEGÚN FACTURA ESPECIAL 316	4,610.98	16,515.25
13/07/2018	5562	ANULADO		-	16,515.25
13/07/2018	5563	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS, SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 316 A NOMBRE ALFONSO QUEJ	825.12	15,690.13
13/07/2018	5564	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-096-2018 VC 2501	1,081.60	14,608.53
13/07/2018	5565	OSWALDO AJZALAN MORALES	IMPRESION DE FORMAS INTERNA PARA EL AREA DE ALMACEN	3,600.00	11,008.53
16/07/2018	1906123	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2502, A/N DE BYRON SINAY, SEGÚN CHEQUE No. 5556, RECIBO 241253	133.50	11,142.03
16/07/2018	93486488	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2498, A/N DE SONIA LORENZANA DE LA CRUZ, SEGÚN CHEQUE No. 5545, RECIBO 241254	262.30	11,404.33
17/07/2018	5566	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2507, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-115-2018.	504.00	10,900.33
17/07/2018	5567	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2505, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-298-2018	504.00	10,396.33
17/07/2018	5568	ANULADO	ANULADO	-	10,396.33
17/07/2018	5569	ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2506, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-116-2018	504.00	9,892.33
17/06/2018	65083400	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2484, A/N DE LUIS FELIPE KLEE PAREDES, SEGÚN CHEQUE No. 5536 RECIBO 241255	96.05	9,988.38
18/07/2018	5570	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2508, SEGÚN NOMBRAMIENTO DPSE-008-2018	504.00	9,484.38
18/07/2018	99221884	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2489, A/N DE MORIS CAZALI, SEGÚN CHEQUE No. 5548, RECIBO 241256	68.05	9,552.43
18/07/2018	99221885	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2494, A/N DE MORIS CAZALI, SEGÚN CHEQUE No. 5540, RECIBO 241257	0.20	9,552.63
18/07/2018	97679702	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2486, A/N DE DONALDO MARTINEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5547, RECIBO 241258	90.70	9,643.33
19/07/2018	5571	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2510, SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-103-2018	336.00	9,307.33
19/07/2018	5572	ANULADO	ANULADO	-	9,307.33
19/07/2018	5573	ANULADO	ANULADO	-	9,307.33
19/07/2018	5574	INDECA CUENTA CENTRAL	POR DIFERENCIAL EN APROXIMACION	0.01	9,307.32
19/07/2018	712954640	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2497, A/N DE GERBER SIPAC LOPEZ, SEGÚN CHEQUE NO.5544, RECIBO 241259	104.70	9,412.02
22/07/2018	92524331	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2487, A/N DE CONRADO DE LEON, SEGÚN CHEQUE No. 5549, RECIBO 241260	22.45	9,434.47
22/07/2018	92524332	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2488, A/N DE CONRADO DE LEON, SEGÚN CHEQUE No. 5557, RECIBO 241261	35.00	9,469.47
23/07/2018	5575	ANULADO	ANULADO	-	9,469.47
23/07/2018	5576	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2512, SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-109-2018	504.00	8,965.47
23/07/2018	85416958	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2505, A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGÚN CHEQUE No. 5567, RECIBO 241262	18.95	8,984.42
23/07/2018	69711826	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2508, A/N DE GERBER GIL, SEGÚN CHEQUE No. 5570, RECIBO 241263	103.80	9,088.22
25/07/2018	5577	ANULADO	ANULADO	-	9,088.22
25/07/2018	1390070	DEPOSITO	REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO: INS - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO 1 RENDICION NO. 34 NO. DE SECUENCIA : 25	20,852.78	29,941.00
25/07/2018	5578	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-292-2018 VC 2509	280.00	29,681.00
25/07/2018	5579	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2503, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-292-2018	88.02	29,592.98
25/07/2018	5580	ANULADO	ANULADO	-	29,592.98
25/07/2018	5581	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2499, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-279-2018	26.40	29,566.58
25/07/2018	5582	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2500 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-114-2018	26.40	29,540.18
25/07/2018	5583	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION NO. 2485, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-103-2018	30.55	29,509.63
25/07/2018	5584	CARLOS HERNANDEZ	PAGO POR LIMPIEZA GENERAL D ELA CASA DE MAQUINAS, SILO DE ACOPIO DE LA BODEGA DE RETALHULEU, SEGÚN LOG-120-2018.	2,700.00	26,809.63
25/07/2018	5585	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2514, SEGÚN NOMBRAMIENTO DPSE-011-2018	504.00	26,305.63
25/07/2018	5586	GERBER DAVID GIL RODRIGUEZ	COMPENSACION POR KM RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DPSE-008-2018 VC 2508	2,181.40	24,124.23



**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 000435



Banco		Banrural		Movimiento Bancario:		
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesoreria		JULIO 2018		
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				39,321.41
02/07/2018	212832681	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2476 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, SEGÚN CHEQUE No. 5529, RECIBO 241244	28.00		39,349.41
02/07/2018	212866965	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO 2482 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGÚN CHEQUE NO.5534, RECIBO 241245	51.00		39,400.41
02/07/2018	760816368	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No.2479 , A/N DE CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO, SEGÚN CHEQUE NO.5532, RECIBO 241246	35.30		39,435.71
02/07/2018	2474422987	DEPOSITO	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3333000655 FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA, GENERADO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN RECIBO 241247.	13.30		39,449.01
02/07/2018	5537	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGÚN RECIBO 241247		13.30	39,435.71
02/07/2018	5538	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2485, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-103-2018		1,176.00	38,259.71
03/07/2018	71926931	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2478 , A/N DE DONALDO MARTINEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5552, RECIBO 241248	58.40		38,318.11
03/07/2018	5539	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIP No. 2493, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-112-2018.		336.00	37,982.11
04/07/2018	5540	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2494, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-113-2018		168.00	37,814.11
04/07/2018	5541	JAIME RENE BALA NESTOR	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGA DE CHIMALTENANGO, SEGÚN PLANILLA 01-2018, ACTA No. 05-2018 SEGÚN FACTURA ESPECIAL 315		2,492.69	35,321.42
04/07/2018	5542	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE IMPUESTOS RETENIDOS SEGÚN FACTURA ESPECIAL No. 315, A NOMBRE DE JAIME RENE BALA		446.06	34,875.36
04/07/2018	5543	ANULADO	ANULADO			34,875.36
04/07/2018	5544	GERBER ANTONIO SIPAC LOPEZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2497, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-276-2018		504.00	34,371.36
05/07/2018	5545	SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO ANTICIO No. 2498, SEGÚN NOMBRAMIENTO 73490-1-2018		1,512.00	32,859.36
05/07/2018	5546	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2483, SSEGUN NOMBRAMIENTO LOG-094-2018.		52.80	32,806.56
05/07/2018	71930198	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2481 , A/N DE DONALDO MARTINEZ, SEGÚN CHEQUE No. 5531, RECIBO 241249	58.80		32,865.36
06/07/2018	364902602	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2493 , A/N DE JUAN CARLOS URRUTIA, SEGÚN CHEQUE NO.5539, RECIBO 241250	52.00		32,917.36
06/07/2018	376519941	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL No. 2477 , A/N DE MARIO RENE XIQUITA COYOTE, SEGÚN CHEQUE No. 5525, RECIBO 241250	404.00		33,321.36
06/07/2018	5547	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2486, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-105-2018		840.00	32,481.36
06/07/2018	5548	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2489, SGUN NOMBRAMIENTO LOG-106-2018		1,512.00	30,969.36
06/07/2018	5549	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2487, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-107-2018		1,512.00	29,457.36
06/07/2018	5550	ANULADO	ANULADO			29,457.36
06/07/2018	5551	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2499, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-279-2018		504.00	28,953.36
06/07/2018	5552	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2500, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-114-2018		504.00	28,449.36
06/07/2018	5553	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2491, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-104-2018		840.00	27,609.36
10/07/2018	5554	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		1,851.73	25,757.63
10/07/2017	5555	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2501, SEGÚN NOMBRAMIENTO DF-096-2018		504.00	25,253.63
11/07/2017	5556	BYRON VIRGILIO SINAY ATZ	PAGO DE VIATICO ANTICIPO NO. 2502, SEGÚN NOMBRAMIENTO GG-290-2018		504.00	24,749.63
11/07/2018	98955476	DEPOSITO	REINTEGRO DE VL NO.2480 , A/N DE MORIS JOSUE CAZALI YES, SEGÚN CHEQUE No. 5530, RECIBO 241252	72.80		24,822.23
13/07/2018	5557	CONRADO ADALBERTO DE LEON NATARENO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2488, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-109-2018		336.00	24,486.23
13/07/2018	5558	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2490 SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-108-2018		336.00	24,150.23
13/07/2018	5559	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2492, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-110-2018		1,512.00	22,638.23
13/07/2018	5560	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO D EVIATICO ANTICIPO No. 2504, SEGÚN NOMBRAMIENTO LOG-111-2018		1,512.00	21,126.23



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



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

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	12,843.98	6,356.19
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	6,482.52	
(+) INTERESES NO OPERADOS		5.27
CUADRE DE SALDOS	6,361.46	6,361.46

DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
31/07/2018	1153	Berta Ramirez	6,482.52
		TOTAL	6,482.52

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Leticia Andreína Juarez Santizo

F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipác López

F

*(Handwritten signatures and stamps)*

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

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA - DIRECCION FINANCIERA



**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA-INDECA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**BANCO DE DESARROLLO RURAL**  
**CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)**  
**EXPRESADO EN QUETZALEZ**



341

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA				Conciliación Bancaria del Mes de:		
Banco		BANRURAL		JULIO 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			9,646.38
02/07/2018	247431210	Banrural, s.a.	Intereses generados en la cuenta correspondiente al mes de junio de 2018	4.27		9,650.65
03/07/2018	1149	INDECA CUENTA CENTRAL	Traslado de intereses a la cuenta central correspondiente al mes de junio de 2018	-	4.27	9,646.38
10/07/2018	1150	Municipalidad Quetzaltenango	Pago de servicios de la bodega	-	2,161.29	7,485.09
11/07/2018	50465823	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logistica	2,963.48	-	10,448.57
11/07/2018	50465825	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logistica	3,148.04	-	13,596.61
17/07/2018	1151	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	2,963.48	10,633.13
25/07/2018	1390068	Depósito Completo	Reposición del Fondo Rotativo Logistica	5,186.16	-	15,819.29
30/07/2018	1152	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	2,980.58	12,838.71
31/07/2018	1153	Berta Ramirez	Reposición de Caja Chica	-	6,482.52	6,356.19
SALDOS				11,301.95	14,592.14	6,356.19

Hecho por: Mario Rene Xiquila Coyote

Revisado: Leticia Andraina Juarez Santizo

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López





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



348

MES DE:	JULIO 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

*(Handwritten signatures and stamps)*

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION Agrícola  
CONTADOR GENERAL  
INDECA

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION Agrícola  
DIRECCION FINANCIERA



**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**



347

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA				Conciliación Bancaria del Mes de:		
Banco:		BANRURAL		JULIO 2018		
Nombre de La		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		** Valores en Quetzales **		
Numero de la		3-033-39978-0		Créditos	Débitos	Saldo
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto			
11/07/2018	50465822	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 32 secuencia No. 23	2,963.48		2,963.48
11/07/2018	2034	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 32 secuencia No. 23		2,963.48	-
11/07/2018	2035	AMULADO				-
11/07/2018	50465824	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 30 secuencia No. 24	3,148.04		3,148.04
11/07/2018	2036	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 30 secuencia No. 24		3,148.04	-
25/07/2018	1390070	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 34 secuencia No. 25	20,852.78		20,852.78
25/07/2018	2037	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 34 secuencia No. 25		20,852.78	-
25/07/2018	2038	AMULADO				-
25/07/2018	1390068	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 33 secuencia No. 26	5,186.16		5,186.16
25/07/2018	2039	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Reintegro de liquidación, rendición No. 33 secuencia No. 26		5,186.16	-
31/07/2018	92703195	INDECA CUENTA CENTRAL	Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No. 35 secuencia No. 27	16,214.09		16,214.09
31/07/2018	2040	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 35 secuencia No. 27		16,214.09	-
31/07/2018	92703196	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	Deposito realizado por endoso incorrecto	16,214.09		16,214.09
31/07/2018	2041	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Reintegro de liquidación, rendición No. 35 secuencia No. 27		16,214.09	-
<b>TOTALES</b>				<b>64,578.64</b>	<b>64,578.64</b>	<b>-</b>

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte F

Revisado: Leticia Andreina Juarez Santizo F

Vo.Bo. Lic. Gerber Antonio Sipac López F