

## **DECRETO 25-2018**

Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

Fecha: 12 de julio de 2021

Base legal: Artículo 35



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE  
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA  
-INDECA-

OFICIO AAI-04-2021

Bárcena Villa Nueva, 30 de Junio del 2021.

Ingeniero  
Juan Antonio Calderón Rosales  
Gerente General  
-INDECA-

Estimado Ingeniero Calderón:

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

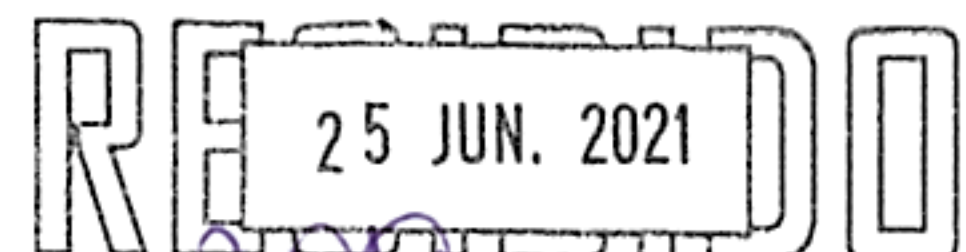
a) Elaboración de los siguientes oficios:

- UDAI-047-2021-Solicitud de información de Vehículos.
- UDAI-048-2021-Carta de representación.
- UDAI-049-2021, UDAI-050-2021, UDAI-051-2021, UDAI-052-2021, UDAI-053-2021, UDAI-056-2021, UDAI-057-2021-Seguimiento a carta a la gerencia.
- UDAI-054-2021-Seguimiento sobre hallazgos de auditoria de la CGC.
- UDAI-055-2021- Seguimiento sobre hallazgos de auditoria de la CGC.
- UDAI-058-2021-Cuestionario de Control Interno.
- UDAI-059-2021- Solicitud de información sobre 1-H.
- UDAI-060-2021- Solicitud de información sobre 1-H.
- UDAI-061-2021- Solicitud de información sobre Asignación de renglón presupuestario.

b) Apoyo en auditoria de propiedad, planta, equipo e intangibles.

c) Revisión de tarjetas de circulación de vehículos de la institución.

INDECA  
AJILAR DEPTO. TESORERIA



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

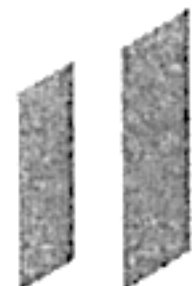
Teléfonos 6629-7940/42, 46, 47

www.indeca.gob.gt

e-mail: info@indeca.gob.gt

FIRMA





GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

INSTITUTO NACIONAL DE  
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA  
-INDECA-

- d) Verificación de multas de tránsito de vehículos de la institución
- e) Ordenar e identificar papeles de trabajo correspondientes a "INVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES, ACTIVOS FIJOS Y ARQUEO DE FORMAS" CUA 103954.
- f) Ingreso al Sistema de Auditoría Gubernamental de las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI de los siguientes documentos:
- Cédula Narrativa,
  - Memorando de Planificación, y
  - Programa

Todos correspondientes a auditoría de inventario de activos fijos y bienes fungibles identificada con CUA 103954-1-2021

Sin más que agregar aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,

Jessica Amparo Dubón  
Asistente Auditoría Interna  
-INDECA-



Vo.Bo. Lic. Byron Virgilio Sinay Atz  
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:  
C67B1B3A-4CD4-4CD2-AF3C-3F943A27F416  
Serie: C67B1B3A Número de DTE: 1288981714  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 24-jun-2021 07:19:18  
Fecha y hora de certificación: 24-jun-2021 07:19:18

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 1 AL 30 DE JUNIO 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



*"Contribuyendo por el país que todos queremos"*

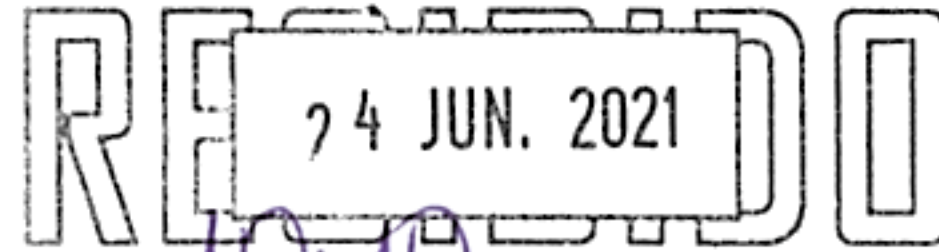


**OFICIO AUX-AG-05-2021**

Bárcenas Villa Nueva, 30 de junio del 2020.

Ingeniero  
Juan Antonio Calderón Rosales  
**Gerente General**  
**-INDECA-**

**INDECA**  
AUXILIAR DEPTO. TESORERIA



HORA: 10:10

FIRMA: [Signature]

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 junio del 2021, realizando las actividades siguientes:

**Documentos de Dirección Administrativa**

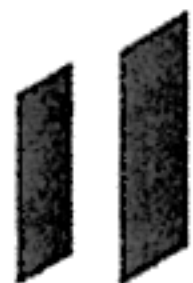
1. Se realizó acondicionamiento a 4 expedientes del personal inactivo de la institución detallados a continuación.

- Lemus Martínez, José Lucas
- Maldonado, Marco Tulio
- Paau, Jorge Alberto
- Palma Montenegro, Boris Abilio

**Documentos de Dirección Financiera**

2. Se realizó revisión, acondicionamiento, foliación e índice de contenido a 27 archivadores correspondientes a los años 2010 y 2011 detallados de la siguiente manera:
  - Ingresos Institucionales 2010 (4 archivadores)
  - Ingresos Institucionales 2011 (4 archivadores)
  - Conciliaciones Bancarias
  - Libro Mayor
  - Formularios Viáticos constancia, anticipo y liquidación.
  - Formularios Viáticos anulados
  - Base de cotización Transportes Gaby's
  - Base de cotización Serviprosa
  - Bases de cotización 2010 – 2011
  - Vouchers Cuenta Central, Fondo rotativo tesorería





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO NACIONAL DE  
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA  
-INDECA-**

- Correspondencia interna enviada (2 archivadores)
  - Correspondencia interna recibida
  - Nóminas por acreditamiento (2 archivadores)
  - Pagos contables cheques anulados
  - Pagos contables cheques pagados fondos rotativos
  - Pagos contables cheques pagados cuenta central
  - Pagos contables cheques fondo rotativo tesorería
  - Pagos contables cheques pagados
  - Pagos contables Facturas
3. Elaboración de 2 informes con detalle de folios de los archivadores trabajados en mayo y junio para reingreso en el archivo general del INDECA.


#### **Actividades Dirección de Logística**

4. Cumplimiento a comisión por apoyo en coordinación de actividades de internación de 440 toneladas de arroz, procedentes de China Taiwán, en el puerto Santo Tomás de Castilla.

  
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

Km.22 Ruta al Pacífico, Edificio la Ceiba, 1er. Nivel. Teléfonos  
66297940/42, 66297946/47 Indeca.gob.gt

## Factura Pequeño Contribuyente

OSCAR ALEJANDRO, LOCÓN

Nit Emisor: 92297382

OSCAR ALEJANDRO LOCON

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

NIT Receptor: 3190161

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

445D8794-C733-4E27-890E-219DF0FD4E8C

Serie: 445D8794 Número de DTE: 3342028327

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-jun-2021 08:09:16

Fecha y hora de certificación: 24-jun-2021 08:09:16

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios técnicos prestados a la institución durante el mes de junio 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 Administración Tributaria NIT: 16693949



*"Contribuyendo por el país que todos queremos"*