

DECRETO 25-2018

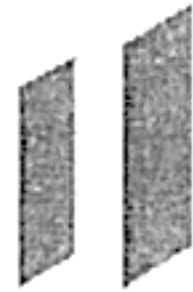
Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

Fecha: 05 de mayo de 2021

Base legal: Artículo 35



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
-INDECA-

OFICIO AAI-02-2021

Bárcena Villa Nueva, 30 de Abril del 2021.

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-

Estimado Ingeniero Calderón:

El motivo del presente es para rendir informe de mi gestión como Asistente de Auditoría Interna del INDECA, durante el período comprendido del 01 al 30 de Abril del 2021 realizando las siguientes actividades:

- a) Ordenamiento, e identificación de los siguientes papeles de trabajo:
 - CUA-103927"ARQUEO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE".
 - CUA-103931"REVISION DE INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS".
 - CUA-103933"REVISION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL INDECA".
- b) Modificación de índices de archivos permanentes.
- c) Apoyo en el ingreso de datos de constancias y solicitudes de cupones de combustible.
- d) Cotejar tarjetas de responsabilidad de oficinas centrales, bodegas y estaciones de la institución contra registros del SICOIN y libro de inventario.
- e) Cargar informe en el Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI correspondiente a ingresos, identificado con CUA- 103931.

Recibido
27/04/2021

Km. 22 Ruta al Pacífico, Edificio La Ceiba 1er nivel, Bárcena, Villa Nueva

Teléfonos 6629-7940/42, 46, 47

www.indeca.gob.gt

e-mail: info@indeca.gob.gt



f) Elaboración de los siguientes oficios:

- UDAI-029-2021-Solicitud de suministros dirigido a directora administrativa.
- UDAI-030-2021-Solicitud de información de planta y equipo dirigido a director financiero.
- UDAI-031-2021-Solicitud de integración de propiedad planta y equipo dirigido a director financiero.
- UDAI-032-2021-Informe de la comisión designada a la bodega de Quetzaltenango dirigido a gerente general.
- UDAI-033-2021-Cuestionario de control interno planta y equipo dirigido a director financiero.
- UDAI-034-2021-Solicitud de información planta y equipo e intangibles dirigido a asesor jurídico.
- UDAI-035-2021-Solicitud de información de auditoría financiera grupo 300 dirigido a director financiero.

Sin más que agregar aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,

Jessica Amparo Durr Cordero
Asistente Auditoría Interna
-INDECA-



Vo. 30
Lic. Byron Virgilio Guzmán
Director de Auditoría Interna
-INDECA-



Ing. Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-



C.c. Archivo

Factura Pequeño Contribuyente

JESSICA AMPARO, DUBÓN CORDERO

Nit Emisor: 97761516

JESSICA AMPARO DUBÓN CORDERO

0 CALLE 2-17 COLONIA LAS BRISAS, zona 8, San Miguel Petapa,
GUATEMALA

NIT Receptor: 3190161

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

615C1525-2C72-4E2A-AFF7-291AF2DD0C20

Serie: 615C1525 Número de DTE: 745688618

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 23-abr-2021 07:06:49

Fecha y hora de certificación: 23-abr-2021 07:06:49

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDI ENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,200.00	0.00	7,200.00	
TOTALES:					0.00	7,200.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature]
V.B.

OFICIO AUX-AG-03-2021

Bárcenas Villa Nueva, 30 de abril del 2020.

Ingeniero
Juan Antonio Calderón Rosales
Gerente General
-INDECA-



Estimado Ing. Calderón:

El motivo de la presente es para rendir informe de mi gestión como Auxiliar de Archivo General del INDECA, durante el período comprendido del 01 al 30 de abril del 2021, realizando las actividades siguientes:

Documentos de Gerencia

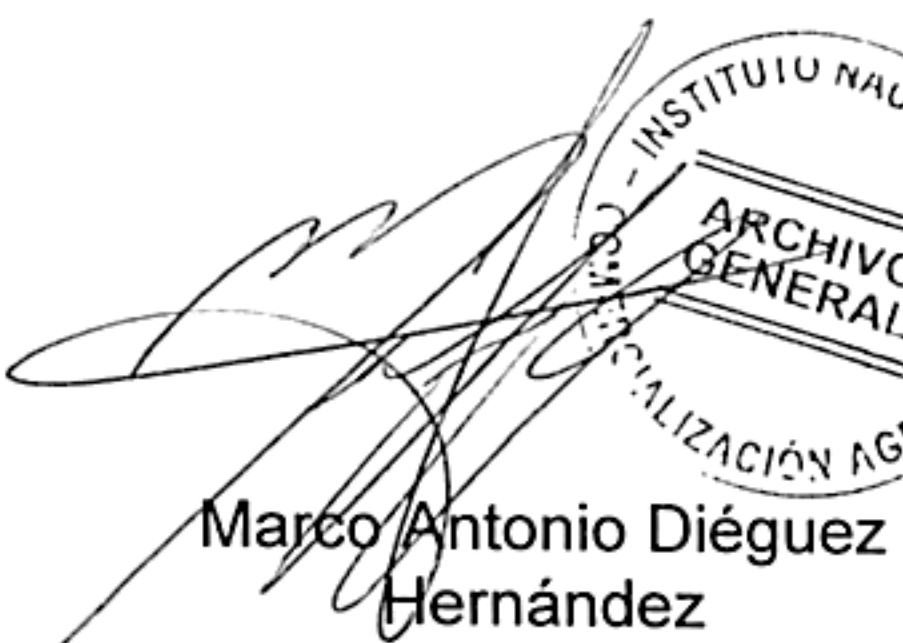
1. Se realizó acondicionamiento y escaneado de 11 archivadores correspondientes al año 2018 detallados de la siguiente manera:
 - Correspondencia Interna oficios (5 archivadores)
 - Informes de actividades del personal (2 archivadores)
 - Informes de actividades del personal Logística
 - Correspondencia interna recibida direcciones
 - Correspondencia interna recibida Auditoria Interna
 - Correspondencia interna recibida asesoría jurídica

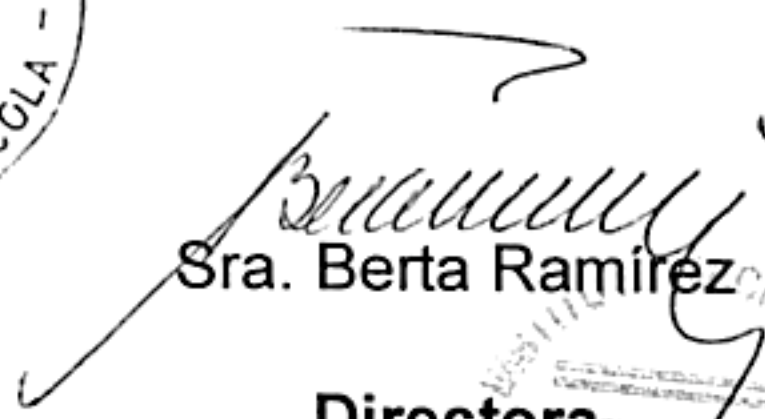
Documentos de Dirección Financiera

2. Se realizó el acondicionamiento, escaneo, cambio de etiqueta al lomo de identificación y se elaboró el índice de contenido a 14 archivadores correspondientes al año 2011 detallados de la siguiente manera:
 - Vouchers INDECA cuenta central julio (2 archivadores)
 - Vouchers INDECA cuenta central agosto (2 archivadores)
 - Vouchers INDECA cuenta central septiembre (2 archivadores)
 - Vouchers INDECA cuenta central octubre (2 archivadores)
 - Vouchers INDECA cuenta central noviembre (2 archivadores)

- Vouchers INDECA cuenta central diciembre (3 archivadores)
 - Vouchers INDECA cuenta central enero-diciembre
3. Se realizó foliación y cambio de etiqueta al lomo de identificación a 3 archivadores correspondientes al año 2016 detallados de la siguiente manera:
- Formas solicitud de cupones de combustible mayo – marzo
 - Formas solicitud de cupones de combustible junio – septiembre
 - Formas solicitud de cupones de combustible octubre – diciembre
4. Cumplimiento a comisión por búsqueda de documentos en archivo anexo en Fraijanes.


Oscar Alejandro Locón
Auxiliar Archivo General


**Marco Antonio Diéguez
Hernández**
Encargado del Archivo
General
INDECA


Sra. Berta Ramírez
Directora
Administrativa
INDECA


**Ing. Juan Antonio Calderón
Rosales**
Gerente General
INDECA

Factura Pequeño Contribuyente

OSCAR ALEJANDRO, LOCÓN

Nit Emisor: 92297382

OSCAR ALEJANDRO LOCON

2 AVENIDA E 2-04 RESIDEMCIALES EL TABACAL, zona 5, Villa Nueva, GUATEMALA

NIT Receptor: 3190161

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

55E7A18A-881C-48A3-A5AA-C5E91AD5596F

Serie: 55E7A18A Número de DTE: 2283554979

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-abr-2021 14:15:04

Fecha y hora de certificación: 26-abr-2021 14:15:04

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios técnicos prestados a la institución durante el mes de abril de 2021	7,200.00	0.00	7,200.00	
TOTALES:					0.00	7,200.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature]
J.B.