

## **DECRETO 25-2018**

Dirección: Administrativa

Unidad: Recursos Humanos

Responsable: Joseline Paola Soto Cardona

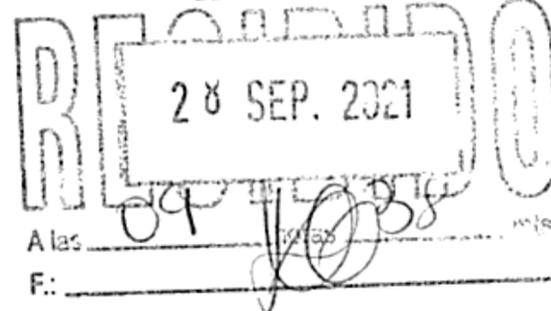
Fecha: 11 de octubre de 2021

Base legal: Artículo 35

OFICIO AAI-07-2021

Bárcena Villa Nueva, 30 de septiembre del 2021.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
INDECA



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 Septiembre del 2021 realizando las siguientes actividades:

a) Elaboración de los siguientes oficios:

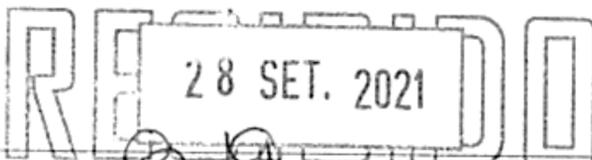
- UDAI-089-2021-Informe de arqueo de cupones del fondo rotativo de tesorería.
- UDAI-090-2021-Solicitud de información sobre las acciones tomadas en controles de vehículos de la institución.
- UDAI-091-2021 Envió de informe a Contraloría del seguimiento a recomendaciones de la CGC.
- UDAI-092-2021 Envió de informe a Gerencia General del seguimiento a recomendaciones de la CGC.
- UDAI-093-2021 Envió de informe a la CGC del seguimiento a carta a la gerencia.
- UDAI-094-2021 Envió de informe a Gerencia General del seguimiento a carta a la gerencia.
- UDAI-095-2021 Solicitud de Información para auditoría financiera.
- UDAI-096-2021 Solicitud de información para auditoría de página web del INDECA.
- UDAI-097-2021 Solicitud de Suministros.



INDECA

AUXILIAR DEPTO. TESORERÍA

UDAI-098-2021 Traslado de archivadores al archivo general del INDECA.



- CUA 103952 "Auditoria de Recursos Humanos".
- CUA 103955 "Auditoria de inventarios de la flotilla de vehículos".
- CUA 103965 "Auditoria financiera ejecución presupuestaria".

Sin más que agregar aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,

  
Jessica Amparo Dubon Gordero  
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:  
F11685B6-3AD6-4273-8F6D-AF3051A29F9A  
Serie: F11685B6 Número de DTE: 987120243  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 22-sep-2021 13:29:13  
Fecha y hora de certificación: 22-sep-2021 13:29:13

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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"*

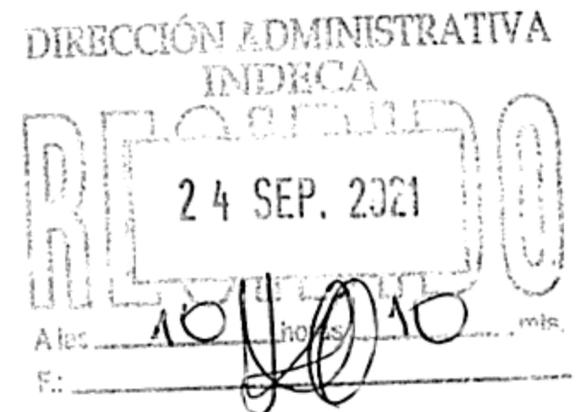
**OFICIO AUX-AG-08-2021**

Bárcenas Villa Nueva, 30 de septiembre del 2021.

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



V.B.



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 septiembre del 2021, realizando las actividades siguientes:

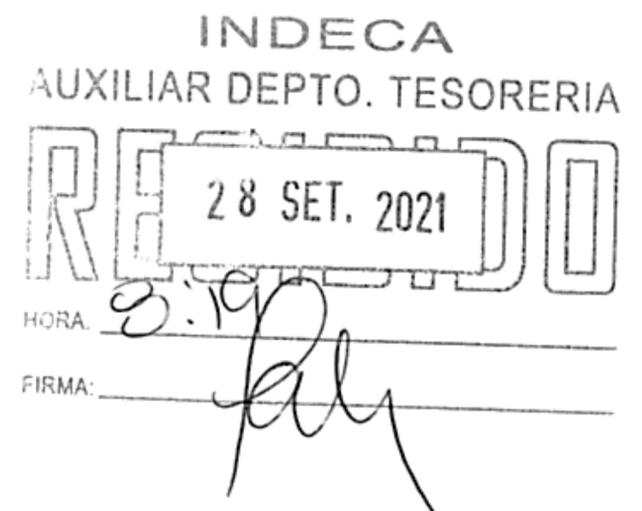
#### Documentos de Asesoría Jurídica

1. Se realizó revisión, selección y acondicionamiento a 11 expedientes detallados de la siguiente manera:

- Expediente denuncia Cooperativa Ipaljá
- Expediente David Monterroso
- Julio Cesar Rivas
- Base de cotización expediente Fraijanes
- Denuncia pública expediente King Po León
- Expediente jurídico, Francisco Font Elías
- Expediente jurídico Eladio Gil Herrera
- Denuncia pública APSA
- Expediente jurídico José Godoy Monzón
- Expediente jurídico Francisco Galdámez

2. Revisión y almacenaje de 4 paquetes que incluyen formas tarjetas presupuestarias autorizadas detallados de la siguiente manera:

- Paquete 1: Forma 201 – 400
- Paquete 2: Forma 401 – 600
- Paquete 1: Forma 601 – 800
- Paquete 1: Forma 801 – 1000



### Documentos de Gerencia General

3. Se realizó revisión, selección y reorganización a 14 archivadores correspondientes al año 2011 detallados de la siguiente manera:

- Bases de licitación y cotización
- Base de contratación MAGA
- Correspondencia externa recibida y enviada (2 archivadores)
- Correspondencia interna y externa enviada (6 archivadores)
- Informes Mensuales de actividades del personal (3 archivadores)
- Informes reportes de beneficiado

### Actividades de Dirección Administrativa

- Se agregaron 200 registros a la base de datos como prueba para la nueva plataforma de edición y resguardo documental.



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:  
03D97A87-94CD-48B0-ACEB-45970F0E9E2B  
Serie: 03D97A87 Número de DTE: 2496481456  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-sep-2021 09:08:05  
Fecha y hora de certificación: 24-sep-2021 09:08:05

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 septiembre 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



*"Contribuyendo por el país que todos queremos"*