



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Informe Ejecutivo	CAI-00043
Nombramiento:	NAI-042-2022-1
SIAD No.:	607369
Fecha del Nombramiento:	07/07/2022
Fecha de entrega del Informe:	16/08/2022
Fecha de entrega del Informe Final:	16/08/2022
Nombre del Auditor:	Lic. Ramón Lutín Pérez
Nombre del Supervisor:	Lic. Yuri Efraín Chang Castro
Entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	FUNDACIÓN ADENTRO
Tipo de Auditoría:	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA
Áreas Examinadas:	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO DE GRATUIDAD
Período Auditado:	Del 01/01/2022 al 31/05/2022

**TOMO 1 de 1**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE  
Del 01 de Enero de 2022 al 19 de Junio de 2022  
CAI 00043**

**GUATEMALA, 12 de Agosto de 2022**

Guatemala, 12 de Agosto de 2022

Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la Fundación Adentro:  
Adela Rosa Fernández Juárez  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Su despacho

Señor(a):

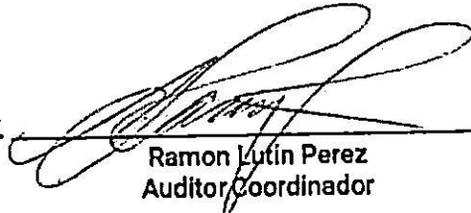
De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-042-2022, emitido con fecha 07-07-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría Interna

Sin otro particular, atentamente

F.

  
Yuri Efraín Chang Castro  
Supervisor

F.

  
Ramon Lutín Pérez  
Auditor Coordinador

## Indice

1. INFORMACIÓN GENERAL	4
2. FUNDAMENTO LEGAL	4
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS	4
4. OBJETIVOS	5
4.1 GENERAL	5
4.2 ESPECÍFICOS	5
5. ALCANCE	5
5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE	5
6. ESTRATEGIAS	5
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	6
8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA	6
9. EQUIPO DE AUDITORÍA	6
ANEXO	6

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 MISIÓN

Somos una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de enseñanza- aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor.

### 1.2 VISIÓN

Formar ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, orgullosos de ser guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y convicciones que fundamentan su conducta.

## 2. FUNDAMENTO LEGAL

- Acuerdo Ministerial No. 1023-2022, de fecha 25 de marzo de 2022, para la aprobación del convenio de subvención económica entre la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente y la Fundación Adentro.
- Convenio No. 1-2022 de subvención económica, entre la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente y la Fundación Adentro.
- Normas de Auditoría Interna Gubernamental -NAIGUB.
- Manual de Auditoría Interna Gubernamental -MAIGUB.
- Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental.
- Nombramiento No. NAI-042-2022-1

Nombramiento(s)  
No. 042-2022

## 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS

Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;  
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;  
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;  
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;  
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;  
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;  
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;  
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

#### 4. OBJETIVOS

##### 4.1 GENERAL

- Verificar que los fondos sean ejecutados de conformidad a las cláusulas del convenio suscrito con FUNDACIÓN ADENTRO.

##### 4.2 ESPECÍFICOS

- Verificar que los porcentajes y renglones establecidos en las cláusulas sean aplicados correctamente.
- Verificar la rendición de cuentas y si realizan cobros indebidos.

#### 5. ALCANCE

La presente auditoría de cumplimiento y financiera de conformidad con el nombramiento No. NAI-042-2022-1, comprenderá verificar que los fondos ejecutados del 01 de enero al 31 de mayo del año 2022, de la subvención otorgada por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a la Fundación Adentro, se efectúen de manera transparente, racional y pertinente, de conformidad con las cláusulas del convenio, asimismo, se verificara el cumplimiento de las cláusulas del convenio y se realizara visita de campo al establecimiento educativo atendido por la Fundación Adentro.

No.	Área Asignada	Universo	Cálculo Matemático	Elementos	Muestreo no estadístico
1	Área general	0	NO		0
2	Verificar que los fondos sean ejecutados de conformidad a las cláusulas del convenio suscrito con FUNDACIÓN ADENTRO	4	NO		4

##### 5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE

Ninguno

#### 6. ESTRATEGIAS

Para la realización de la auditoría se tomó en cuenta aspectos relacionados con las actividades de control para determinar los recursos físicos y humanos en consideración de los diferentes procedimientos; los cuales fueron solicitados mediante requerimientos de información, así como otros aspectos verificados de forma documental.

**7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**

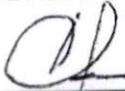
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos materializados

**8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA**

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación al riesgo evaluado; que las asociaciones no cumplan con las obligaciones que quedaron estipuladas en las cláusulas del convenio, se concluye la existencia del riesgo objeto de la presente auditoría en la Fundación Adentro a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, en la cual los responsables presentaron las pruebas de descargo correspondiente por cada una de las deficiencias encontradas y dadas a conocer, por lo cual no existen deficiencias pendientes de aclarar.

**9. EQUIPO DE AUDITORÍA**

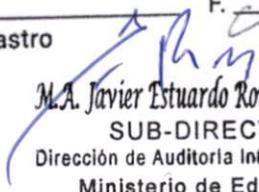
F.

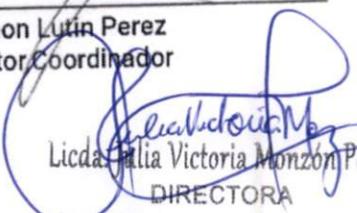
  
Yuri Efrain Chang Castro  
Supervisor

F.

  
Ramon Lutín Pérez  
Auditor Coordinador

ANEXO

  
M.A. Javier Estuardo Romero Espinoza  
SUB-DIRECTOR  
Dirección de Auditoría Interna - DIDAI  
Ministerio de Educación

  
Licda. Lilia Victoria Monzón Pérez  
DIRECTORA  
Dirección de Auditoría Interna - DIDAI  
Ministerio de Educación

1. Nombramiento de Auditoría No. NAI-042-2022-1
2. Documentos de soporte de las deficiencias desvanecidas

# **ANEXOS**



*[Handwritten signature]*

07-07-2022

*Ramon Lutin Pérez*  
AUDITOR INTERNO  
Dirección de Auditoría Interna  
- DIDAI -  
Ministerio de Educación



AUDITORÍA INTERNA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
AMPLIACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORÍA (DE) CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
No. NAI-042-2022-1

CAI: 00043  
Guatemala, 7 de julio de 2022

Equipo de Auditoría  
Yuri Efrain Chang Castro ( Supervisor )  
Ramon Lutin Perez ( Auditor, Coordinador )

En cumplimiento al Acuerdo número A-070-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el Contralor General de Cuentas, artículo 1 y 2 y en cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna se le(s) designa para que se constituya(n) en la (el) DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE; para que practiquen auditoría (de) Cumplimiento y Financiera por el período comprendido del 01 de enero de 2022 al 19 de junio de 2022.

El alcance del nombramiento No. NAI-042-2022 de fecha 7 de julio de 2022 se modifica o amplía de la forma siguiente:

Esta auditoría debe: Objetivo General:  
Verificar que los fondos sean ejecutados de conformidad a las cláusulas del convenio suscrito con FUNDACIÓN ADENTRO.

Objetivos Específicos:  
Verificar que los porcentajes y renglones establecidos en las cláusulas sean aplicados correctamente.  
Verificar la rendición de cuentas y si realizan cobros indebidos.

Se amplía en: El período de ejecución es del 01/01/2022 al 31/05/2022; La asociación se encuentra asignada a la Dirección Departamental de Guatemala Oriente..

El riesgo identificado que dio origen al nombramiento es: Que las Asociaciones no cumplan con las obligaciones que quedaron estipuladas en las clausulas del contrato.

Los resultados de su actuación, los harán constar en papeles de trabajo e informe, emitiendo la conclusión correspondiente al área evaluada. El informe final debe presentarse el 16/08/2022



*[Handwritten signature]*  
Licda. Julia Victoria Monzón Pérez  
DIRECTORA  
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
Ministerio de Educación

## DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA

Yo: Yuri Efraín Chang Castro en mi calidad de ( Supervisor ) de la AUDITORÍA INTERNA DE(L) (LA) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Declaro que he sido nombrado para realizar auditoría (de) Cumplimiento y Financiera, en DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, según nombramiento No. NAI-042-2022, de fecha 07-07-2022, en donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos de cualquier índole.

Declaro que ningún miembro de mi familia en los grados de ley, desempeña cargo de autoridad superior, ni tiene relación directa en el desempeño de mi trabajo, en DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, políticas e ideológicas u otras que afecten mi independencia.

En el ejercicio de mis funciones como ( Supervisor ) es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos y otras relaciones que, por lo general no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Hago constar que en todo momento me conduciré con responsabilidad, objetividad, honestidad y profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizaré la investidura que me otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignan en la presente deberán ser verdaderos, caso contrario se deducirán las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

En el caso de confirmarse que el ( Supervisor ) tiene conflicto de interés para practicar la auditoría asignada, el Auditor Interno, debe dejar sin efecto parcial o total el nombramiento y realizar las gestiones para nombrar a otro profesional.

Si durante el proceso de auditoría el ( Supervisor ), establece que tiene conflicto de interés porque hay un familiar o amigo cercano que desconocía que laboraba en la misma, debe de inmediato hacerlo del conocimiento del Auditor Interno, adjuntando la documentación que justifique esta situación.

En cualquiera de los casos indicados anteriormente la Auditoría Interna debe resolver en un plazo no mayor a diez días.

Guatemala, 7 de Julio de 2022

F. \_\_\_\_\_

Yuri Efraín Chang Castro



## DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE INDEPENDENCIA

Yo: Ramon Lutin Perez en mi calidad de ( Auditor, Coordinador ) de la AUDITORÍA INTERNA DE(L) (LA) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Declaro que he sido nombrado para realizar auditoría (de) Cumplimiento y Financiera, en DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, según nombramiento No. NAI-042-2022, de fecha 07-07-2022, en donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos de cualquier índole.

Declaro que ningún miembro de mi familia en los grados de ley, desempeña cargo de autoridad superior, ni tiene relación directa en el desempeño de mi trabajo, en DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, políticas e ideológicas u otras que afecten mi independencia.

En el ejercicio de mis funciones como ( Auditor, Coordinador) es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos y otras relaciones que, por lo general no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Hago constar que en todo momento me conduciré con responsabilidad, objetividad, honestidad y profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizaré la investidura que me otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en la presente deberán ser verdaderos, caso contrario se deducirán las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

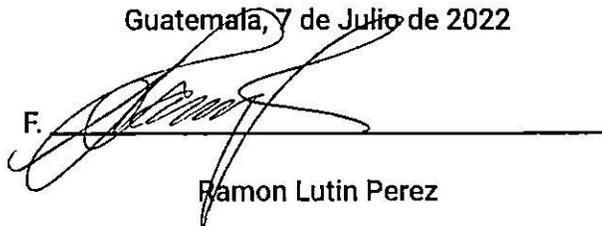
En el caso de confirmarse que el ( Auditor, Coordinador) tiene conflicto de interés para practicar la auditoría asignada, el Auditor Interno, debe dejar sin efecto parcial o total el nombramiento y realizar las gestiones para nombrar a otro profesional.

Si durante el proceso de auditoría el ( Auditor, Coordinador), establece que tiene conflicto de interés porque hay un familiar o amigo cercano que desconocía que laboraba en la misma, debe de inmediato hacerlo del conocimiento del Auditor Interno, adjuntando la documentación que justifique esta situación.

En cualquiera de los casos indicados anteriormente la Auditoría Interna debe resolver en un plazo no mayor a diez días.

Guatemala, 7 de Julio de 2022

F.



Ramon Lutin Perez

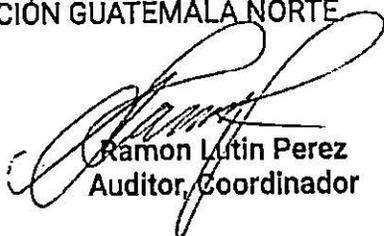
# **DEFICIENCIAS**

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS**

**Verificar que los fondos sean ejecutados de conformidad a las cláusulas del convenio suscrito con FUNDACIÓN ADENTRO**

El día 4 de agosto de 2022, siendo las \_\_\_\_\_ horas, con \_\_\_\_\_ minutos, a través del presente documento, NOTIFICO a ADELA ROSA FERNANDEZ JUAREZ de PORRAS, que ocupa(ó) el (los) cargo(s) de: Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la Funcación Adentro, el contenido del Oficio NO. UDAI-001-2022, de fecha 4 de agosto de 2022 que se relaciona con el resultado de la auditoría practicada en el (la) DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE

NOTIFICADOR:

  
Ramon Lutín Pérez  
Auditor, Coordinador

  
Lic. Yuri Efraín Chang Castro  
SUPERVISOR  
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
Ministerio de Educación

CAI No.: 00043

OFICIO DE NOTIFICACIÓN No.:UDAI-001-2022

Verificar que los fondos sean ejecutados de conformidad a las cláusulas del convenio suscrito con FUNDACIÓN ADENTRO

Guatemala, 4 de agosto de 2022

Señor (a)

Adela Rosa Fernandez Juarez De Porras

Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la Funcación Adentro

Período de Responsabilidad del 07/07/2022 al 16/08/2022

Presente

De conformidad con el (los) nombramiento(s) No. (Nos.) NAI-042-2022-1 de fecha 7 de julio de 2022, NAI-042-2022 de fecha 7 de julio de 2022 emitido(s) por la AUDITORÍA INTERNA DE (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) fuimos designados para que me (nos) constituyera (mos) en el área de Verificar que los fondos sean ejecutados de conformidad a las cláusulas del convenio suscrito con FUNDACIÓN ADENTRO. Para practicar auditoría (de) Cumplimiento y Financiera , por el período comprendido del 01 de enero de 2022 al 19 de junio de 2022.

Como resultado de la auditoría y en cumplimiento a lo establecido en el capítulo VI Plazos para la actividad de auditoría interna, numeral 21. Plazo para desvanecer deficiencias, de la Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental.

Se notifica la(s) posible(s) 3 deficiencia(s), para que el día 11/08/2022, a la(s) 17 hora(s), con 00 minuto(s) y en el (la) Sala No. 7 del Ministerio de Educación o bien enviar por correo, con el objetivo de presentar la respuesta a la(s) misma(s), de forma escrita en formato Word o Excel sin contraseña, incluyendo la documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que se adjunta anexo que contiene la(s) conclusión (es) de mérito.

Atentamente,



Ramon Lutin Perez  
Auditor, Coordinador



Lic. Yuri Efraim Chang Castro  
SUPERVISOR  
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
Ministerio de Educación

**DEFICIENCIAS DE VERIFICAR QUE LOS FONDOS SEAN EJECUTADOS DE CONFORMIDAD A LAS CLÁUSULAS DEL CONVENIO SUSCRITO CON FUNDACIÓN ADENTRO**

No.	DEFICIENCIAS	ESTADO
1	<p><b>REGISTRO INCORRECTO DE DOCUMENTOS DE LEGÍTIMO ABONO</b></p> <p>Se determinó que en la caja fiscal del mes de mayo en el folio de egresos No. 869108; el valor del cheque No. 81805827 a nombre de Emilio Ortíz Montecinos, la cantidad registrada es incorrecta; debido a que registraron la cantidad de Q. 2,61.10 siendo la correcta la cantidad de Q. 2,051.10, la sumatoria de la caja fiscal esta correcta, lo que indica que no están sumando cada una de las cantidades descritas en la caja fiscal.</p> <p>Se estableció una diferencia de menos por la cantidad de Q.866.77 en el cheque No. 81805840 emitido a nombre de Fundación Adentro, por la cantidad de Q. 71,449.42 utilizado para reintegrar los gastos realizados en el mes de abril de 2022 correspondiente al pago de la planilla del personal Docente, Administrativo, Operativo y Técnicos, IGSS e ISR, e indemnización.</p> <p>Se determinó que el cheque No. 81805842 emitido a nombre de Fundación Adentro, por valor de Q.60,000.00 para reintegrar los fondos utilizados para los gastos aprobados del Ministerio de Educación; según convenio, fue emitido para el pago de las compras por material didáctico, según consta en 10 facturas, por la cantidad de Q. 60,920.64, determinándose una diferencia de Q. 920.64.</p> <p>Se verificó que, en las cajas fiscales, libro de bancos y estados de cuenta de la Fundación Adentro durante los meses de enero, febrero y abril del 2022 el Banco les cobro Q. 30.00 mensuales de comisión por manejo de cuenta, los cuales están siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, asignados a través de la DIEDUC Guatemala Oriente.</p>	Vo.Bo. Supervisor
2	<p><b>DOCUMENTO DE LEGÍTIMO ABONO SIN NIT</b></p> <p>Se identificó que la factura de Editorial Santillana de fecha 26/02/2022 por la cantidad de Q. 9,218.41 fue emitida a nombre de Fundación Adentro con NIT: CF, y no con el NIT de la Fundación.</p>	Vo.Bo. Supervisor
3	<p><b>DEFICIENCIA EN DOCUMENTOS LEGALES</b></p> <p>Se corroboró que en el contrato de trabajo entre Fundación Adentro y Cergio Tullo Ortíz García, de fecha 1 de mayo de 2014 el código único de identificación del documento personal de identificación 2347 85446 0203 por lo que el último número es incorrecto; siendo el correcto 2347 85446 0202.</p>	Vo.Bo. Supervisor

  
**Lic. Ramón Lutín Pérez**  
 AUDITOR INTERNO  
 Dirección de Auditoría Interna  
 - DIDAI -  
 Ministerio de Educación

  
**Lic. Yuri Efraín Chang Castro**  
 SUPERVISOR  
 Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
 Ministerio de Educación

**REGISTRO INCORRECTO  
DE DOCUMENTOS DE  
LEGÍTIMO ABONO**



Guatemala, 10 de agosto de 2022

**Licenciado**  
**Ramón Lutín Pérez**  
**Auditor, Coordinador**  
**Dirección de Auditoría Interna –DIDAI-**  
**Ministerio de Educación**  
**Su Despacho**

**Estimado Licenciado Lutín:**

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio damos respuesta a su Oficio de Notificación No. UDAI-001-2022 de fecha 04 de agosto 2022, con la finalidad de presentar los documentos de descargo y subsanar las posibles 3 deficiencias encontradas en el Nombramiento de Auditoría No. NAI-042-2022-1.

**1. REGISTRO INCORRECTO DE DOCUMENTOS DE LEGÍTIMO ABONO:**

1.1 Se determinó que en la caja fiscal del mes de mayo en el folio de egresos No. 869108; el valor del cheque No. 81805827 a nombre de Emilio Ortíz Montecinos, la cantidad registrada es incorrecta; debido a que registraron la cantidad de Q.2,610.10 siendo correcta la cantidad de Q.2,051.10, la sumatoria de la caja fiscal esta correcta, lo que indica que no están sumando cada una de las cantidades descritas en la caja fiscal.

R//Al respecto de esa deficiencia, fue un error involuntario por lo que en el folio de egresos No. 869115 del mes de Julio, en la parte posterior en correcciones, se anotó la corrección respectiva. Se adjunta el conocimiento de entrega con sello de recibido de la Contraloría General de Cuentas y el folio donde se subsana esta deficiencia. (Anexo 1.1)

*Estamos Adentro gracias al Aporte del MINEDUC*



Gobierno 96

Guatemala 5 Agosto 2022  
Quintadecima F 1-166

Contraloría de Cuentas Guatemala  
Departamento de Formas y Donaciones

Por este medio hacemos entrega de las  
siguientes cajas fiscales de la entidad  
Fundación E. de los con N. 1766300058  
con sucesión diagonal la 13-08 2022 a  
edificio Rodríguez local 502 Guatemala  
por medio de este a continuación

cajas fiscales 869113-869115 del mes de julio 2022

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECCION DE CUENTA CORRIENTE  
DEPARTAMENTO DE FORMAS Y DONACIONES

RECIBIDO  
05-AGO-2022  
HORA FIRMA

OFICINA: FUNDACION ADENTRO Edificio 22512673  
 LUGAR: Diagonal 6 13-08 zona 10 adufucuf Rodriguez local 502  
 DEPARTAMENTO: Guatemala  
 CAJA: Egresos (INGRESOS O EGRESOS)

No. 869115



ORIGINAL  
 SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Julio DE 20 22

1	2	3	4	5	6	7
DÍA	CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	FORMA No.	NUMERACIONES USADAS DEL No.	AL No.	SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
8	Banco G&T Cta. 50-0012641-7 Cheque 81805843 a/n Adela Rosa Fernández Juárez, Reintegro al Fondo Común de los intereses generados mes junio según boleta número 092132				Q. 111.30	
8	Cheque 81805844 a/n Emilio Ortiz Montecinos compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 18-2022 y hacer Cuarta entrega de alimentos escolar para 25 días de los niños de preprimaria, según facturas serie 30594287 # 2975419611, serie 26052603 # 2136624613, serie D065224F # 1419266246 y serie AB908AB4 # (35345491A) 353454913				3,243.60	
8	Cheque 81805845 a/n Lucy Nohefí Mateo Vargas compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 18-2022 y hacer la Cuarta entrega de alimentos escolar para 25 días de los niños de preprimaria, según factura serie 3F1F18F1 #3599126291				2,056.40	
8	Cheque 81805846 a/n Emilio Ortiz Montecinos compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 18-2022 y hacer la Cuarta entrega de alimentos escolar para 25 días de los niños de primaria, según facturas serie 46C90BDE # 2848999383, serie 6BBB3AOD # 2273003089, serie A73A104A # 1387413973 y serie 0518E80B # 2354791349				9,853.20	
8	Cheque 81805847 a/n Lucy Nohefí Mateo Vargas compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 18-2022 y hacer la Cuarta entrega de alimentación escolar para 25 días de los niños de primaria, según factura serie DF7F9A0E # 3095481508				6,246.80	
29	Cheque 81805848 a/n Fundación Adentro, devolución a la cuenta de la Fundación Adentro Promerica, por los pagos de planilla correspondiente al mes de junio 2022, según convenio de subvención gratuitos con la Dirección Departamental Oriente número 1-2022 del Ministerio de Educación				67,818.48	
29	Cheque 81805849 a/n Fundación Adentro, Devolución a la cuenta de Fundación Adentro Promerica, por pagos de energía eléctrica del año 2022, correspondiente al convenio de subvención de servicios gratuitos con la Dirección departamental Guatemala Oriente número 1-2022 del Ministerio de Educación				15,300.00	
30	Nota de debito # 4539 por 1sr mes de julio TOTAL DE EGRESOS				4.74	Q. 104,634.52
	RESUMEN					Q. 104,634.52
(+)	Saldo anterior					Q. 190,244.28
(-)	Total de ingresos					100,058.53
	Total de egresos					104,634.52
	Saldo para el siguiente mes					Q. 185,668.29

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. F1/2021 CLAS. 185-12-8-14-87 DEL 01-4-1997.

REPUBLICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - RIGSA - 2401-9999 INT. 31184-4 - 100000 - 0402021 DEL. No. 869115 AL. No. 990000 - SERIE C - F1-166 - 441 - COD. 1005 DEL. No. 15-02-2021 CONTRALORIO NUMERO 01-2021 DE FICHA 15-04-2021 No. DE CUENTAS 02-12-LIBRO-01-FOLIO 112

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO ..... Q. 290,302.81  
 DOCUMENTOS DE ABONO ..... 104,634.52  
 DEPÓSITOS EN BANCOS .....  
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA ..... Q. 185,668.29

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA ..... Q.  
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS .....  
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO .....  
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES .....  
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." .....  
 DEPÓSITOS VARIOS .....  
 DEPÓSITOS JUDICIALES .....  
 DEPÓSITOS MUNICIPALES .....  
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA .....  
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR .....  
 BANCO DEL TRABAJADOR .....  
 DISPONIBILIDAD ..... Q. 185,668.29  
 TOTAL ..... Q. 185,668.29

CORRECCIONES: (\*)

En la caja fiscal de Forma-A-3 serie C número 869108 al Cheque número 81805827 emitido a nombre de Emilio Ortiz Montecinos se transcribió un valor erróneo de Q. 2,61.10 siendo su valor correcto de Q. 2,051.10

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA - CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM No.	2. DESIGNACIÓN	3. NUMERACIÓN		4. CANTIDAD DE HOJAS	5. NUMERACIÓN		6. CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
200-A	Cajas fiscales	869113	869113	3	869116	869150	35
63-A2	recibos de ingresos	324037	324037	1	324038	324050	13

Vo. Bo. FECHA 5 DE Agosto DEL 2022

Adela Fernandez JEFE CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE ARQUEO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y EN UNO COPIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS Y BALANZOS O EN LA DELEGACIÓN DE LA OFICINA DE CUENTAS MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL DE QUE CORRESPONDA. TRIPLICADO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEGUNDO.- DE CADA ARQUEO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL USUARIO DE TITNO ATRIBUIDO A FIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OPERACIONES QUE USAN FORMA 108 A PARA MEMORIAS DE FONDO AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SE DEBEN LLENAR LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALIQUOTADO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN RESPECTIVO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERROMPER LA SECUENCIA NUMÉRICA PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RETIENDE DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 300-A, DEBE ANOTARSE AL REVÉRSO DE LA LISTA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIOS DISTINTAS SE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA 1ª QUE FINALIZA EN Y SEGUIDAMENTE LA 1ª QUE COMIENZA EN DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEPTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDARÁ OBLIGADO EL MODELO 7º MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLENARSE EN TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

FORM. 200-A-3

OFICINA: FUNDACION ADENTRO 22512673 No. 869108  
 LUGAR: Diagonal 6 13-08 zona 10 Eificio Rodriguez Local 502  
 DEPARTAMENTO: Guatemala  
 CAJA: EGRESOS (INGRESOS O EGRESOS)



ORIGINAL  
 SE CONSERVARA EN LA  
 OFICINA PARA FORMAR SU  
 PROPIO LIBRO DE CAJA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo DE 2022

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	Banco G&T Cta. 50-0012641-7					
5	Cheque 81805822 a/n Adela Rosa Fernandez Juarez, Reintegro al Fondo Común de los intereses del mes de abril segun boleta No. 0077635				Q. 2.11	
11	Cheque 81805823 a/n Emilio Ortiz Montecinos, compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 6-2022 y hacer la PRIMERA entrega de alimentacion escolar para 25 dias a los niños de preprimaria segun facturas serie 404D5E7F No. 3176155438, serie 7AF92995 No. 874594818 serie 8E79BOCO No. 851986351 serie B37CBDD87 No. 2217429183				3,081.95	
11	Cheque 81805824 a/n Lucy Nohemi Mateo Vargas, compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 6-2022 y hacer PRIMERA entrega para dar cumplimiento a la circular 6-2022 y hacer la PRIMERA entrega de alimentos escolar para 25 dias de preprimaria de segun facturas serie OD89E39 No. 3431550094				2,218.05	
11	Cheque 81805825 a/n Emilio Ortiz Montecinos compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 6-2022 y hacer la PRIMERA entrega de alimentacion escolar para 25 dias para los niños de primaria segun facturas serie 3874683A No. 3398847626 serie F5665094 No. 1935625635, serie AFC4ABDD No. 3406384599, S. BB6DF88 No. 666453127				9,362.15	
11	Cheque 81805826 a/n Lucy Nohemi Mateo Vargas, compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 6-2022 y hacer la PRIMERA entrega de alimentacion escolar para 25 dias a los niños de primaria segun factura S. D77D79F9 No. 668025748				6,737.85	
11	Cheque 81805827 a/n Emilio Ortiz Montecinos compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 10-2022 y hacer SEGUNDA entrega de alimentacion escolar para 25 dias a los niños de preprimaria segun facturas S. 39CD74C1 No. 1721978828 S. 54785C11 No. 304426171, S. 31D32A3A No. 91770340				2,61.10	
11	Cheque 81805828 a/n Lucy Nohemi Mateo Vargas, compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 10-2022 y hacer SEFUNFA entrega de alimentos escolar para 25 dias a los niños de preprimaria segun factura S. 533FF4Cd No. B818079286				3,248.90	
11	Cheque 81805829 a/n Emilio Ortiz Montecinos, compra de alimentos perecederos para dar cumplimiento a la circular 10-2022 y hacer la SEGUNDA entrega de alimentacion escolar para 25 dias a los niños de primaria, segun facturas S. 1BA2843C No. 1179340576, S. D2545C27 No. 1988183073, S. Fc646EO9 No. 2708881491				6,230.30	Q. 32,932.41
	VAN					32,932.41

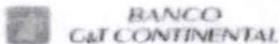
Q 2,051.10

2,61.10

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO



**VOUCHER DE PAGO**  
**FUNDACIÓN ADENTRO**



CUENTA No. **050-0012641-7**  
FUNDACION ADENTRO

CHEQUE No. **81805827**  
OCHO DOS SIETE

289191121050

LUGAR Y FECHA Guatemala, 11 de mayo 2022 Q2,051.10  
 1 PÁGUESE A Emilio Ortiz Montecinos  
 2 CUANTÍA Dos mil cincuenta y uno con 10/100  
 4 GT38 GTCO 0101 0000 0050 0012 6417  
 108471176 REF. BANCO C&T CONTINENTAL, S.A. [Firma] [Firma]

⑈ 3⑈000 ⑆40 ⑆45⑈0500 ⑆264 ⑆7⑈8 ⑆8058 27 ⑈000000 ⑆0 24,⑈

CHEQUE #	FECHA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCIÓN	MONTO
81805827	11/05/2022	EMILIO ORTIZ MONTECINOS	Compra de alimentos según circular 10-2022, para 25 días calendario a partir del 8 de marzo al 18 de abril 2022, para los alumnos de la Escuela Nohemí Morales de Arjona del área de preprimaria, que corresponde a la SEGUNDA ENTREGA	Q 2,051.10

Emilio Ortiz

Nombre de quién recibe

[Firma]

Firma de recibido

DPI 2670476430203

Fecha de recibido: 11-5-22



- 1.2 Se estableció una diferencia de menos por la cantidad de Q.866.77 en el cheque No. 81805840 emitido a nombre de Fundación Adentro, por la cantidad de Q.71,449.42 utilizado para reintegrar los gastos realizados en el mes de abril de 2022 correspondiente al pago de la planilla del personal Docentes, Administrativo, Operativo y Técnico, IGSS e ISR e Indemnización.

R//Al respecto de esta deficiencia, hacemos del conocimiento del Señor Auditor, que, aunque se firma un Convenio de Subvención en los primeros meses del año; los desembolsos se realizan posteriormente; sin embargo, para cumplir con los compromisos y gastos operativos, Fundación Adentro presta recursos internos para solventar los pagos correspondientes a la Subvención; y al tener los desembolsos se van reintegrando paulatinamente. En este caso los Q.866.77 estaban pendientes de reintegrar a Fundación Adentro, sin embargo; mediante el cheque número 81805850 de fecha 5 de agosto se reintegró a Fundación Adentro el complemento de los gastos efectuados en el mes de abril del año 2022. Adjuntamos copia del voucher y recibo de caja del depósito realizado con número de documento 8231332. Por lo que damos por subsanada esta deferencia. (Anexo 1.2)

- 1.3 Se determinó que el cheque No. 81805842 emitido a nombre de Fundación Adentro, por valor de Q.60,000.00 para reintegrar los fondos utilizados para los gastos aprobados del Ministerio de Educación; según convenio, fue emitido para el pago de las compras por material didáctico, según consta en 10 facturas, por la cantidad de Q60,920.64, determinándose una diferencia de Q.920.64.

R// Al respecto de esta deficiencia, se hace del conocimiento del Señor Auditor, que en efecto el Convenio de Subvención solo nos autorizó el 6% de los recursos para compra de material y textos escolar equivalente a Q.60,000.00; sin embargo, este monto es insuficiente para poder dotar a todos los alumnos de la escuela Nohemí Morales de Arjona de las bolsas de útiles y textos escolares, por lo que Fundación Adentro con sus recursos se

*Estamos Adentro gracias al Aporte del MINEDUC*



**VOUCHER DE PAGO  
FUNDACIÓN ADENTRO**



**BANCO  
G&T CONTINENTAL**

CUENTA No. **050-0012641-7**  
FUNDACION ADENTRO

CHEQUE No. **81805850**  
OCHO CINCO CERO

289191121050

1 LUGAR Y FECHA Guatemala, 5 de agosto 2022 Q 866.77  
 0 PÁGUESE A Fundación Adentro  
 8 QUETZALES Ochocientos sesenta y seis con 77/100  
 6 GT38 GTCO 0101 0000 0050 0012 6417  
 108471061 REF. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FIRMAS AUTORIZADAS

⑈ 3⑈000 140 14 5⑈0 500 1 264 1 7⑈8 180 58 50 ⑈000000 1086⑈⑈

CHEQUE #	FECHA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCIÓN	MONTO
81805850	29/07/2022	FUNDACIÓN ADENTRO	Complemento del cheque 81805840 del reintegro de los gastos efectuados en el mes abril 2022	Q 866.77

Adela Fernández  
Nombre de quién recibe

[Firma]  
Firma de recibido

DPI 1773 38288 0101

Fecha de recibido: 5 agosto 2022

Banco Promerica, S.A.  
Recibo de Cajas  
05/08/2022 09:58:52 a.m.  
MAJADAS - Mariae\_gl  
Deposito En Cuenta Efectivo

Moneda: QUETZAL  
No. Documento: 8231332  
Titular: FUNDACION  
ADENTRO  
Deposito Cta #:12335010066831

Desglose Recibido

Cheque Otro Banco 866.77  
Total: 866.77

Moneda destino QUETZAL  
Monto 866.77  
DEPOSITADO

Los cheques se reciben bajo reserva usual de cobro, autorizo al banco para rechazar el pago parcial.

Estimado Lic. Lutfn,

Revisando nuevamente los egresos de abril en efecto no se cuadra las planillas con el cheque, la diferencia es de Q.866.78. Esta diferencia es por un error involuntario al sumar el salario de abril y el pago de las prestaciones irrenunciables de la docente auxiliar, ya que solo pusimos Q7,701.03 cuando lo correcto debió ser Q.8,567.81.

Cómo es un saldo a favor de Fundación Adentro, que no se ha reintegrado, usted nos dirá si para cuadrar este mes podemos sacar otro cheque como complemento del mes de abril. O que acciones hacer para solventar este error.

Le agradecemos su comprensión para realizar la visita el día lunes, nosotros normalmente salimos tipo 6 de la mañana por el tráfico que se hace, pero si no le importan mucho el tráfico podemos pasar por usted a la hora que nos indique.

Esperamos que con estos datos cuadre y nos confirme la hora para pasar por usted, cualquier duda estamos a la orden.

Saludos cordiales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

P.T.: Rlutin

FUNDACIÓN ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCIÓN  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

PAGO DE PLANILLA MES DE ABRIL 2022  
( Expresados en Quetzales )

GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	IGSS	ISR	LIQUIDO	TOTAL
SALARIO ADMINISTRATIVO	527.36	159.37	10,731.75	11,418.48
SALARIO DOCENTES	2,310.89	-	53,719.02	56,029.91
LIQUIDACIÓN MELISSA FRANCO			4,867.81	4,867.81
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,838.25</b>	<b>159.37</b>	<b>69,318.58</b>	<b>72,316.20</b>
CHEQUE No. 81805840				71,449.42
DIFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN ADENTRO				866.78



**VOUCHER DE PAGO  
FUNDACIÓN ADETRO**



**BANCO  
G&T CONTINENTAL**

CUENTA No. **050-0012641-7**  
FUNDACION ADETRO

CHEQUE No. **81805840**  
OCHO CUATRO CERO

289191121050

7 LUGAR Y FECHA Guatemala, 13 de junio 2022 Q 71,449.42  
 8 PÁGUESE A Fundación Adentro  
 8 QUETZALES Setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 42/100  
 1 GT38 GTCO 0101 0000 0050 0012 6417  
 1084711111 REF. [Firmas] BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FIRMAS AUTORIZADAS

⑈ 3⑈000 140 14 5⑈0 500 1 264 1 7⑈8 180 5840 ⑈000000 788 1⑈⑈

CHEQUE #	FECHA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCIÓN	MONTO
81805840	13/06/2022	FUNDACIÓN ADETRO	Pago de los gastos realizados del mes de ABRIL 2022 los cuales se deberían pagar con los fondos de la Subvención del Ministerio de Educación, pero fueron cubiertos con recursos propios de la Fundación Adentro ya que el desembolso del Convenio 1-2022 se hizo efectivo el 31 mayo de 2022	Q 71,449.42

Cedela Ferrández  
Nombre de quién recibe

[Firma]  
Firma de recibido

DPI 1773 38288 0101

Fecha de recibido: 13 Junio 2022



# Fundación Adentro

Departamento de Contabilidad



No. 00244

Tarjeta de

Planilla de pago de docentes del mes de ABRIL del año 2022

Puesto	Nombre	INGRESOS			Total de ingresos	DESCUENTOS		Total de descuentos	Líquido a Recibir	Firma de Recibido
		Base	Bonificación Decreto 37-2001	Bono de Productividad		IGSS	ISR			
Director	Hector Antonio Cermefio Guerra	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	Q241.50	Q159.37	Q400.87	Q4,599.13	<i>[Signature]</i>
Conserje	Cergio Tulio Ortiz García	Q2,959.24	Q250.00	Q0.00	Q3,209.24	Q142.93	Q0.00	142.93	Q3,066.31	<i>[Signature]</i>
Conserje	Eduardo Ortiz y Ortiz	Q2,959.24	Q250.00	Q0.00	Q3,209.24	Q142.93	Q0.00	142.93	Q3,066.31	<i>[Signature]</i>
TOTALES		Q10,918.48	Q500.00	Q0.00	Q11,418.48	Q527.36	Q159.37	Q686.73	Q10,731.75	

*[Signature]*  
 Contador General  
 Fundación Adentro

*[Signature]*  
 Adela Rosa Fernández Juárez  
 Representante Legal



**César Augusto Ramírez Méndez**  
 PERITO CONTADOR  
 NIT.: 1796790-6

FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA

DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022  
MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA MONETARIA No. 50-0012641-7 a nombre de: FUNDACIÓN ADENTRO  
Banco G y T Continental

MESES	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
<b>ENERO SALDO INICIAL</b>			<b>2,656.84</b>		<b>2,656.84</b>
7/01/2022	4805386	Deposito en Efectivo	1.10		2,657.94
7/01/2022	81805820	Pago de cheque		10.95	2,646.99
12/01/2022	81805821	Pago de cheque		2,586.54	60.45
31/01/2022	4763	Comisión por manejo de cuenta		30.00	30.45
<b>ENERO SALDO FINAL</b>					<b>30.45</b>
<b>FEBRERO SALDO INICIAL</b>					<b>30.45</b>
28/02/2022	4652	Comisión por manejo de cuenta		30.00	0.45
<b>FEBRERO SALDO FINAL</b>					<b>0.45</b>
<b>MARZO SALDO INICIAL</b>					<b>0.45</b>
<b>MARZO SALDO FINAL</b>					<b>0.45</b>
<b>ABRIL SALDO INICIAL</b>					<b>0.45</b>
25/04/2022	244	Transferencia desde cta. 58-6025616-3	20.00		20.45
29/04/2022	13306618	N. C. PAGO PROVENET	154,080.00		154,100.45
29/04/2022	310322	Bajo Balance meses anteriores		30.00	154,070.45
30/04/2022	4641	Nota de credito capit. Intereses	2.11		154,072.56
30/04/2022	4642	Nota de debito por ISR		0.22	154,072.34
<b>ABRIL SALDO FINAL</b>					<b>154,072.34</b>
<b>MAYO SALDO INICIAL</b>					<b>154,072.34</b>
6/05/2022	81805822	Pago de cheque		2.11	154,070.23
13/05/2022	81805830	Pago de cheque		9,869.30	144,200.93
13/05/2022	81805825	Pago de cheque		9,362.15	134,838.78
13/05/2022	81805829	Pago de cheque		6,230.30	128,608.48
13/05/2022	81805826	Pago de cheque		6,737.85	121,870.63
13/05/2022	81805828	Pago de cheque		3,248.90	118,621.73
13/05/2022	81805823	Pago de cheque		3,081.95	115,539.78
13/05/2022	81805824	Pago de cheque		2,218.05	113,321.73
13/05/2022	81805827	Pago de cheque		2,051.10	111,270.63
19/05/2022	81805833	Pago de cheque		9,378.25	101,892.38
19/05/2022	81805834	Pago de cheque		6,721.75	95,170.63
19/05/2022	81805831	Pago de cheque		3,087.25	92,083.38
19/05/2022	81805832	Pago de cheque		2,212.75	89,870.63
30/05/2022	8800302	Deposito en efectivo	9.55		89,880.18
30/05/2022	8800303	Deposito en efectivo	0.22		89,880.40
31/05/2022	13406316	N. C. PAGO PROVENET	400,000.00		489,880.40
31/05/2022	4629	Nota de credito capit. Intereses	31.33		489,911.73
31/05/2022	4630	Nota de debito por ISR		3.14	489,908.59
<b>MAYO SALDO FINAL</b>					<b>489,908.59</b>
<b>JUNIO SALDO INICIAL</b>					<b>489,908.59</b>
9/06/2022	81805835	Pago de cheque		0.40	489,908.19
15/06/2022	81805836	Pago de cheque		31.33	489,876.86
16/06/2022	81805842	Pago de cheque		60,000.00	429,876.86
16/06/2022	81805838	Pago de cheque		62,929.14	366,947.72
16/06/2022	81805841	Pago de cheque		67,698.98	299,248.74
16/06/2022	81805839	Pago de cheque		72,469.98	226,778.76
16/06/2022	81805837	Pago de cheque		65,188.37	161,590.39
16/06/2022	81805840	Pago de cheque		71,449.42	90,140.97
16/06/2022	6381819	Deposito en efectivo	3.14		90,144.11
29/06/2022	13506172	N. C. PAGO PROVENET	100,000.00		190,144.11
30/06/2022	4627	Nota de credito capit. Intereses	111.30		190,255.41
30/06/2022	4626	Nota de debito por ISR		11.13	190,244.28
<b>JUNIO SALDO FINAL</b>					<b>190,244.28</b>
<b>TOTALES</b>			<b>656,915.59</b>	<b>466,671.31</b>	<b>190,244.28</b>

2  
- 3  
1



# Fundación Adentro

Departamento de Contabilidad



No. 00246

Tarjeta de

Planilla de pago de docentes del mes de ABRIL del año 2022

Puesto	Grado que imparte	Nombre	INGRESOS			DESCUENTOS			Total de descuentos	Líquido a Recibir	Firma de Recibido
			Base	Bonificación Decreto 37-2001	Bono de Productividad	Total de Ingresos	IGSS	ISR			
Docente	Kínder	Andrea Patricia López Viliz	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Preparatoria	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Primero Primaria	Lidice Anal Monroy Estrada	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Segundo Primaria	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Tercero Primaria	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Ibrja	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Cuarto Primaria	José Alberto García Blanco	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Quinto Primaria	Helser Alfonso Barrientos Castro	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Sexto Primaria	Evelin Yessenia Oliva Belletón	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	Q156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Educación Física	Axel Gerardo Tobar García	Q3,250.00	Q250.00	Q500.00	Q4,000.00	Q156.98	Q0.00	156.98	Q3,843.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Computación	Yaugueth Cruz Córdón	Q2,999.24	Q250.00	Q490.76	Q3,700.00	Q142.93	Q0.00	142.93	Q3,557.07	<i>[Signature]</i>
Docente	Idioma Maya	Rosalía Pop Hidalgo	Q3,250.00	Q250.00	Q200.00	Q3,700.00	Q156.98	Q0.00	156.98	Q3,543.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Inglés	Maritza Judith Ramírez Sedoya	Q2,924.91	Q224.91	Q180.09	Q3,329.91	Q141.27	Q0.00	141.27	Q3,188.64	<i>[Signature]</i>
Docente	Música	Selvin Osvaldo Hernández Sian	Q3,250.00	Q250.00	Q500.00	Q4,000.00	Q156.98	Q0.00	156.98	Q3,843.02	<i>[Signature]</i>
Docente	Deporte	Kevin Emanuel Ramírez López	Q3,250.00	Q250.00	Q500.00	Q4,000.00	Q156.98	Q0.00	156.98	Q3,843.02	<i>[Signature]</i>
Auxiliar	Kínder - Sexto	Melissa Beatriz Franco Chucón	Q2,999.24	Q250.00	Q490.76	Q3,700.00	Q142.93	Q0.00	142.93	Q3,557.07	<i>[Signature]</i>
<b>TOTALES</b>			<b>Q7,843.39</b>	<b>Q3,724.91</b>	<b>Q4,461.61</b>	<b>Q5,629.91</b>	<b>Q2,310.89</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q2,310.89</b>	<b>Q3,319.02</b>	<b>Q3,319.02</b>

*[Signature]*  
 Contador General  
 Fundación Adentro

**César Augusto Ramírez Méndez**  
 PERITO CONTADOR  
 NIT.: 1786780-6

*[Signature]*  
 Adela Rosa Fernández Juárez  
 Representante Legal



**FUNDACION ADENTRO**  
**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA**  
**DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022**  
**FACTURAS DE ENERO A JUNIO 2022**

MESES	Proveedor	NIT	Factura	Monto
MAYO	Emilio Ortiz Montecinos	6375669	✓	556.50
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	993.75
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	424.00
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	1,107.70
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	3,364.90
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	1,288.00
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	3,018.75
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	1,690.50
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	553.85
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	993.75
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	503.50
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	3,018.75
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	1,529.50
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	1,682.45
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	901.00
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	622.75
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	1,563.50
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	2,737.00
	Emilio Ortiz Montecinos		✓	4,749.50
			33	✓
				<b>33,191.40</b>
				818058.35
	Lucy Nohemi Mateo Vargas	76305465	✓	2,218.05
	Lucy Nohemi Mateo Vargas		✓	6,737.85
	Lucy Nohemi Mateo Vargas		✓	3,248.90
	Lucy Nohemi Mateo Vargas		✓	9,869.30
	Lucy Nohemi Mateo Vargas		✓	2,212.75
	Lucy Nohemi Mateo Vargas		✓	6,721.75
				31,008.60
<b>SALDO</b>				<b>64,200.00</b>

*che*  
*23*  
*3,081.95*  
*25*  
*25*  
*25*  
*25* *9,362.15*  
*27*  
*27*  
*27* *2,051.10*  
*29*  
*29*  
*29* *6,230.30*  
*31*  
*31*  
*31* *3,087.25*  
*33*  
*9,378.25*  
*24*  
*26*  
*28*  
*30*  
*32*  
*34*



# Fundación Adentro

Departamento de Contabilidad



No. 00247

Tarjeta de

Planilla de pago de docentes del mes de ABRIL del año 2022

Puesto	Nombre	INGRESOS				Líquido a Recibir	Firma de Recibido
		Indemnización	Bono 14	Aguinaldo	Vacaciones		
Auxiliar	Melissa Beatriz Franco Chacón	Q0.00	Q2,873.42	Q1,427.26	Q567.12	Q4,867.81	
TOTALES		Q0.00	Q2,873.42	Q1,427.26	Q567.12	Q4,867.81	

Contador General  
Fundación Adentro

**César Augusto Ramírez Méndez**  
PERITO CONTADOR  
NIT.: 1786760-6

Adela Rosa Fernández Juárez  
Representante Legal





**EPRM ESCUELA ADENTRO NOHEMÍ MORALES DE ARJONA  
ALDEA EL IXCANAL  
SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO**

Grado: Sexto

Ciclo Escolar: 2022

Docente: EVELIN YESSENIA OLIVA BELTETÓN

Bloque 2

**CUADRO GENERAL**

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	ÁREAS													TOTALES	PROMEDIO
		COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (L1)	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (L2)	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (L3)	MATEMÁTICAS	CIENCIA SOCIALES	CIENCIA NATURALES	EXPREION ARTISTICA	EDUCACIÓN FÍSICA	FORMACIÓN CIUDADANA	PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	MUSICA	COMPUTACIÓN			
1	Aguilar Leonardo, Mery Andrea	64	61	60	72	77	67	62	91	80	62	99	86	881	73	
2	Armas González, Eleazar Dario	98	68	79	93	99	99	98	85	100	86	95	87	1087	91	
3	Belancourth Picón, Jordan Ernesto	69	75	87	75	68	83	60	98	78	63	96	86	938	78	
4	Castillo Castro, Nayeth Abigail del Carmen	100	80	68	77	99	97	75	83	89	90	99	82	1039	87	
5	Esquivel Guerra, Juan Manuel de Jesús	98	78	77	83	90	91	81	88	98	82	96	93	1055	88	
6	Fajardo Rodríguez, Aura Nely	61	67	60	63	66	80	70	86	67	70	90	84	864	72	
7	Godínez Monroy Julianna, Débora Jeshuanny	62	62	74	94	69	77	82	90	60	72	97	100	939	78	
8	González Ramírez, Karen Estefani Nayari	50	36	38	62	61	63	60	87	72	69	91	66	755	63	
9	Hernández Rosa, César Roberto	68	66	25	92	70	79	60	92	64	64	85	63	828	69	
10	Lique García, Shirley Daniela Judith	87	67	60	87	97	95	94	87	98	87	89	74	1022	85	
11	Ortiz González, Antoni Yancarlos	45	61	35	60	60	75	48	78	65	62	95	60	744	62	
12	Ortiz González, Latdy Jimena	98	62	76	97	98	97	85	93	100	99	95	95	1095	91	
13	Ortiz García, Rudy Eliú	71	75	72	89	78	71	91	86	100	70	91	89	983	82	
14	Putul Pérez, Estefani Mishel	93	88	92	95	99	92	98	88	97	94	98	100	1134	95	
15	Quiroa Mendez, Fátima Valentína	76	70	66	84	85	90	75	89	92	78	95	98	998	83	
16	Reyes Díaz, Aleyda Anahí	93	62	46	89	75	84	63	94	98	83	95	91	973	81	
17	Reyes Escobar, Jostin Bryan Javier	97	87	93	94	99	96	100	90	100	94	96	79	1125	94	
18	Reyes López, Byron Jesús	65	76	87	75	98	97	76	92	89	93	95	86	1029	86	
19	Reyes Ortiz, Felix Leonel	91	59	40	62	73	76	82	94	97	90	95	90	949	79	
20	Sochom Chávez, Lusvin Eduardo	96	85	90	93	100	96	100	86	100	100	85	99	1140	95	
21	Sánchez González, Fatima Gabriela	87	64	28	83	82	85	78	83	93	93	83	83	952	79	
22	Sánchez Ortiz, Oscar José Andrés	79	65	30	94	94	91	74	79	95	72	94	84	951	79	
23	Sánchez Sánchez, Arleth Eloiza	63	84	66	69	95	93	90	84	80	66	96	97	983	82	
24	Tobar Sánchez, Jorge Alejandro	73	83	63	78	91	92	67	89	79	72	100	78	965	80	
25	Tolico Ortiz, Andy Jose	95	75	79	94	98	92	91	89	99	95	95	100	1102	92	

Prof. Evelin Yessenia Oliva Beltetón  
Docente de grado

Lic. Héctor Antonio Cermeño Guerra  
Director



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Estamos ADENTRO gracias al aporte del Ministerio de Educación.



**VOUCHER DE PAGO  
FUNDACIÓN ADENTRO**

**Banco Promerica** ★ 12335010066831  
FUNDACION ADENTRO

Cheque No. **00004175**

FUNDACION ADENTRO

Lugar y fecha: Guatemala, 11 de mayo 2022

**Q.15,203.52**

Páguese a: Oficina HCM

La suma de: Quince mil doscientos tres con 52/100

Quetzales

Guatemala

08491759 Ref. \_\_\_\_\_

*[Firma manuscrita]*  
Firma (s) Autorizada (s)

⑈ 3:000000 140:0 20 2 28000 3 24 ⑈ 004 175 ⑈ 0039 1994 17 ⑈

CHEQUE #	FECHA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCIÓN	MONTO
4175	11/05/2022	OFCINICA HCM	PAGO CORRESPONDIENTE A IGSS DEL MES DE ABRIL 2022	Q 15,203.52

*[Firma manuscrita]*  
Nombre de quién recibe

*[Firma manuscrita]*  
Firma de recibido

DPI 2334042990101

Fecha de recibido: 11-5-2022



EPRM ESCUELA ADENTRO NOHEMI MORALES DE ARJONA

ALDEA EL IXCANAL

SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO

Grado: Sexto - Ciclo Escolar: 2022

Bloque 1

CUADRO GENERAL

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	AREAS														
		COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (L1)	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (L2)	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (L3)	MATEMÁTICAS	CIENCIA SOCIALES	CIENCIA NATURALES	EXPRESION ARTISTICA	EDUCACIÓN FÍSICA	FORMACIÓN CIUDADANA	PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	MUSICA	COMPUTACIÓN	TOTALES	PROMEDIO	
1	Aguilar Leonardo, Mary Andrea	95			90	83	88	88	82	98	97	94	87	802	90	
2	Amas González, Eleazar Darío	90			88	86	85	79	82	94	92	95	81	872	87	
3	Belancourt Picón, Jordan Ernesto	87			79	75	88	74	60	94	91	91	80	819	82	
4	Castillo Castro, Nayelth Abigail del Carmen	95			89	93	84	85	76	100	88	94	79	884	88	
5	Esquivel Guerra, Juan Manuel de Jesús	100			94	96	96	93	81	100	99	93	86	938	94	
6	Fajardo Rodríguez, Aura Nely	97			79	88	89	71	60	83	89	86	82	834	83	
7	Godínez Monroy Julianna, Débora Jeshuanny	70			90	67	73	73	71	76	71	95	84	770	77	
8	González Ramírez, Karen Estelani Mayan	49			38	57	64	64	60	67	51	94	79	623	62	
9	Hernández Rosa, César Roberto	65			62	62	60	61	60	70	66	87	82	675	68	
10	Lique García, Shiley Daniela Judith	83			82	81	90	80	60	87	90	85	83	821	82	
11	Ortiz García, Rudy Eliu	94			92	84	89	81	80	95	98	91	83	887	89	
12	Ortiz González, Antoni Yancarlos	84			84	63	84	88	88	80	92	92	93	85	785	79
13	Ortiz González, Ludy Jimena	80			96	96	87	97	60	91	91	94	78	880	88	
14	Paull Pérez, Estelani Mishel	100			98	98	99	97	84	91	91	94	87	939	94	
15	Quirón Méndez, Fatima Valentinna	74			63	80	74	82	60	88	90	92	83	786	79	
16	Reyes Díaz, Aleyda Anahi	94			88	83	87	92	83	79	90	92	85	871	87	
17	Reyes Escobar, Joslin Bryan Javier	100			97	100	96	89	82	100	100	91	89	944	94	
18	Reyes López, Byron Jesús	91			91	92	96	90	60	79	95	94	82	870	87	
19	Reyes Ortiz, Feik Leonel	86			86	64	88	84	60	86	91	92	71	768	77	
20	Sanchez González, Fatima Gabriela	94			86	89	94	91	60	98	93	90	72	867	87	
21	Sanchez Ortiz Oscar José Andrés	98			89	97	93	91	83	100	92	92	84	919	92	
22	Sanchez Sánchez, Kleth Eloyza	69			67	90	88	79	82	100	98	89	80	842	84	
23	Sochom Chávez, Lusvin Eduardo	99			96	95	95	92	82	100	99	91	70	919	92	
24	Tobar Sánchez, Jorge Alejandro	75			74	75	78	70	82	95	85	92	78	804	80	
25	Tolico Ortiz, Andy Jose	100			95	90	85	84	60	99	100	90	71	874	87	

Profa. Evelyn Yassenia Oliva Belleón  
 Docente de grado

Lic. Héctor Antonio Camacho Chantza  
 Director



GOBIERNO DE GUATEMALA MINISTERIO DE EDUCACION

Estamos ADENTRO gracias al aporte del Ministerio de Educación.



1.2 Se estableció una diferencia de menos por la cantidad de Q.866.77 en el cheque No. 81805840 emitido a nombre de Fundación Adentro, por la cantidad de Q.71,449.42 utilizado para reintegrar los gastos realizados en el mes de abril de 2022 correspondiente al pago de la planilla del personal Docentes, Administrativo, Operativo y Técnico, IGSS e ISR e Indemnización.

R//Al respecto de esta deficiencia, hacemos del conocimiento del Señor Auditor, que, aunque se firma un Convenio de Subvención en los primeros meses del año; los desembolsos se realizan posteriormente; sin embargo, para cumplir con los compromisos y gastos operativos, Fundación Adentro presta recursos internos para solventar los pagos correspondientes a la Subvención; y al tener los desembolsos se van reintegrando paulatinamente. En este caso los Q.866.77 estaban pendientes de reintegrar a Fundación Adentro, sin embargo; mediante el cheque número 81805850 de fecha 5 de agosto se reintegró a Fundación Adentro el complemento de los gastos efectuados en el mes de abril del año 2022. Adjuntamos copia del voucher y recibo de caja del depósito realizado con número de documento 8231332. Por lo que damos por subsanada esta deferencia. (Anexo 1.2)

1.3 Se determinó que el cheque No. 81805842 emitido a nombre de Fundación Adentro, por valor de Q.60,000.00 para reintegrar los fondos utilizados para los gastos aprobados del Ministerio de Educación; según convenio, fue emitido para el pago de las compras por material didáctico, según consta en 10 facturas, por la cantidad de Q60,920.64, determinándose una diferencia de Q.920.64.

R// Al respecto de esta deficiencia, se hace del conocimiento del Señor Auditor, que en efecto el Convenio de Subvención solo nos autorizó el 6% de los recursos para compra de material y textos escolar equivalente a Q.60,000.00; sin embargo, este monto es insuficiente para poder dotar a todos los alumnos de la escuela Nohemí Morales de Arjona de las bolsas de útiles y textos escolares, por lo que Fundación Adentro con sus recursos se

*Estamos Adentro gracias al Aporte del MINEDUC*



hace responsable de cubrir los costos que sean necesario. En efecto, la diferencia de Q.920.64 que presentan las 10 facturas fueron pagadas con recursos propios de Fundación Adentro lo que en ningún momento viola las cláusulas del convenio suscrito, por lo que solicitamos sea desvanecida esta deficiencia.

1.4 Se verificó que, en las cajas fiscales, libro de bancos y estados de cuenta de la Fundación Adentro durante los meses de enero, febrero y abril del 2022 el Banco les cobro Q.30.00 mensuales de comisión por manejo de cuenta, los cuales están siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, asignados a través de la DIDEDUC Guatemala Oriente.

R//Al respecto se hace del conocimiento del Señor Auditor que esta deficiencia fue subsanada ya que el día 08 de agosto del año en curso mediante la boleta de depósito 8169029 se reintegraron a la cuenta asignada donde se manejan los recursos de la subvención los Q.90.00, solicitando se desvanezca esta deficiencia. (Anexo 1.4)

## 2 DOCUMENTO DE LEGÍTIMO ABONO SIN NIT

Se identificó que la factura de Editorial Santillana de fecha 26/02/2022 por la cantidad de Q.9,218.41 fue emitida a nombre de Fundación Adentro con NIT: CF, y no con el NIT de la Fundación.

R// En relación a esta posible deficiencia, se hace del conocimiento del Señor Auditor que con fecha 24 de mayo de 2022, se recibió la Nota de Crédito Serie 4FD5DA9D número de DTE 144788724 por haberse anulado la factura que no tenía el NIT correspondiente; y con fecha 24 de mayo de 2022 se recibió la nueva factura con el NIT correspondiente serie 770EF20D y número de DTE 2354270061; por lo que solicitamos se desvanezca esta deficiencia. (Anexo 2)

*Estamos Adentro gracias al Aporte del MINEDUC*

**COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO**

<b>Fecha</b>	<b>Factura No.</b>	<b>Proveedór</b>	<b>NIT</b>	<b>Comprador</b>	<b>NIT</b>	<b>Factura Monto</b>
28/01/2022	4235217953	Librería y papelería Progreso	321656	Fundación Adentro	66300258	1,965.24
28/01/2022	2111328155	Librería y papelería Progreso	321656	Fundación Adentro	66300258	13,019.87
28/01/2022	1755401303	Librería y papelería Progreso Cinco	732884-2	Fundación Adentro	6630025-8	1,111.50
31/01/2022	2953070570	Corporación Fátima S. A.	3679643-3	Fundación Adentro	6630025-8	5,293.51
31/01/2022	2797816936	Corporación Fátima S. A.	3679643-3	Fundación Adentro	6630025.8	79.00
31/01/2022	1127565228	Corporación Fátima S. A.	3679643-3	Fundación Adentro	6630025-8	8,415.77
31/01/2022	2694991462	Corporación Fátima S. A.	3679643-3	Fundación Adentro	6630025-8	2,258.95
2/02/2022	445202613	Editorial Santillana	774515K	Fundación Adentro	66300258	15,315.19
26/02/2022	1402227403	Editorial Santillana	774515K	Fundación Adentro	CF	9,218.41
29/03/2022	3182837948	Editorial Santillana	774515K	Fundación Adentro	66300258	4,243.20
<b>TOTAL GASTOS MATERIAL DIDÁCTICO</b>						<b>60,920.64</b>



LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A.

5 AVENIDA 16-42 ZONA 1, Guatemala, Guatemala  
 PBX: 23202727 - 23202617 FAX: 22326523 - 22208921  
 E-mail: pedidos@libreriaprogresso.com • www.libreriaprogresso.



DOCUMENTO TRIBUTARIO  
 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD  
 PATENTE DE COMERCIO No. 6673 - 491 - 14

Guatemala, 28 ENERO 2022

NIT:321656

Factura Electrónica  
 Transacción C-00132877

Serie: 45391831

No.: 4235217953

SEÑOR (ES): FUNDACION ADENTRO

NIT: 66300258

Dirección: DIAG.6,12-42 Z.10,EDIF.DESIGN CENTER, T.2, OFICINA 406

CODIGO: 3277

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	106.00	LAPIZ K-66 ECONOMICO	0.50	53.00
	53.00	SACAPUNTAS TUCAN DIAMANTE 1 AGUJERO	1.50	79.50
	53.00	GOMA ESCOLAR TUCAN 16 ONZ/500 GRS.	11.80	625.40
	53.00	TEMPERAS TUCAN JUNIOR 12 COLORES	13.15	696.95
	53.00	PLASTICINA TUCAN CAJA DE 10 BARRAS	3.45	182.85
	212.00	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR	0.62	131.44
	212.00	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA COLORES	0.35	74.20
	106.00	PLIEGOS DE CARTULINA INDEX COLOR 25.5 X30.5	1.15	121.90

No se aceptan reclamos ni devoluciones pasadas 24 horas.

TOTAL EN LETRAS:

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 24/100

SV CLAUDIA FLORES  
 23600229-239  
 CONTADO

Sujeto a pagos trimestrales ISR  
 Agente de Retención del IVA

Suma	Q 1,965.24
Descuento	Q 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q 1,965.24</b>

Número de Autorización.

45391831-FC70-4C21-96AF-78EB64B3CFD5

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.

NIT:12521337

FECHA CERTIFICACION:2022-01-28T15:19:10-06:00



ESCANEA EL CÓDIGO QR

MES DE FEBRERO 2022

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Liquidado a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortíz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortíz y Ortíz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
5	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
6	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
7	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
8	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
9	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
10	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
11	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
12	Selvin Osvaldo Hernández Sian	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
13	Jorge Abisaí Guerra Méndez	2,205.33	169.67	135.66	2,510.66	106.52	-	106.52	2,404.14
14	Leymán Stiwenson Godínez Pineda	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
15	Julio Baltazar Sánchez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
16	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
17	Melissa Beatriz Franco Chacón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>43,873.81</b>	<b>3,419.67</b>	<b>4,217.18</b>	<b>51,510.66</b>	<b>2,119.16</b>	<b>-</b>	<b>2,119.16</b>	<b>49,391.50</b>
<b>TOTAL MES DE FEBRERO 2022</b>		<b>54,792.29</b>	<b>3,919.67</b>	<b>4,217.18</b>	<b>62,929.14</b>	<b>2,646.52</b>	<b>159.37</b>	<b>2,805.89</b>	<b>60,123.25</b>
	Héctor Antonio Cermeño Guerra	2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
	Flavio Rodas Cruz	3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>PLANILLA DEL IGSS FEBRERO</b>		<b>60,292.29</b>	<b>3,919.67</b>	<b>4,217.18</b>	<b>68,429.14</b>	<b>2,912.17</b>	<b>159.37</b>	<b>3,071.54</b>	<b>65,357.60</b>

MES DE MARZO 2022

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Liquidado a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortíz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortíz y Ortíz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
5	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02



LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A.

5 AVENIDA 16-42 ZONA 1, Guatemala, Guatemala  
 PBX: 23202727 - 23202617 FAX: 22326523 - 22208921  
 E-mail: pedidos@libreriaprogresso.com • www.libreriaprogresso.



DOCUMENTO TRIBUTARIO  
 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD  
 PATENTE DE COMERCIO No. 6673 - 491 - 14

Serie: 7856EC15

No.: 2111328155

Guatemala, 28 ENERO 2022

NIT:321656

Factura Electrónica  
 Transacción C-00132876

SEÑOR (ES): FUNDACION ADENTRO

NIT: 66300258

Dirección: DIAG.6,12-42 Z.10,EDIF.DESIGN CENTER, T.2, OFICINA 406

CODIGO: 3277

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	116.00	CUADERNO 100 HOJAS FLEX. D/L PROGRESO	2.95	342.20
	144.00	CUADERNO 100 HOJAS FLEX. 8 MM PROGRESO	2.95	424.80
	27.00	CUADERNO VAQUEROU100 H.ESP.CORR.S/SEP.CAT.60	7.90	213.30
	837.00	CUADERNO 100 HOJAS FLEX. C/L PROGRESO	2.95	2,469.15
	290.00	CUADERNO 40 HOJAS C/L PROGRESO	1.45	420.50
	334.00	LAPIZ K-66 ECONOMICO	0.50	167.00
	167.00	CRAYON DE MADERA TUCAN ECCO 12 COL. LARGO	6.55	1,093.85
	167.00	SACAPUNTAS TUCAN DIAMANTE 1 AGUJERO	1.50	250.50
	167.00	REGLA BOLIK 30 CMS. PLAST.TRANS/COL.	0.90	150.30
	142.00	GOMA ESCOLAR TUCAN 16 ONZ/500 GRS.	11.80	1,675.60
	167.00	TEMPERAS TUCAN JUNIOR 12 COLORES	13.15	2,196.05
	167.00	PLASTICINA TUCAN CAJA DE 10 BARRAS	3.45	576.15
	111.00	ESTUCHE DE GEOMETRIA III SOURT P.ESCORIAL # 8903	4.75	527.25
	167.00	MARCADOR BOLIK RESALTADOR COL.	3.60	601.20
	167.00	BLOCK P/CONSTRUCCION OFICIO 24 H.	8.30	1,386.10
	56.00	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR	0.62	34.72
	582.00	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA COLORES	0.35	203.70
	250.00	PLIEGOS DE CARTULINA INDEX COLOR 25.5 X30.5	1.15	287.50

No se aceptan reclamos ni devoluciones pasadas 24 horas.

TOTAL EN LETRAS:

TRECE MIL DIECINUEVE QUETZALES CON 87/100

SV CLAUDIA FLORES  
 23600229-239  
 CONTADO

Sujeto a pagos trimestrales ISR  
 Agente de Retención del IVA

Suma	Q 13,019.87
Descuento	Q 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q 13,019.87</b>

Número de Autorización.

7856EC15-7DD8-4F9B-9E3B-6B40A362CBD3

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.

NIT:12521337

FECHA CERTIFICACION:2022-01-28T15:18:21-06:00



ESCANEA EL CÓDIGO QR

FUNDACION ADETRIO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

PAGO DE PLANILLAS 2022  
( Expresados en Quetzales )  
MES DE ENERO 2022

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Líquido a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortíz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortíz y Ortíz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Roberto Conde Peña	419.35	32.26	64.52	516.13	20.25	-	20.25	495.88
5	Odalys Contrera Chamizo	419.35	32.26	64.52	516.13	20.25	-	20.25	495.88
6	Sandy Maricela García Aragón	629.04	48.36	38.70	716.10	30.38	-	30.38	685.72
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>1,467.74</b>	<b>112.88</b>	<b>167.74</b>	<b>1,748.36</b>	<b>70.89</b>	<b>0.00</b>	<b>70.89</b>	<b>1,677.47</b>
7	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
8	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
9	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
10	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
11	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
12	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
13	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
14	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.03
15	Julio Baltazar Sánchez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.03
16	Leymán Stiwenson Godínez Pineda	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
17	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.03
18	Melissa Beatriz Franco Chacón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>38,418.48</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,581.52</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,855.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855.61</b>	<b>43,144.39</b>
<b>TOTAL MES DE ENERO 2022</b>		<b>50,804.70</b>	<b>3,612.88</b>	<b>3,749.26</b>	<b>58,166.84</b>	<b>2,453.87</b>	<b>159.37</b>	<b>2,613.23</b>	<b>55,553.61</b>
	Héctor Antonio Cermeño Guerra	2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
19	Flavio Rodas Cruz	3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>MES DE ENERO 2022</b>		<b>56,304.70</b>	<b>3,612.88</b>	<b>3,749.26</b>	<b>63,666.84</b>	<b>2,719.52</b>	<b>159.37</b>	<b>2,878.88</b>	<b>60,787.96</b>

PROGRESO CINCO  
LIBRERIA Y PAPELERIA  
PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA  
6A. AVENIDA 13-62 ZONA 9

GUATEMALA, GUATEMALA  
NIT: 732684-2

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO  
FACTURA  
No. AUTORIZACION  
102EC170-68A1-4C57-955C-9EEEE048020  
SERIE: 102EC170 NUMERO: 1755401303

FECHA: 28/01/2022 HORA: 14:25:44  
ATENDIDO: CLAUDIAFLO

NOMBRE: FUNDACION ADETRO

NIT: 6630025-8

DIRECCION: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10

LIBRO COQUIN  
26 x 42.75 1111.50

**TOTAL : 1,111.50**

CHEQUE 1,111.50

TRANSACTION: 032F-906219  
CONTROL: 032F-906305

SUJETO PAGOS TRIMESTRALES

FUE UN PLACER ATENDERLE  
ESPERAMOS QUE VUELVA

-----DATOS DEL CERTIFICADOR-----  
NIT: 12521337  
INF: LE, S.A.

FECHA DE CERTIFICACION  
2022/01/28 14:25:44-06:00



Oficinas Corporativas  
 31 Calle 25-55, Zona 12  
 PBX (502) 2383-8100 23838101  
 Fax (502) 2383-8103 23838104  
 servicio@fatima.com.gt - ventas@fatima.com.gt  
 www.fatima.com.gt  
 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA  
 NIT: 3679843-3

FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA GIRADA LIBRE DE PROTESTO	
SERIE	FE332104
NUMERO	2953070570

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA

Agente de Retención de IVA Dto. 20-2006 (No retener IVA)

Guatemala, 31 de enero de 2022

NOMBRE: FUNDACION ADENTRO	CODIGO: TV090358				
DIRECCION: 17 CALLE 7-09 ZONA 10	NIT: 6630025-8				
PEDIDO No. NORMAL-00403140	ORDEN DE COMPRA	VENDIDO POR Maritza Rodriguez	ELABORADO POR JRODRIGUEZ	IDENTIFICADOR FFCA - 71546	CONDICIONES CONTADO EFECTIVO Y/O CHEQUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UND.	MONTO
21216234	53	CUADERNO ESPIRAL SCRIBE 5002590/6082590 ANOTA MEGA 100 HOJAS LINEAS, SURTIDO	7.750000	410.75
21213220	53	CUADERNO COSIDO SCRIBE 5080283/6080283 ANOTA GRANDE 100 HOJAS CUADRICULA DE 7 ML, SURTIDO	6.990000	370.47
04001068	53	CRAYON DE CERA MAPED 861011 WAX CRAYONS TRIANGULAR, 12 COLORES	7.000000	371.00
20707040	53	MARCADOR EN ESTUCHE MAPED 845720 COLOR PEPS OCEAN P, MEDIO, 12 COLORES	11.500000	609.50
01801030	53	BORRADOR MAPED 011300 TECHNIC 300 PLASTICO, BLANCO	0.950000	60.35
20227019	53	LIJERA ESCOLAR MAPED 464412 ESSENTIALS SOFT SURTIDOS 13 CM 5", SURTIDOS	3.500000	185.50
17014	10	LANA BRETTON NO. 02 16 GR., ROJO	1.750000	17.50
20217021	10	LANA BRETTON NO. 03 16 GR., TURQUEZA	1.750000	17.50
20217013	10	LANA BRETTON NO. 05 16 GR., NEGRO	1.750000	17.50
20217010	10	LANA BRETTON NO. 07 16 GR., VERDE PERICO	1.750000	17.50
20217016	10	LANA BRETTON NO. 09 16 GR., BLANCO	1.750000	17.50
20217019	10	LANA BRETTON NO. 13 16 GR., LILA	1.750000	17.50
20217005	10	LANA BRETTON NO. 15 16 GR., NARANJA	1.750000	17.50
20217001	10	LANA BRETTON NO. 16 16 GR., CORINTO	1.750000	17.50
20217023	10	LANA BRETTON NO. 19 16 GR., ROSADO PALIDO	1.750000	17.50
20217003	10	LANA BRETTON NO. 23 16 GR., AMARILLO CANARIO	1.750000	17.50
20217009	10	LANA BRETTON NO. 28 16 GR., AZUL NACIONAL	1.750000	17.50
20217017	10	LANA BRETTON NO. 29 16 GR., ROSADO FUERTE	1.750000	17.50
20217084	10	LANA BRETTON NO. 14 16 GR., BEIGE	1.750000	17.50
20217008	10	LANA BRETTON NO. 22 16 GR., ROSADO BEBE	1.750000	17.50
20217026	10	LANA BRETTON NO. 49 16 GR., CAFE OSCURO	1.750000	17.50
20217018	10	LANA BRETTON NO. 10 16 GR., FUCSIA	1.750000	17.50
20217004	10	LANA BRETTON NO. 17 16 GR., AMARILLO HUEVO	1.750000	17.50
20217020	10	LANA BRETTON NO. 26 16 GR., CELESTE	1.750000	17.50
20217025	10	LANA BRETTON NO. 10 16 GR., FUCSIA	1.750000	17.50
20217011	10	LANA BRETTON NO. 18 16 GR., AZUL MARINO	1.750000	17.50
08501010	2	LANA NACIONAL NO. 10 1 ONZA, PEACH	1.000000	2.00
20217024	10	LANA BRETTON NO. 06 16 GR., CELESTE PASTEL	1.750000	17.50
101021	53	PINCEL BARRILITO P300-02 REDONDO, AZUL-VERDE	1.900000	100.70
1001024	53	PINCEL BARRILITO P300-05 REDONDO, AZUL-VERDE	2.200000	116.60
21203014	53	BLOCK ARCO IRIS 8 1/2" X 13" 25 HOJAS, COLORES VARIOS	13.000000	689.00
20215356	53	PALETAS DE MADERA ARTESCO 16972003 11.4 X 1 CM BOLSA X 50, MADERA	4.910000	260.23
11101034	212	PAPEL BOND IMPORT 080 GR. 22" X 34", BLANCO	0.540000	114.48
03106002	100	CARTULINA VARIAS INDEX 25.5" X 30.5" 157G, BLANCO	0.920000	92.00
21238008	159	SOBRE MANILA BRETTON OFICIO 75 GRS. 25.4X35.5 CM, MANILA	0.450000	71.55
21213245	212	CUADERNO COSIDO SCRIBE 6080281 ANOTA GRANDE 100 HOJAS EN BLANCO, DISEÑOS SURTIDOS	6.990000	1,481.88

EN LETRAS Cinco mil doscientos noventa y tres quetzales con 51/100	SUB-TOTAL Q.	5,293.51
---	--------------	----------

Se servirán ustedes pagar por esta factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de CORPORACION FATIMA, SOCIEDAD ANONIMA, el valor total por el que está emitida o por el último saldo insólito que aparezca. Valor recibido que se abonarán ustedes a nuestro a/c, si excediera en el plazo de su vencimiento tendrá un recargo del 3.00 % mensual.

Por cheque rechazado se cobrará Q.250.00



TOTAL Q.	5,293.51
----------	----------

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO

FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE	Firma Electronica FE332104-B004-47EA-BDD5-5376022378C7	Certificador: INFILE, S.A. NIT: 12521337
-------------------------------	--	--

6	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
7	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
8	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
9	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
10	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
11	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
12	Selvin Osvaldo Hernández Sian	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
13	Rosalía Pop Hidalgo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
14	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
15	Melissa Beatriz Franco Chacón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>38,709.24</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,290.76</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,869.71</b>	<b>-</b>	<b>1,869.71</b>	<b>43,130.29</b>
16	Jorge Abisai Guerra Méndez	1,677.44	128.96	103.20	1,909.60	81.02	-	81.02	1,828.58
17	Leymán Stiwenson Godínez Pineda	2,768.34	233.74	459.07	3,461.15	133.71	-	133.71	3,327.44
18	Julio Baltazar Sánchez López	1,153.24	88.66	177.43	1,419.33	55.70	-	55.70	1,363.63
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>5,599.02</b>	<b>451.36</b>	<b>739.70</b>	<b>6,790.08</b>	<b>270.43</b>	<b>0.00</b>	<b>270.43</b>	<b>6,519.65</b>
<b>TOTAL MES DE MARZO 2022</b>		<b>55,226.74</b>	<b>3,951.36</b>	<b>4,030.46</b>	<b>63,208.56</b>	<b>2,667.51</b>	<b>159.37</b>	<b>2,826.87</b>	<b>60,381.69</b>
Héctor Antonio Cermeño Guerra		2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
Flavio Rodas Cruz		3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>PLANILLA DEL IGSS MARZO</b>		<b>60,726.74</b>	<b>3,951.36</b>	<b>4,030.46</b>	<b>68,708.56</b>	<b>2,933.16</b>	<b>159.37</b>	<b>3,092.52</b>	<b>65,616.04</b>

**MES DE ABRIL 2022**

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Líquido a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortíz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortíz y Ortíz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
5	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
6	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
7	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
8	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
9	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
10	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
11	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
12	Axel Gerardo Tobar García	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
13	Yourgueth Eduardo Cruz Córdón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
14	Rosalía Pop Hidalgo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02



Oficinas Corporativas  
 31 Calle 25-56, Zona 12  
 PBX (502) 2383-8100 23838101  
 Fax (502) 2383-8103 23838104  
 servidiente@fatima.com.gt - ventas@fatima.com.gt  
 www.fatima.com.gt  
 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA  
 NIT: 3679643-3

FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA GIRADA LIBRE DE PROTESTO	
SERIE	14E97DDD
NUMERO	2797816936

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN LA  
PRESENTACION DE ESTA FACTURA

Agente de Retención de IVA Dto. 20-2006 (No retener IVA)

Guatemala, 31 de enero de 2022

NOMBRE: FUNDACION ADETRO					CODIGO: TV090358
DIRECCION: 17 CALLE 7-09 ZONA 10					NIT: 6630025-8
PEDIDO No. NORMAL-00403140	ORDEN DE COMPRA	VENIDOR POR Maritza Rodriguez	ELABORADO POR JRODRIGUEZ	IDENTIFICADOR FFCA - 71547	CONDICIONES CONTADO EFECTIVO Y/O CHEQUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UND.	MONTO
21109058	1	FOLDER CONVENCIONAL BRETTON MANILA 5 POSICIONES CARTA BOLSA X 100, MANILA	37.000000	37.00
21109059	1	FOLDER CONVENCIONAL BRETTON MANILA 5 POSICIONES OFICIO BOLSA X 100, MANILA	42.000000	42.00

EN LETRAS Setenta y nueve quetzales con 00/100	SUB-TOTAL Q.	79.00
---	--------------	-------

Se servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de CORPORACION FATIMA, SOCIEDAD ANONIMA, el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca. Valor recibido que se asentarán ustedes a nuestro aviso, si excediera en el plazo de su vencimiento tendrá un recargo del 3.00 % mensual.

Por cheque rechazado se cobrará  
Q.250.00



TOTAL Q.	79.00
----------	-------

FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Firma Electronica 14E97DDD-A6C3-4C68-83AB-F39641B56055

Certificador: INFILE, S.A. NIT: 12521337

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA  
CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO

15	Maritza Judith Ramírez Bedoya	2,924.91	224.91	180.09	3,329.91	141.27		141.27	3,188.64
16	Selvin Osvaldo Hernández Sian	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98		156.98	3,843.02
17	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
18	Melissa Beatriz Franco Chacón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>47,843.39</b>	<b>3,724.91</b>	<b>4,461.61</b>	<b>56,029.91</b>	<b>2,310.89</b>	<b>-</b>	<b>2,310.89</b>	<b>53,719.02</b>
19	Jorge Abisai Guerra Méndez	1,677.44	128.96	103.20	1,909.60	81.02		81.02	1,828.58
20	Leymán Stiwenson Godínez Pineda	2,768.34	233.74	459.07	3,461.15	133.71	-	133.71	3,327.44
21	Julio Baltazar Sánchez López	1,153.24	88.66	177.43	1,419.33	55.70	-	55.70	1,363.63
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>5,599.02</b>	<b>451.36</b>	<b>739.70</b>	<b>6,790.08</b>	<b>270.43</b>	<b>0.00</b>	<b>270.43</b>	<b>6,519.65</b>
<b>TOTAL MES DE ABRIL 2022</b>		<b>64,360.89</b>	<b>4,676.27</b>	<b>5,201.31</b>	<b>74,238.47</b>	<b>3,108.69</b>	<b>159.37</b>	<b>3,268.05</b>	<b>70,970.42</b>
Héctor Antonio Cermeño Guerra		2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
Flavio Rodas Cruz		3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>PLANILLA DEL IGSS ABRIL</b>		<b>69,860.89</b>	<b>4,676.27</b>	<b>5,201.31</b>	<b>79,738.47</b>	<b>3,374.34</b>	<b>159.37</b>	<b>3,533.70</b>	<b>76,204.77</b>

**MES DE MAYO 2022**

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Líquido a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortiz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortiz y Ortiz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
5	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
6	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
7	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
8	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
9	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
10	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
11	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
12	Axel Gerardo Tobar García	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98		156.98	3,843.02
13	Yourgueth Eduardo Cruz Cordón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93		142.93	3,557.07
14	Rosalía Pop Hidalgo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98		156.98	3,543.02
15	Maritza Judith Ramírez Bedoya	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98		156.98	3,543.02
16	Selvin Osvaldo Hernández Sian	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98		156.98	3,843.02
17	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
18	Carlos Eduardo Solís Catalán	2,863.80	241.80	474.90	3,580.50	138.32	-	138.32	3,442.18
19	Melissa Beatriz Franco Chacón	95.46	0.00	0.00	95.46	4.61	-	4.61	90.85
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>48,168.50</b>	<b>3,741.80</b>	<b>4,465.66</b>	<b>56,375.96</b>	<b>2,326.60</b>	<b>-</b>	<b>2,326.60</b>	<b>54,049.36</b>



Oficinas Corporativas  
 31 Calle 25-56, Zona 12  
 PBX (502) 2383-8100 23838101  
 Fax (502) 2383-8103 23838104  
 servcliente@fatima.com.gt - ventas@fatima.com.gt  
 www.fatima.com.gt  
 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA  
 NIT: 3679643-3

**FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA**  
 GIRADA LIBRE DE PROTESTO

SERIE 87F2AE34  
 NUMERO 1127565228

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN LA  
 PRESENTACION DE ESTA FACTURA

Agente de Retención de IVA Dto. 20-2006 (No retener IVA)

Guatemala, 31 de enero de 2022

NOMBRE: FUNDACION ADENTRO						CODIGO: TV090358
DIRECCION: 17 CALLE 7-09 ZONA 10						NIT: 6630025-8
PEDIDO No. NORMAL-00403139	ORDEN DE COMPRA	VENDIDO POR Lissotte Quijivix	ELABORADO POR JRODRIGUEZ	IDENTIFICADOR FFCA - 71544	CONDICIONES CONTADO EFECTIVO Y/O CHEQUE	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION			PRECIO UND.	MONTO
08501010	7	LANA NACIONAL NO. 10 1 ONZA, PEACH			1.000000	7.00
20217001	10	LANA BRETTON NO. 16 16 GR., CORINTO			1.750000	17.50
20217002	10	LANA BRETTON NO. 12 16 GR., AMARILLO PALIDO			1.750000	17.50
20217003	10	LANA BRETTON NO. 23 16 GR., AMARILLO CANARIO			1.750000	17.50
20217004	10	LANA BRETTON NO. 17 16 GR., AMARILLO HUEVO			1.750000	17.50
20217005	10	LANA BRETTON NO. 15 16 GR., NARANJA			1.750000	17.50
20217006	10	LANA BRETTON NO. 22 16 GR., ROSADO BEBE			1.750000	17.50
20217009	10	LANA BRETTON NO. 28 16 GR., AZUL NACIONAL			1.750000	17.50
20217017	10	LANA BRETTON NO. 29 16 GR., ROSADO FUERTE			1.750000	17.50
20217018	10	LANA BRETTON NO. 10 16 GR., FUCSIA			1.750000	17.50
20217019	10	LANA BRETTON NO. 13 16 GR., LILA			1.750000	17.50
20217020	10	LANA BRETTON NO. 26 16 GR., CELESTE			1.750000	17.50
20217021	10	LANA BRETTON NO. 03 16 GR., TURQUEZA			1.750000	17.50
20217023	10	LANA BRETTON NO. 19 16 GR., ROSADO PALIDO			1.750000	17.50
20217024	10	LANA BRETTON NO. 06 16 GR., CELESTE PASTEL			1.750000	17.50
20217025	10	LANA BRETTON NO. 10 16 GR., FUCSIA			1.750000	17.50
20217026	10	LANA BRETTON NO. 49 16 GR., CAFE OSCURO			1.750000	17.50
20217084	10	LANA BRETTON NO. 14 16 GR., BEIGE			1.750000	17.50
20217011	10	LANA BRETTON NO. 18 16 GR., AZUL MARINO			1.750000	17.50
20217013	10	LANA BRETTON NO. 05 16 GR., NEGRO			1.750000	35.00
20217014	20	LANA BRETTON NO. 02 16 GR., ROJO			1.750000	35.00
20217015	20	LANA BRETTON NO. 09 16 GR., BLANCO			1.750000	35.00
20217016	20	LANA BRETTON NO. 11 16 GR., VERDE MANZANA			1.750000	35.00
20217010	20	LANA BRETTON NO. 07 16 GR., VERDE PERICO			7.750000	201.50
21216235	26	CUADERNO ESPIRAL SCRIBE 5002593/6082593 MEGA ANOTA 100 HOJAS CUADRICULA 7 ML, SURTIDO			6.990000	601.14
21213220	86	CUADERNO COSIDO SCRIBE 5080283/6080283 ANOTA GRANDE 100 HOJAS CUADRICULA DE 7 ML, SURTIDO			6.990000	622.11
21213245	89	CUADERNO COSIDO SCRIBE 6080281 ANOTA GRANDE 100 HOJAS EN BLANCO, DISEÑOS SURTIDOS			3.800000	421.80
03601007	111	COMPAS MAPED 518110 ESSENTIALS ESCOLAR, COLORES SURTIDOS			4.910000	697.22
2115356	142	PALETAS DE MADERA ARTESCO 16972003 11.4 X 1 CM BOLSA X 50, MADERA			7.750000	1,294.25
21216234	167	CUADERNO ESPIRAL SCRIBE 5002590/6082590 ANOTA MEGA 100 HOJAS LINEAS, SURTIDO			6.200000	1,035.40
20228015	167	TIJERA MAPED 468010 ESSENTIALS GREEN 17 CM, SURTIDOS			1.900000	317.30
11501021	167	PINCEL BARRILITO P300-02 REDONDO, AZUL-VERDE			2.200000	367.40
11501024	167	PINCEL BARRILITO P300-05 REDONDO, AZUL-VERDE			0.950000	158.65
01801030	167	BORRADOR MAPED 011300 TECHNIC 300 PLASTICO, BLANCO			11.500000	1,920.50
20707040	167	MARCADOR EN ESTUCHE MAPED 846720 COLOR PEPS OCEAN P. MEDIO, 12 COLORES			0.920000	299.00
03106002	325	CARTULINA VARIAS INDEX 25.5" X 30.5" 157G, BLANCO				

EN LETRAS  
 Ocho mil cuatrocientos quince quetzales con 77/100

SUB-TOTAL Q. 8,415.77

Q. 0.00

TOTAL Q. 8,415.77

Se servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de CORPORACION FATIMA, SOCIEDAD ANONIMA, el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca. Valor recibido que se presentarán ustedes a nuestro favor, si excediera en el plazo de su vencimiento tendrá un recargo del 3.00 % mensual.

Por cheque rechazado se cobrará  
 Q.250.00



SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA  
 CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO

Firma del Comprador Aceptante  
 Firma Electronica 87F2AE34-4335-47AC-9B31-9C8A08FA9E77

Certificador: INFILE, S.A. NIT: 12521337

FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

PAGO DE PLANILLAS 2022  
( Expresados en Quetzales )  
MES DE ABRIL 2022

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Liquidado a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortíz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortíz y Ortíz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
5	Sucelí Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
6	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
7	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
8	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
9	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
10	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
11	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
12	Axel Gerardo Tobar García	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
13	Yourgueth Eduardo Cruz Cordón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
14	Rosalía Pop Hidalgo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
15	Maritza Judith Ramírez Bedoya	2,924.91	224.91	180.09	3,329.91	141.27	-	141.27	3,188.64
16	Selvin Osvaldo Hernández Sian	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
17	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
18	Melissa Beatriz Franco Chacón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>47,843.39</b>	<b>3,724.91</b>	<b>4,461.61</b>	<b>56,029.91</b>	<b>2,310.89</b>	<b>-</b>	<b>2,310.89</b>	<b>53,719.02</b>
<b>TOTAL MES DE ABRIL 2022</b>		<b>58,761.87</b>	<b>4,224.91</b>	<b>4,461.61</b>	<b>67,448.39</b>	<b>2,838.25</b>	<b>159.37</b>	<b>2,997.62</b>	<b>64,450.77</b>
	Héctor Antonio Cermeño Guerra	2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
	Flavio Rodas Cruz	3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>PLANILLA DEL IGSS ABRIL</b>		<b>64,261.87</b>	<b>4,224.91</b>	<b>4,461.61</b>	<b>72,948.39</b>	<b>3,103.90</b>	<b>159.37</b>	<b>3,263.27</b>	<b>69,685.12</b>



Oficinas Corporativas  
 31 Calle 25-56, Zona 12  
 PBX (502) 2383-8100 23838101  
 Fax (502) 2383-8103 23838104  
 servicio@fatima.com.gt - ventas@fatima.com.gt  
 www.fatima.com.gt  
 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA  
 NIT: 3679643-3

FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA GIRADA LIBRE DE PROTESTO	
SERIE	8B52D7C4
NUMERO	2694991462

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN LA  
PRESENTACION DE ESTA FACTURA

Agente de Retención de IVA Dto. 20-2008 (No retener IVA)

Guatemala, 31 de enero de 2022

NOMBRE: FUNDACION ADENTRO					CODIGO: TV090358	
DIRECCION: 17 CALLE 7-09 ZONA 10					NIT: 6630025-8	
PEDIDO No. NORMAL-00403139	ORDEN DE COMPRA	VENIDOR POR Lissette Quijivix	ELABORADO POR JRODRIGUEZ	IDENTIFICADOR FFCA - 71545	CONDICIONES CONTADO EFECTIVO Y/O CHEQUE	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION			PRECIO UND.	MONTO
20702025	334	BOLIGRAFO BALL PEN BIC DURA + P. MEDIANO 1.0 MM, AZUL			1.000000	334.00
20702026	334	BOLIGRAFO BALL PEN BIC DURA + P. MEDIANO 1.0 MM, NEGRO			1.000000	334.00
20702027	334	BOLIGRAFO BALL PEN BIC DURA + P. MEDIANO 1.0 MM, ROJO			1.000000	334.00
11101034	600	PAPEL BOND IMPORT 080 GR. 22" X 34", BLANCO			0.540000	324.00
21238008	751	SOBRE MANILA BRETTON OFICIO 75 GRS. 25.4X35.5 CM, MANILA			0.450000	337.95
21109058	7	FOLDER CONVENCIONAL BRETTON MANILA 5 POSICIONES CARTA BOLSA X 100, MANILA			37.000000	259.00
09059	8	FOLDER CONVENCIONAL BRETTON MANILA 5 POSICIONES OFICIO BOLSA X 100, MANILA			42.000000	336.00
EN LETRAS Dos mil doscientos cincuenta y ocho quetzales con 95/100					SUB-TOTAL Q.	2,258.95
Se servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de CORPORACION FATIMA, SOCIEDAD ANONIMA, el valor total por el que está extendida o por el último saldo insólito que aparezca. Valor recibido que se asentará en nuestro libro, si excediera en el plazo de su vencimiento tendrá un recargo del 3.00 % mensual.					Q.	0.00
FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE					TOTAL Q.	2,258.95

Por cheque rechazado se cobrará  
Q.290.00



SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA  
CANCELADA SIN SU RESPECTIVO REGISTRO

Firma Electronica 8B52D7C4-ADA2-4E66-8151-A1ED826CC2AA

Certificador: INFILE, S.A. NIT: 12521337

P.T.: Rlutin

FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

INDEMNIZACIÓN 2022  
( Expresados en Quetzales )  
MES DE ABRIL 2022

No.	Nombre	Indemnización	Bono 14	Aguinaldo	Vacaciones	Liquido a recibir
1	Melissa Beatriz Franco Chacón	0.00	2,873.42	1,427.26	567.12	4,867.80
TOTALES		0.00	2,873.42	1,427.26	567.12	4,867.80

**EDITORIAL SANTILLANA**

Editorial Santillana, S.A.  
26AV. 2-20 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA.

PBX: 502-24294300

NIT: 774515K

www.santillana.com

A: DIAS VISTA SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO.  
DE: EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE PAREZCA.

**FACTURA CAMBIARIA**

FEL  
Documento Tributario Electronico

Número de Autorización:

2EA938B1-1A89-40B5-B823-7928A9B967C8

Serie: 2EA938B1

Número de DTE: 445202613

Cliente: CTE-001996 FUNDACION ADENTRO  
NIT: 66300258  
Dirección: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10 ,Zona 10,Guatemala

Fecha: 02/02/2022

No. Folio:

Referencia: VFR-323700

Términos: CAMPAÑA

Pedidos: VP-219790

RTN:

Cod. Exportador:

Cobrador: C06 JUAN CARLOS BARILLAS

Vendedor: V61 - ALMA GUDIEL

E-Mail:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO VENTA PUBLICO		DESCUENTO		TOTAL NETO
			UNITARIO	TOTAL	%	IMPORTE	
B-000059	BARRILETE INTEGRADO C	27	193.00	5,211.00	20.00%	1,042.20	4,168.80
7064	COMPRESION LECTORA B	30	83.00	2,489.99	20.00%	498.00	1,991.99
P-007066	COMPRESION LECTORA D	31	83.00	2,573.01	20.00%	514.60	2,058.41
P-003458	EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1	26	119.00	3,094.00	20.00%	618.80	2,475.20
P-003465	EDUCACIÓN ARTÍSTICA 6	4	119.00	476.00	20.00%	95.20	380.80
P-010394	CALEIDOSCOPIO MATEMATICAS ALUMNO No.6	25	212.00	5,299.99	20.00%	1,060.00	4,239.99

QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE QUETZALES CON 19/100

TOTAL :

**Q.15,315.19**

Total ejemplares 143

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO HACER RETENCION

SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ACEPTA UN CARGO DE INTERES SEGÚN INCISO VII DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE

NO SE CONSIDERA CANCELADA ESTA FACTURA SI NO ESTA AMPARADA POR RECIBO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA EXTENDIDO POR LA CAJA, EL COBRADOR O VENDEDOR AUTORIZADO.

EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO ACEPTANDO EN LAS OFICINAS DEL VENDEDOR O DE TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

SANLOCALPBORRAYO  
FIRMA ELABORADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S. A. NIT: 5051231

Fecha de Certificación: 2022-02-02

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA  
 FUNDACIÓN ADENTRO  
 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

**CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE GASTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 5a. DEL CONVENIO**

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	%
Pago de salarios y prestaciones del personal docentes, administrativo, operativo y técnico	65,188.37	62,929.14	72,469.98	72,316.19	67,698.98	340,602.66	34.06
Compra de material didáctico y educativo	32,143.84	24,533.60	3,322.56		0.00	60,000.00	6.00
<b>TOTALES</b>	<b>97,332.21</b>	<b>87,462.74</b>	<b>75,792.54</b>	<b>72,316.19</b>	<b>67,698.98</b>	<b>400,602.66</b>	<b>40.06</b>
Total subvención según convenio						1,000,000.00	

**CONCLUSIONES**

Se verificó la documentación de respaldo para establecer que los gastos correspondan a los rubros y porcentajes indicados, según clausula **Tercera: Objeto del convenio**. Los mismos corresponden a la contadancia de la Fundación Adentro del convenio No. 01-2022 de fecha 17 de marzo de 2022.

**EDITORIAL SANTILLANA**

Editorial Santillana, S.A.

26AV. 2-20 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA.

PBX: 502-24294300

NIT: 774515K

www.santillana.com

A: DÍAS VISTA SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO.  
 DE: EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE PAREZCA.

**FACTURA CAMBIARIA**  
 FEL  
 Documento Tributario Electronico

Número de Autorización:  
 2820EDD9-5394-4ACB-B90C-B0D2B91728C9

Serie: 2820EDD9  
 Número de DTE: 1402227403

Cliente: CTE-001996 FUNDACION ADENTRO  
 NIT: CF  
 Dirección: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10 ,Zona 10,Guatemala

Fecha: 26/02/2022  
 No. Folio:  
 Referencia: VFR-328355  
 Términos: CAMPAÑA  
 Pedidos: VP-222056  
 RTN:  
 Cod. Exportador:

Cobrador: C06 JUAN CARLOS BARILLAS  
 Vendedor: V61 - ALMA GUDIEL  
 E-Mail:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI DAD	PRECIO VENTA PUBLICO		DESCUENTO		TOTAL NETO
			UNITARIO	TOTAL	%	IMPORTE	
0058	BARRILETE INTEGRADO B	26	193.00	5,018.01	20.00%	1,003.60	4,014.41
03465	EDUCACIÓN ARTÍSTICA B	17	119.00	2,023.00	20.00%	404.80	1,618.40
P-007083	COMPRESION LECTORA A	26	83.00	2,158.00	20.00%	431.80	1,726.40
P-007085	COMPRESION LECTORA C	28	83.00	2,324.00	20.00%	464.80	1,859.20

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON 41/100

TOTAL :

**Q.9,218.41**

Total ejemplares 97

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO HACER RETENCION

SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ACEPTA UN CARGO DE INTERES SEGÚN INCISO VII DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE  
 NO SE CONSIDERA CANCELADA ESTA FACTURA SI NO ESTA AMPARADA POR RECIBO OFICIAL DE LA COMPAÑIA EXTENDIDO POR LA CAJA, EL COBRADOR O VENDEDOR  
 AUTORIZADO.

EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMINETO ACEPTANDO EN LAS OFICINAS  
 DEL VENDEDOR O DE TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y  
 SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

SANLOCALPBORRAYO  
 FIRMA ELABORADO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
 DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS  
 CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S. A. NIT: 5051231

Fecha de Certificación: 2022-02-26

FUNDACIÓN ADETRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCIÓN  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022  
RESPUESTA DE LA CÉDULA NARRATIVA EFECTUADA AL DIRECTOR  
ESCUELA ADETRO NOHEMÍ MORALES DE ARJONA

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	¿Los docentes firman el libro de asistencia?	Si
2	¿Indicar si la escuela les proporcionó material didáctico a los alumnos y en que consistió dichos materiales?	Son útiles escolares: cuadernos, lápices, goma, témperas, plasticina, bolas de lana, bolsa de paletas, block papel arcoíris, papel lustre, pliegos de papel de china, cartulina, folder carta y oficio, sobres manila.
3	¿Indicar si la escuela les proporcionó Textos a los alumnos y que clase de textos fueron entregados?	Se proporcionaron: Educación Artística1, comprensión lectura A y B, Educación Artística 2, Comunicación y lenguaje, Matemáticas, medio Natural, Educación artísticas 3, comprensión lectora C, Ciencias sociales, comprensión lectora D, Libro de proyectos, comprensión lectora E, ciencias naturales y tecnología.
4	¿Reciben fondos de colectas públicas?	No
5	¿La Subdirección de fortalecimiento a la comunidad de la DIDEDUC de El Progreso a verificado la gratuidad en el presente año?	No
6	¿La Subdirección técnico pedagógico de la DIDEDUC de El Progreso a verificado el desarrollo de la propuesta educativa en el centro que atiende la Fundación en el presente año?	Si



**EDITORIAL SANTILLANA**  
 Editorial Santillana, S.A.  
 26AV. 2-20 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA.

PBX: 502-24294300  
 NIT: 774515K  
 www.santillana.com

A: DIAS VISTA SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO.  
 DE: EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE PAREZCA.

**FACTURA CAMBIARIA**  
 FEL  
 Documento Tributario Electronico

Número de Autorización:  
 F40A70F7-BDB6-40BC-9825-9AF24B9F63C8

Serie: F40A70F7  
 Número de DTE: 3182637848

Cliente: CTE-001996 FUNDACION ADENTRO  
 NIT: 66300258  
 Dirección: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10 ,Zona 10,Guatemala

Fecha: 29/03/2022  
 No. Folio:  
 Referencia: VFR-333314  
 Términos: CAMPAÑA  
 Pedidos: VPP-006754-1  
 RTN:  
 Cod. Exportador:

Cobrador: C06 JUAN CARLOS BARILLAS  
 Vendedor: V61 - ALMA GUDIEL  
 E-Mail:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI DAD	PRECIO VENTA PUBLICO		DESCUENTO		TOTAL NETO
			UNITARIO	TOTAL	%	IMPORTE	
P-000084	PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 8 PROYECTOS	23	104.00	2,392.00	20.00%	478.40	1,913.60
P-000082	PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 5 PROYECTOS	3	104.00	312.00	20.00%	62.40	249.60
P-000080	PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 4 PROYECTOS	25	104.00	2,600.00	20.00%	520.00	2,080.00

VERIFICADO  
 Control de Procesos  
 29 MAR. 2022  
 Firma:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 20/100

TOTAL : **Q.4,243.20**

Total ejemplares 51

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO HACER RETENCION

SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ACEPTA UN CARGO DE INTERES SEGUN INCISO VII DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE  
 NO SE CONSIDERA CANCELADA ESTA FACTURA SI NO ESTA AMPARADA POR RECIBO OFICIAL DE LA COMPAÑIA EXTENDIDO POR LA CAJA, EL COBRADOR O VENDEDOR  
 AUTORIZADO.

EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMINETO ACEPTANDO EN LAS OFICINAS  
 DEL VENDEDOR O DE TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y  
 SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

SANCI LOCAL BODEGA ZONA 142  
 FIRMA ELABORADO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
 DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS  
 CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S. A. NIT: 5051231

Fecha de Certificación: 2022-03-29

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
7	¿Efectúan cobros directos o indirectos por los servicios educativos que prestan en el Centro Educativo objeto de la Subvención?	No
8	Divulgan en los documentos que editan, en su correspondencia y otros medios, ¿el reconocimiento del aporte otorgado por el Ministerio de Educación?	Si
9	¿La escuela traslada a los estudiantes a los centros de evaluación requeridos por la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA)?	DIGEDUCA no ha convocado.

**NOTA:**

En las respuestas del Director, la Subdirección de fortalecimiento a la comunidad de la DIEDUC de El Progreso a la fecha no a verificado la gratuidad, lo cual consideramos que pueden hacerlo en el transcurso de los meses siguientes debido a que los fondos de la gratuidad fueron recibidos el 31 de mayo de 2022.



hace responsable de cubrir los costos que sean necesario. En efecto, la diferencia de Q.920.64 que presentan las 10 facturas fueron pagadas con recursos propios de Fundación Adentro lo que en ningún momento viola las cláusulas del convenio suscrito, por lo que solicitamos sea desvanecida esta deficiencia.

- 1.4 Se verificó que, en las cajas fiscales, libro de bancos y estados de cuenta de la Fundación Adentro durante los meses de enero, febrero y abril del 2022 el Banco les cobro Q.30.00 mensuales de comisión por manejo de cuenta, los cuales están siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, asignados a través de la DIDEDUC Guatemala Oriente.

R//Al respecto se hace del conocimiento del Señor Auditor que esta deficiencia fue subsanada ya que el día 08 de agosto del año en curso mediante la boleta de depósito 8169029 se reintegraron a la cuenta asignada donde se manejan los recursos de la subvención los Q.90.00, solicitando se desvanezca esta deficiencia. (Anexo 1.4)

## 2 DOCUMENTO DE LEGÍTIMO ABONO SIN NIT

Se identificó que la factura de Editorial Santillana de fecha 26/02/2022 por la cantidad de Q.9,218.41 fue emitida a nombre de Fundación Adentro con NIT: CF, y no con el NIT de la Fundación.

R// En relación a esta posible deficiencia, se hace del conocimiento del Señor Auditor que con fecha 24 de mayo de 2022, se recibió la Nota de Crédito Serie 4FD5DA9D número de DTE 144788724 por haberse anulado la factura que no tenía el NIT correspondiente; y con fecha 24 de mayo de 2022 se recibió la nueva factura con el NIT correspondiente serie 770EF20D y número de DTE 2354270061; por lo que solicitamos se desvanezca esta deficiencia. (Anexo 2)

J No. 8169029

08/08/2022 15:34:49 Trans: 0012  
258 C. C. GALERIAS MIRAFLORES  
Receptor Pagador: 203  
No. Comprobante: 8169029  
2010 DEPOSITO MONETARIO Q



COMPROBANTE CLIENTE

EFFECTIVO	:	Q90.00
CHEQUE PROPIO	:	Q0.00
CHEQUE AJENO	:	Q0.00
CHEQUE EXTERIOR	:	Q0.00
TOTAL DEPOSITO	:	Q90.00

FUNDACION ADENTRO  
CUENTA : 050-0012641-7

Con la recepción del presente documento, dejo constancia que he verificado la operación certificada en el mismo, la cual confirmo y acepto a mi entera satisfacción. La operación se considerará como válida únicamente si la misma se encuentra registrada en los sistemas de la institución. Los cheques se reciben bajo reserva usual de cobro y se rechaza el pago parcial. Boleta válida con la certificación de la máquina. Cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.

FORM. 200-A-3

OFICINA: FUNDACION ADETRO 22512673

No. 758249

ORIGINAL  
SE CONSERVARA EN LA  
OFICINA PARA FORMAR SU  
PROPIO LIBRO DE CAJA.

LUGAR Diagonal 6 13-08 zona 10 Edificio Rodriguez legal 502

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: Egresos (INGRESOS O EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero DE 20 22

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	Banco G&T Cta. 50-0012641-7					
7	Cheque 81805820 a/n Adela Rosa Fernández Juárez, Reingreso al Fondo Común de los intereses de diciembre				Q. 10.95	
7	Cheque 81805821 a/n CFGINA HCM, pago del igss mes de diciembre				2,586.54	
31	Nota de debito No. 4763 de manejo de cta TOTAL DE EGRESOS				30.00	Q. 2,627.49
	RESUMEN					
	SALDO ANTERIOR					Q. 2,656.84
(+)	TCTAL DE INGRESOS					1.10
(-)	TCTAL DE EGRESOS					2,627.49
	SALDO PARA EL SIGUIENTE MES					Q. 30.45

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CORTAJERIA GENERAL DE CUENTAS No. P-0002 Cnt. 18413-04-07 DE FECHA 01-11-1997

M. COMPTROLLER GENERAL DE CUENTAS, FERIA 24-18-1988 LIT. 201884-135-000-000000 DEL No. 275-011 Y No. 802200 SERIE C E. FISCAL. A.A. C.C. 1988 DE FECHA 19-07-1988 CONSERVATIVO PABUNO 01-10-1991 DE FECHA 19-07-2013 No. DE CUENTA No. C-12 LIBRO No. FOLIO 173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

FUNDACIÓN ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCIÓN  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022  
RESPUESTA DE LA CÉDULA NARRATIVA EFECTUADA A DOCENTES  
ESCUELA ADENTRO NOHEMÍ MORALES DE ARJONA

No.	PREGUNTA	RESPUESTA																			
		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1	¿Existen clases presenciales actualmente?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2	¿Cuál es el horario de clases?	7/13	7/15	7/13	7/13	7/13	7/13	7/13	7/13	7/13	7/13	7/13	7/15	14/18	7/13	7/16	7:30/13	7/13	7/16	7/16	
3	¿Tiene contrato laboral con la Fundación Adentro?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-Si	Si	Si	Si	Si
4	¿Recibe su salario puntualmente cada mes?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5	¿Le realizan algún tipo de descuento mensualmente?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6	Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Qué tipo de descuentos le realizan?	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS	IGSS		
Cantidad de docentes entrevistados		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

NOTA:

Del personal entrevistados, indican que la modalidad que se aplica es hibrida, por la tarde se atienden estudiantes extracurricularmente, en jornada vespertina, y el único descuento que les realizan es la cuota laboral pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. de los cuales 13 indicaron que el horario de trabajo es de 7:00 a 13:00, 2 indicaron de 7:00 a 15:00, 3 de 7:00 a 16:00 y 1 de 14:00 a 18:00, se corroboró el número del Documento Personal de Identificación -DPI-, y se verificó la asistencia.



FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

INTEGRACIÓN DE LA CAJA FISCAL AL 31/05/2022  
( Expresados en Quetzales )

RESUMEN	Forma 200-A-3 serie "C"		Forma 63-A2 serie "AE"		INGRESOS		GASTOS		SALDO FINAL ENTIDAD	SALDO FINAL AUDITORIA	DIFEREN
	Del	Al	Del	Al	Saldo según Entidad	Saldo según Auditoria	Saldo según Entidad	Saldo según Auditoria			
Enero	758248	758249			Q 2,657.94	Q 2,657.94	Q 2,627.49	2,627.49	30.45	Q 30.45	
Febrero	869101	869102			Q -	Q 30.45	Q 30.00	30.00	0.45	Q 0.45	
Marzo	869103	869104			Q -	Q -	Q -	-	0.45	Q 0.45	
Abril	869105	869106	324032	324032	Q 154,102.11	Q 154,102.11	Q 30.22	30.22	154,072.34	Q 154,072.34	
Mayo	869107	869109	324035	324035	Q 400,041.10	Q 400,041.10	Q 64,205.25	64,204.85	489,908.19	Q 489,908.59	
<b>SALDO</b>									<b>489,908.19</b>	<b>Q 489,908.59</b>	
<b>JUNIO</b>	<b>869110</b>	<b>869112</b>	<b>324036</b>	<b>324036</b>	<b>Q 100,114.44</b>	<b>Q 100,114.44</b>	<b>Q 399,778.35</b>	<b>399,778.75</b>	<b>190,244.28</b>	<b>Q 190,244.28</b>	
					<b>Q 590,022.63</b>						

**Comentario:**

En la forma 200-A-3 folio 869108 egresos del mes de mayo el monto del cheque No. 81805627 esta por Q. 2,61.10 siendo lo correcto **Q2,051.10**. Existen cuarenta centavos (Q0.40) de diferencia corresponde al cheque No. 81805835 que se encuentra en circulación, durante los meses de enero, febrero y abril el banco cobró Q30.00 mensuales por bajo saldo en la cuenta, los cuales están siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, a través de DIDEDUC Guatemala Oriente.

FORM. 200-A-3

OFICINA: FUNDACION ALBERTO tel 22512673  
 LUGAR: Bisaguani 6 13-08 zona 10 Edificio Rodriguez Local 302  
 DEPARTAMENTO: Guatemala  
 CAJA: Egresos INGRESOS O EGRESOS

No. 869106



ORIGINAL  
 SE CONSERVARA EN LA  
 OFICINA PARA FORMAR SU  
 PROPIO LIBRO DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Egresos DE 20.22

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE EMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	Banco GAT Cta. 50-0012641-7					
29	Nota de debito número 330322 por bajo balance de salto anteriores				Q. 30.00	
30	Nota de debito por ISR de intereses generados				Q. 22	Q. 30.22
	TOTAL DE EGRESOS					Q. 30.22
	RESUMEN					
	SALDO ANTERIOR					Q. 0.45
(+)	TOTAL DE INGRESOS					154,102.11
(-)	TOTAL DE EGRESOS					30.22
	SALDO PARA EL SIGUIENTE MES					Q. 154,072.34

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA

DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022  
MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA MONETARIA No. 50-0012641-7 a nombre de: FUNDACIÓN ADENTRO  
Banco G y T Continental

MESES	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
<b>ENERO SALDO INICIAL</b>			2,656.84		2,656.84
7/01/2022	4805386	Deposito en Efectivo	1.10		2,657.94
7/01/2022	81805820	Pago de cheque		10.95	2,646.99
12/01/2022	81805821	Pago de cheque		2,586.54	60.45
31/01/2022	4763	Comisión por manejo de cuenta		30.00	30.45
<b>ENERO SALDO FINAL</b>					30.45
<b>FEBRERO SALDO INICIAL</b>					30.45
28/02/2022	4652	Comisión por manejo de cuenta		30.00	0.45
<b>FEBRERO SALDO FINAL</b>					0.45
<b>MARZO SALDO INICIAL</b>					0.45
<b>MARZO SALDO FINAL</b>					0.45
<b>ABRIL SALDO INICIAL</b>					0.45
25/04/2022	244	Transferencia desde cta. 58-6025616-3	20.00		20.45
29/04/2022	13306618	N.C.PAGO PROVENET	154,080.00		154,100.45
29/04/2022	310322	Bajo Balance meses anteriores		30.00	154,070.45
30/04/2022	4641	Nota de crédito capital Intereses	2.11		154,072.56
30/04/2022	4642	Nota de debito por ISR		0.22	154,072.34
<b>ABRIL SALDO FINAL</b>					154,072.34
<b>MAYO SALDO INICIAL</b>			-	-	154,072.34
6/05/2022	81805822	Pago de cheque		2.11	154,070.23
13/05/2022	81805830	Pago de cheque		9,869.30	144,200.93
13/05/2022	81805825	Pago de cheque		9,362.15	134,838.78
13/05/2022	81805829	Pago de cheque		6,230.30	128,608.48
13/05/2022	81805826	Pago de cheque		6,737.85	121,870.63
13/05/2022	81805828	Pago de cheque		3,248.90	118,621.73
13/05/2022	81805823	Pago de cheque		3,081.95	115,539.78
13/05/2022	81805824	Pago de cheque		2,218.05	113,321.73
13/05/2022	81805827	Pago de cheque		2,051.10	111,270.63
19/05/2022	81805833	Pago de cheque		9,378.25	101,892.38
19/05/2022	81805834	Pago de cheque		6,721.75	95,170.63
19/05/2022	81805831	Pago de cheque		3,087.25	92,083.38
19/05/2022	81805832	Pago de cheque		2,212.75	89,870.63
30/05/2022	8800302	Deposito en efectivo	9.55		89,880.18
30/05/2022	8800303	Deposito en efectivo	0.22		89,880.40
31/05/2022	13406316	N.C.PAGO PROVENET	400,000.00		489,880.40
31/05/2022	4629	Nota de crédito capital Intereses	31.33		489,911.73
31/05/2022	4630	Nota de debito por ISR		3.14	489,908.59
<b>MAYO SALDO FINAL</b>					489,908.59
<b>JUNIO SALDO INICIAL</b>					489,908.59
9/06/2022	81805835	Pago de cheque		0.40	489,908.19
15/06/2022	81805836	Pago de cheque		31.33	489,876.86
16/06/2022	81805842	Pago de cheque		60,000.00	429,876.86
16/06/2022	81805838	Pago de cheque		62,929.14	366,947.72
16/06/2022	81805841	Pago de cheque		67,698.98	299,248.74
16/06/2022	81805839	Pago de cheque		72,469.98	226,778.76
16/06/2022	81805837	Pago de cheque		65,188.37	161,590.39
16/06/2022	81805840	Pago de cheque		71,449.42	90,140.97
16/06/2022	6381819	Deposito en efectivo	3.14		90,144.11
29/06/2022	13506172	N.C.PAGO PROVENET	100,000.00		190,144.11
30/06/2022	4627	Nota de crédito capital Intereses	111.30		190,255.41
30/06/2022	4626	Nota de debito por ISR		11.13	190,244.28
<b>JUNIO SALDO FINAL</b>					190,244.28
<b>TOTALES</b>			656.915.59	466.671.31	190.244.28

**FUNDACION ADENTRO**  
**BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.**  
**CUENTA No. 50-0012641-7**  
**CUENTA A NOMBRE DE FUNDACION ADENTRO**  
**LIBRO DE BANCOS**



No. Folio 0128



LIBRO DE BANCOS  
 FUNDACION ADENTRO  
 BANCO G&T CTA. No. 50-0012641-7  
 AL 31 De Enero 2022

FECHA	CHEQUE	BOLETAS DE DEPOSITOS	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			Q 2,656.84
7/01/2022		4805386	FUNDACION ADENTRO, Reintegro del débito de ISR correspondiente al mes de diciembre de 2021		Q1.10	Q2,657.94
7/01/2022	81805820		ADELA ROSA FERNANDEZ JUAREZ, Reintegro al fondo común de los intereses generados durante el mes de diciembre 2021.	Q10.95		Q2,646.99
10/01/2022	81805821		Oficina HCM, Pago de la retención de IGSS correspondiente al mes diciembre de 2021	Q2,586.54		Q60.45
31/01/2022	4763		Banco G&T Continental, Débito Comision por manejo de cuenta.	Q30.00		Q30.45

FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

INTEGRACIÓN DE LA CAJA FISCAL AL 31/05/2022  
( Expresados en Quetzales )

RESUMEN	Forma 200-A-3 serie "C"		Forma 63-A2 serie "AE"		INGRESOS		GASTOS		SALDO FINAL ENTIDAD	SALDO FINAL AUDITORIA	DIFEREN
	Del	Al	Del	Al	Saldo según Entidad	Saldo según Auditoria	Saldo según Entidad	Saldo según Auditoria			
Enero	758248	758249			Q 2,657.94	Q 2,657.94	Q 2,627.49	2,627.49	30.45	Q 30.45	
Febrero	869101	869102			Q -	Q 30.45	Q 30.00	30.00	0.45	Q 0.45	0
Marzo	869103	869104			Q -	Q -	Q -	-	0.45	Q 0.45	0
Abril	869105	869106	324032	324032	Q 154,102.11	Q 154,102.11	Q 30.22	30.22	154,072.34	Q 154,072.34	
Mayo	869107	869109	324035	324035	Q 400,041.10	Q 400,041.10	Q 64,205.25	64,204.85	489,908.19	Q 489,908.59	(0
<b>SALDO</b>									<b>489,908.19</b>	<b>Q 489,908.59</b>	<b>(0</b>
<b>JUNIO</b>	<b>869110</b>	<b>869112</b>	<b>324036</b>	<b>324036</b>	<b>Q 100,114.44</b>	<b>Q 100,114.44</b>	<b>Q 399,778.35</b>	<b>399,778.75</b>	<b>190,244.28</b>	<b>Q 190,244.28</b>	
					Q 590,022.63						

**Comentario:**

En la forma 200-A-3 folio 869108 egresos del mes de mayo el monto del cheque No. 81805627 esta por Q. 2,61.10 siendo lo correcto **Q2,051.10**. Existen cuarenta centavos (Q0.40) de diferencia corresponde al cheque No. 81805835 que se encuentra en circulación, durante los meses de enero, febrero y abril el banco cobra Q30.00 mensuales por bajo saldo en la cuenta, los cuales están siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, a través de DIDEDUC Guatemala Oriente.

**FUNDACION ADENTRO**  
BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.  
CUENTA No. 50-0012641-7  
CUENTA A NOMBRE DE FUNDACION ADENTRO  
LIBRO DE BANCOS



No. Folio 0129



LIBRO DE BANCOS  
FUNDACION ADENTRO  
BANCO G&T CTA. No. 50-0012641-7  
AL 28 De Febrero 2022

FECHA	CHEQUE	BOLETAS DE DEPOSITOS	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			Q 30.45
28/02/2022	4652		Banco G&T Continental, Débito Comision por manejo de cuenta.	30.00		Q0.45

FUNDACION ADENTRO  
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA  
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A LA SUBVENCION  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

INTEGRACIÓN DE LA CAJA FISCAL AL 31/05/2022  
( Expresados en Quetzales )

RESUMEN	Forma 200-A-3 serie "C"		Forma 63-A2 serie "AE"		INGRESOS		GASTOS		SALDO FINAL ENTIDAD	SALDO FINAL AUDITORIA	DIFERENCIA
	Del	Al	Del	Al	Saldo según Entidad	Saldo según Auditoria	Saldo según Entidad	Saldo según Auditoria			
Enero	758248	758249			Q 2,657.94	Q 2,657.94	Q 2,627.49	2,627.49	30.45	Q 30.45	
Febrero	869101	869102			Q -	Q 30.45	Q 30.00	30.00	0.45	Q 0.45	
Marzo	869103	869104			Q -	Q -	Q -	-	0.45	Q 0.45	
Abril	869105	869106	324032	324032	Q 154,102.11	Q 154,102.11	Q 30.22	30.22	154,072.34	Q 154,072.34	
Mayo	869107	869109	324035	324035	Q 400,041.10	Q 400,041.10	Q 64,205.25	64,204.85	489,908.19	Q 489,908.59	
<b>SALDO</b>									<b>489,908.19</b>	<b>Q 489,908.59</b>	
JUNIO	869110	869112	324036	324036	Q 100,114.44	Q 100,114.44	Q 399,778.35	399,778.75	190,244.28	Q 190,244.28	
					Q 590,022.63						

**Comentario:**

En la forma 200-A-3 folio 869108 egresos del mes de mayo el monto del cheque No. 81805627 esta por Q. 2,61.10 siendo lo correcto **Q2,051.10**. Existen cuarenta centavos (Q0.40) de difer corresponde al cheque No. 81805835 que se encuentra en circulación, durante los meses de enero, febrero y abril el banco cobro Q30.00 mensuales por bajo saldo en la cuenta, los cuales siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, a través de la DIEDUC Guatemala Oriente.



**FUNDACION ADENTRO**  
**BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.**  
**CUENTA No. 50-0012641-7**  
**CUENTA A NOMBRE DE FUNDACION ADENTRO**  
**LIBRO DE BANCOS**

No. Folio 0131



LIBRO DE BANCOS  
FUNDACION ADENTRO  
BANCO G&T CTA. No. 50-0012641-7  
AL 30 De Abril 2022

FECHA	CHEQUE	BOLETAS DE DEPOSITOS	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			Q 0.45
25/04/2022		244	FUNDACION ADENTRO, Transferencia a cuenta para darle movimiento.		Q20.00	Q20.45
29/04/2022		13306618	Ministerio de Educación, Transferencia de la subvención de alimentación escolar, según Convenio Número 02/2022 entre Fundación Adentro y la Dirección Departamental Guatemala Oriente y Recibo 63-A2 número 324032.		Q154,080.00	Q154,100.45
29/04/2022	310322		BANCO G&T Continental, Débito por bajo balance de meses anteriores.	Q30.00		Q154,070.45
30/04/2022		4641	BANCO G&T Continental, capitalizacion de intereses mes de Abril		Q2.11	Q154,072.56
30/04/2022	4642		Banco G&T Continental, Débito de ISR de los intereses generados durante el mes de Abril 2022.	Q0.22		Q154,072.34

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FUNDACION ADENTRO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 50-12641-7  
 Fecha: Enero 2022  
 Generado el: 01/02/2022 9:04:14 a. m.  
 Saldo final: 30.45  
 Saldo al inicio del mes: 2,656.84

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
07/01/2022	4805386	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.10	2,657.94 LA REFORMA
07/01/2022	81805820	PAGO DE CHEQUE	-10.95		2,646.99 LA REFORMA
12/01/2022	81805821	PAGO DE CHEQUE	-2,586.54		60.45 Oper. Compe.
31/01/2022	4763	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		30.45 Oper. Autom.

No Débitos: 3  
 Total Débitos: 2,627.49  
 No. Créditos: 1  
 Total créditos: 1.10

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FUNDACION ADENTRO  
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 50-12641-7  
Fecha: Febrero 2022  
Generado el: 02/03/2022 11:27:46 a. m.  
Saldo final: 0.45  
Saldo al inicio del mes: 30.45

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
28/02/2022	4652	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		0.45 Oper. Autom.

No Débitos: 1  
Total Débitos: 30.00  
No. Créditos: 0  
Total créditos: 0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FUNDACION ADENTRO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 50-12641-7  
 Fecha: Abril 2022  
 Generado el: 02/05/2022 8:20:28 a. m.  
 Saldo final: 154,072.34  
 Saldo al inicio del mes: 0.45

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
25/04/2022	244	Transf. desde cta.58-6025616-3		20.00	20.45 Bca. Empresa
29/04/2022	13306618	N.C. PAGO PROVENET		154,080.00	154,100.45 Bca. Empresa
29/04/2022	310322	BAJO BALANCE MESES ANTERIORES	-30.00		154,070.45 Oper. Autom.
30/04/2022	4641	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.11	154,072.56 Oper. Autom.
30/04/2022	4642	NOTA DEBITO POR ISR	-0.22		154,072.34 Oper. Autom.

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 30.22  
 No. Créditos: 3  
 Total créditos: 154,102.11

**DOCUMENTO DE  
LEGITIMO ABONO SIN  
NIT**



hace responsable de cubrir los costos que sean necesario. En efecto, la diferencia de Q.920.64 que presentan las 10 facturas fueron pagadas con recursos propios de Fundación Adentro lo que en ningún momento viola las cláusulas del convenio suscrito, por lo que solicitamos sea desvanecida esta deficiencia.

- 1.4 Se verificó que, en las cajas fiscales, libro de bancos y estados de cuenta de la Fundación Adentro durante los meses de enero, febrero y abril del 2022 el Banco les cobro Q.30.00 mensuales de comisión por manejo de cuenta, los cuales están siendo absorbidos con los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación, asignados a través de la DIDEDUC Guatemala Oriente.

R//Al respecto se hace del conocimiento del Señor Auditor que esta deficiencia fue subsanada ya que el día 08 de agosto del año en curso mediante la boleta de depósito 8169029 se reintegraron a la cuenta asignada donde se manejan los recursos de la subvención los Q.90.00, solicitando se desvanezca esta deficiencia. (Anexo 1.4)

## **2 DOCUMENTO DE LEGÍTIMO ABONO SIN NIT**

Se identificó que la factura de Editorial Santillana de fecha 26/02/2022 por la cantidad de Q.9,218.41 fue emitida a nombre de Fundación Adentro con NIT: CF, y no con el NIT de la Fundación.

R// En relación a esta posible deficiencia, se hace del conocimiento del Señor Auditor que con fecha 24 de mayo de 2022, se recibió la Nota de Crédito Serie 4FD5DA9D número de DTE 144788724 por haberse anulado la factura que no tenía el NIT correspondiente; y con fecha 24 de mayo de 2022 se recibió la nueva factura con el NIT correspondiente serie 770EF20D y número de DTE 2354270061; por lo que solicitamos se desvanezca esta deficiencia. (Anexo 2)

**EDITORIAL SANTILLANA**

Editorial Santillana, S.A.  
26AV. 2-20 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA.

PBX: 502-24294300

NIT: 774515K

www.santillana.com

A: DIAS VISTA SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO.  
DE: EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE PAREZCA.

**FACTURA CAMBIARIA**  
FEL  
Documento Tributario Electronico

Número de Autorización:  
770EF20D-8C53-4F6D-9234-5741CEF93242

Serie: 770EF20D

Número de DTE: 2354270061

Cliente: CTE-001996 FUNDACION ADENTRO  
NIT: 66300258  
Dirección: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10 ,Zona 10,Guatemala

Fecha: 25/04/2022

No. Folio:

Referencia: VFR-336412

Términos: CAMPAÑA

Pedidos:

Cobrador: C06 JUAN CARLOS BARILLAS

Vendedor: V61 - ALMA GUDIEL

Tipo: 03-REF

RTN:

E-Mail:

Cod. Exportador:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO VENTA PUBLICO		DESCUENTO		TOTAL NETO
			UNITARIO	TOTAL	%	IMPORTE	
P-000056	BARRILETE INTEGRADO B	26	193.00	5,018.01	20.00%	1,003.60	4,014.41
P-003465	EDUCACIÓN ARTÍSTICA 6	17	119.00	2,023.00	20.00%	404.60	1,618.40
P-007083	COMPRESION LECTORA A	26	83.00	2,158.00	20.00%	431.60	1,726.40
P-007085	COMPRESION LECTORA C	28	83.00	2,324.00	20.00%	464.80	1,859.20

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON 41/100

TOTAL :

**Q.9,218.41**

Total ejemplares 97

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO HACER RETENCION

SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ACEPTA UN CARGO DE INTERES SEGÚN INCISO VII DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE  
NO SE CONSIDERA CANCELADA ESTA FACTURA SI NO ESTA AMPARADA POR RECIBO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA EXTENDIDO POR LA CAJA, EL COBRADOR O VENDEDOR  
AUTORIZADO.

EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO ACEPTANDO EN LAS OFICINAS  
DEL VENDEDOR O DE TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y  
SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

SANLOCAL DIGITADORFACTURACION  
FIRMA ELABORADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS  
CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S. A. NIT: 5051231

Fecha de Certificación: 2022-04-25



EDITORIAL SANTILLANA  
**Editorial Santillana, S.A.**  
 26AV. 2-20 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA.

PBX: 502-24294300  
 NIT: 774515K  
 www.santillana.com

**NOTA DE CREDITO**

**FEL**  
 Documento Tributario Electronico

Número de Autorización  
 4FD5DA9D-08A1-4CF4-97E8-F16421517A56

Serie : 4FD5DA9D  
 Número de DTE: 144788724

ATENTAMENTE LE INFORMAMOS QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

Cliente: CTE-001996 FUNDACION ADENTRO  
 NIT: CF  
 Dirección: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10 ,Zona 10,Guatemala

Fecha: 24/05/2022  
 No. Folio:  
 Referencia: VNR-211155  
 RTN:

Cobrador: C06 JUAN CARLOS BARILLAS  
 Vendedor: V61 - ALMA GUDIEL  
 E-Mail:

Tipo: 03-REF

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO VENTA PUBLICO		DESCUENTO		TOTAL NETO
			UNITARIO	TOTAL	%	IMPORTE	
P-000056	BARRILETE INTEGRADO B	26	193.00	5,018.01	20.00%	1,003.60	4,014.41
P-003465	EDUCACIÓN ARTÍSTICA 6	17	119.00	2,023.00	20.00%	404.60	1,618.4
P-007083	COMPRESION LECTORA A	26	83.00	2,158.00	20.00%	431.60	1,726.4
P-007085	COMPRESION LECTORA C	28	83.00	2,324.00	20.00%	464.80	1,859.2

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON 41/100  
 Total ejemplares 97

TOTAL **Q.9,218.41**

Afecta a factura  
 2820EDD9-5394-4ACB-B90C-B0D2B91728C9

Serie: a  
 Fecha: 26-2-2022 12:00:00  
 Aplica a Fact. 1402227403

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO HACER RETENCION

IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IMPORTE NETO	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE TOTAL

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S. A. NIT: 5051231

Fecha de Certificación: 2022-05-24

## CONSULTA

📌 Marca para seguimiento. Completado el 09/08/2022.



Asistente Fundación Adentro <asistente@fundadentro.org>

Para: Ramon Lutín Perez

👉 📧 ...  
Mié 10/08/2022 12:28



Ramon Lutín Perez

Para: Asistente Fundación Adentro <asistente@fundadentro.org>

👍 📧 📧 📧 ...  
Mié 10/08/2022 12:01

Buenos días Claudia

La quiero molestar con una consulta, la NOTA DE CREDITO, tiene fecha 24 de mayo de 2022, pero la factura tiene fecha 25 de abril de 2022, considera usted que esta correcta o existe un error, primero porque esa factura debió enviármela junto con la información proporcionada con fecha 15 de julio de 2022.

## CONSULTA

📌 Marca para seguimiento. Completado el 09/08/2022.



Asistente Fundación Adentro <asistente@fundadentro.org>

Para: Ramon Lutín Perez

👉 📧 ...  
Mié 10/08/2022 12:28

Estimado licenciado Lutín

Dando respuesta a su duda, en efecto los documentos son correctos, ya que Editorial Santillana al ver que nos habían dado una factura sin el NIT en el mes de abril, rectificaron en el mes de Mayo; sin embargo ellos no hicieron de nuestro conocimiento ese cambio. Al solicitar nosotros el apoyo para subsanar la deficiencia encontrada por su persona, nos informaron que efectivamente ellos ya la habían corregido en el mes de Mayo pero que no nos habían informado por tal razón nosotros no le dimos el documento correcto en el mes de julio.

Cualquier duda o aclaración estamos a la orden.

Claudia Hernández  
Fundación Adentro



**EDITORIAL SANTILLANA**  
 Editorial Santillana, S.A.  
 26AV. 2-20 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA.

PBX: 502-24294300  
 NIT: 774515K

www.santillana.com

A: DIAS VISTA SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO.  
 DE: EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE PAREZCA.

**FACTURA CAMBIARIA**  
 FEL  
 Documento Tributario Electronico

Número de Autorización:  
 2820EDD9-5394-4ACB-B90C-B0D2B91728C9

Serie: 2820EDD9  
 Número de DTE: 1402227403

Cliente: CTE-001896 FUNDACION ADETRO  
 NIT: CF  
 Dirección: 17 CALLE A 7-09 ZONA 10 ,Zona 10,Guatemala

Fecha: 26/02/2022  
 No. Folio:  
 Referencia: VFR-328355  
 Términos: CAMPAÑA  
 Pedidos: VP-222056  
 RTN:  
 Cod. Exportador:

Cobrador: C06 JUAN CARLOS BARILLAS  
 Vendedor: V61 - ALMA GUDIEL  
 E-Mail:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO VENTA PUBLICO		DESCUENTO		TOTAL NETO
			UNITARIO	TOTAL	%	IMPORTE	
0058	BARRILETE INTEGRADO B	26	193.00	5,018.01	20.00%	1,009.60	4,014.41
009405	EDUCACIÓN ARTISTICA B	17	119.00	2,023.00	20.00%	404.60	1,618.40
007063	COMPRESION LECTORA A	26	83.00	2,158.00	20.00%	431.60	1,726.40
007065	COMPRESION LECTORA C	28	83.00	2,324.00	20.00%	464.80	1,859.20

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON 41/100

TOTAL : **Q.9,218.41**

Total ejemplares 97

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO HACER RETENCION

SI EL COMPRADOR INCURRE EN ATRASO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ACEPTA UN CARGO DE INTERES SEGÚN INCISO VII DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE  
 NO SE CONSIDERA CANCELADA ESTA FACTURA SI NO ESTA AMPARADA POR RECIBO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA EXTENDIDO POR LA CAJA, EL COBRADOR O VENDEDOR  
 AUTORIZADO.

EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO ACEPTANDO EN LAS OFICINAS  
 DEL VENDEDOR O DE TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y  
 SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

SANLOCALPBORRAYO  
 FIRMA ELABORADO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
 DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS  
 CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S. A. NIT: 5051231

Fecha de Certificación: 2022-02-26

<b>TOTAL MES DE MAYO 2022</b>		<b>59,086.98</b>	<b>4,241.80</b>	<b>4,465.66</b>	<b>67,794.44</b>	<b>2,853.96</b>	<b>159.37</b>	<b>3,013.33</b>	<b>64,781.11</b>
	Héctor Antonio Cermeño Guerra	2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
20	Flavio Rodas Cruz	3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>PLANILLA DEL IGSS MAYO</b>		<b>64,586.98</b>	<b>4,241.80</b>	<b>4,465.66</b>	<b>73,294.44</b>	<b>3,119.61</b>	<b>159.37</b>	<b>3,278.98</b>	<b>70,015.46</b>

**MES DE JUNIO 2022**

No.	Nombre	Base	Bono Decreto 37-2001	Bono productividad	Total Ingresos	IGSS	ISR	Total Descuentos	Líquido a Recibir
1	Héctor Antonio Cermeño Guerra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	241.50	159.37	400.87	4,599.13
2	Cergio Tulio Ortiz García	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
3	Eduardo Ortiz y Ortiz	2,959.24	250.00	0.00	3,209.24	142.93	-	142.93	3,066.31
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>10,918.48</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,418.48</b>	<b>527.36</b>	<b>159.37</b>	<b>686.73</b>	<b>10,731.75</b>
4	Andrea Patricia López Véliz	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
5	Suceli Elizabeth Escobar Ramírez	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
6	Lidice Anai Monroy Estrada	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
7	Mayling Mayté Gramajo Perdomo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
8	Sinthia Jorlenis Ixtecoc Borja	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
9	José Alberto García Blanco	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
10	Helser Alfonso Barrientos Castro	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
11	Evelyn Yessenia Oliva Beltetón	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
12	Axel Gerardo Tobar García	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
13	Yourgueth Eduardo Cruz Córdón	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
14	Rosalía Pop Hidalgo	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
15	Maritza Judith Ramírez Bedoya	3,250.00	250.00	200.00	3,700.00	156.98	-	156.98	3,543.02
16	Selvin Osvaldo Hernández Sian	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
17	Kevin Emanuel Ramírez López	3,250.00	250.00	500.00	4,000.00	156.98	-	156.98	3,843.02
18	Carlos Eduardo Solís Catalán	2,959.24	250.00	490.76	3,700.00	142.93	-	142.93	3,557.07
<b>TOTAL DOCENTES</b>		<b>48,168.48</b>	<b>3,750.00</b>	<b>4,481.52</b>	<b>56,400.00</b>	<b>2,326.60</b>	<b>-</b>	<b>2,326.60</b>	<b>54,073.40</b>
<b>TOTAL MES DE JUNIO 2022</b>		<b>59,086.96</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,481.52</b>	<b>67,818.48</b>	<b>2,853.96</b>	<b>159.37</b>	<b>3,013.33</b>	<b>64,805.15</b>
	Héctor Antonio Cermeño Guerra	2,250.00			2,250.00	108.68		108.68	2,141.33
19	Flavio Rodas Cruz	3,250.00			3,250.00	156.98		156.98	3,093.03
<b>PLANILLA DEL IGSS JUNIO</b>		<b>64,586.96</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,481.52</b>	<b>73,318.48</b>	<b>3,119.61</b>	<b>159.37</b>	<b>3,278.98</b>	<b>70,039.50</b>

**DEFICIENCIA EN  
DOCUMENTOS LEGALES**



### 3 DEFICIENCIAS EN DOCUMENTOS LEGALES

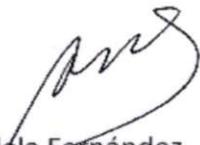
Se corroboró que en el contrato de trabajo entre Fundación Adentro y Cergio Tulio Ortíz García, de fecha 1 de mayo de 2014 el código único de identificación del documento personal de identificación 2347 85446 0203 por lo que el último número es incorrecto, siendo el correcto 2347 85446 0202.

**R// Al respecto hacemos del conocimiento del Señor Auditor, que para subsanar esta deficiencia se presentó nuevamente el contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el número de identificación del documento personal de identificación correcto, adjuntamos la constancia de haberse presentado correctamente, por lo que solicitamos subsanar esta deficiencia. (Anexo 3).**

Agradeceré tomar en cuenta que todas las supuestas deficiencias fueron ya subsanadas adjuntándose los documentos de descargo, por lo que solicito puedan ser desvanecidas en su totalidad.

Sin más, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
Adela Fernández  
Representante Legal  
FUNDACIÓN ADENTRO





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
REPUBLICA DE GUATEMALA

MINISTERIO DE  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

09/08/2022

441119E-RECIT-2022

## REGISTRO ELECTRÓNICO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Nombre o razón social  
Fundación Adentro

Nombre del empleador: Adela Rosa Fernández Juárez

DPI del empleador: 1773382880101

Calidad con la que actúa: Representante Legal

Nombre del trabajador: Cergio Tullo Ortíz García

DPI del trabajador: 2347854460202

Edad del trabajador: 59

Nacionalidad: Guatemalteco

Sexo: H

## CONDICIONES CONTRACTUALES

Salario: Q2,959.24

Fecha de inicio de la relación laboral: 01/05/2014

Actividad económica: No agrícolas

Jornada laboral: Diurna

Forma de pago: Mensual

Plazo: Indefinido

7a avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial  
PBX: 2422-2500 - [www.mintrabajo.gov.gt](http://www.mintrabajo.gov.gt)

[www.mintrabajo.gov.gt](http://www.mintrabajo.gov.gt)

Síguenos en



Ministerio de Trabajo y Previsión Social



@MINTRABAJOGUATEMALA



mintrabajo



Ministerio de Trabajo y Previsión Social



Departamento Nacional de Relaciones de Trabajo  
Jurisdicción de Trabajo

### CONTRATO DE TRABAJO

Yo, ADELA ROSA FERNANDEZ JUAREZ DE PORRAS de 67 años, de sexo FEMENINO, de nacionalidad Guatemalteca, con domicilio en 17 calle 10-26 zona 11 Colonia Mariscal quien me identifico con código único de identificación 1773 38288 0101 extendido en GUATEMALA, en representación de la entidad FUNDACION ADENTRO comercialmente denominada FUNDACIÓN ADENTRO, por una parte y por la otra CERGIO TULIO ORTÍZ GARCÍA, de 59 años de edad, de sexo MASCULINO, CASADO, de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en Aldea El Rancho, vecino del Municipio de San Agustín Acasaguastlán, del departamento de El Progreso y se identifica con código único de identificación 2347 85446 0202, extendido en EL PROGRESO. Quienes para los efectos de este contrato se denominan PATRONO Y TRABAJADOR respectivamente, celebran el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO conteniendo las siguientes cláusulas:

1. La relación de trabajo se inicia el día: 01 DE MAYO DE 2014
2. El trabajador prestará los servicios siguientes: CONSERJE
3. Los servicios serán prestados en: FUNDACIÓN ADENTRO
4. La duración del presente contrato es: INDEFINIDO
5. La jornada de trabajo será así: DIURNA

Lunes a viernes de las 07:00 horas, a las 12:00 horas y  
de las 13:00 horas, a las 16:00 horas.  
Haciendo un total de 8 horas diarias, y 40 horas a la semana.

6. El salario será de Q.97.29 diarios, equivalente a Q.2,959.24 mensual y será pagado en forma mensual.
7. Las horas extras, el séptimo y los días de asueto le serán pagados de conformidad con los artículos 121, 126 y 127 del código de trabajo.
8. Es entendido que de conformidad con el artículo 122 del código de trabajo, la jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder de una suma total de 12 horas diarias.
9. El presente contrato se suscribe en la ciudad de Guatemala, el día ocho de agosto de dos mil veintidós.
10. Adicionalmente se le pagará mensual la bonificación decreto 37-2011 de Q.250.00

Observaciones:

  
Firma Del Trabajador

  
Firma Del Patrono



Departamento Nacional de Relaciones de Trabajo  
Jurisdicción de Trabajo

### CONTRATO DE TRABAJO

Yo, ADELA ROSA FERNANDEZ JUAREZ DE PORRAS de 67 años, de sexo FEMENINO, de nacionalidad Guatemalteca, con domicilio en 17 calle 10-26 zona 11 Colonia Mariscal quien me identifico con código único de identificación 1773 38288 0101 extendido en GUATEMALA, en representación de la entidad FUNDACION ADENTRO comercialmente denominada FUNDACIÓN ADENTRO, por una parte y por la otra CERGIO TULIO ORTÍZ GARCÍA, de 59 años de edad, de sexo MASCULINO, CASADO, de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en Aldea El Rancho, vecino del Municipio de San Agustín Acasaguastlán, del departamento de El Progreso y se identifica con código único de identificación 2347 85446 0202, extendido en EL PROGRESO. Quienes para los efectos de este contrato se denominan PATRONO Y TRABAJADOR respectivamente, celebran el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO conteniendo las siguientes cláusulas:

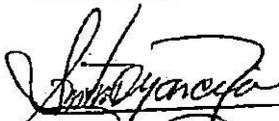
1. La relación de trabajo se inicia el día: 01 DE MAYO DE 2014
2. El trabajador prestará los servicios siguientes: CONSERJE
3. Los servicios serán prestados en: FUNDACIÓN ADENTRO
4. La duración del presente contrato es: INDEFINIDO
5. La jornada de trabajo será así: DIURNA

Lunes a viernes de las 07:00 horas, a las 12:00 horas y  
de las 13:00 horas, a las 16:00 horas.

Haciendo un total de 8 horas diarias, y 40 horas a la semana.

6. El salario será de Q.97.29 diarios, equivalente a Q.2,959.24 mensual y será pagado en forma mensual.
7. Las horas extras, el séptimo y los días de asueto le serán pagados de conformidad con los artículos 121, 126 y 127 del código de trabajo.
8. Es entendido que de conformidad con el artículo 122 del código de trabajo, la jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder de una suma total de 12 horas diarias.
9. El presente contrato se suscribe en la ciudad de Guatemala, el día ocho de agosto de dos mil veintidós.
10. Adicionalmente se le pagará mensual la bonificación decreto 37-2011 de Q.250.00

Observaciones:

  
Firma Del Trabajador

  
Firma Del Patrono



## ESTIPULACIONES GENERALES

1. Son nulos ipso jure y no obligan a los contratantes, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el Código de Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social.
2. Los contratantes son responsables de la autenticidad y veracidad de las firmas puestas en el contrato individual de trabajo de conformidad con las normativas aplicables a la materia.
3. De la presente razón y contrato adjunto deberá extenderse una copia al empleado.

7a avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial  
PBX: 2422-2500 - [www.mintrabajo.gob.gt](http://www.mintrabajo.gob.gt)





## ESTIPULACIONES GENERALES

1. Son nulos ipso jure y no obligan a los contratantes, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el Código de Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social.
2. Los contratantes son responsables de la autenticidad y veracidad de las firmas puestas en el contrato individual de trabajo de conformidad con las normativas aplicables a la materia.
3. De la presente razón y contrato adjunto deberá extenderse una copia al empleado.

7a avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial  
PBX: 2422-2500 - [www.mintrabajo.gob.gt](http://www.mintrabajo.gob.gt)



Departamento Nacional de Relaciones de Trabajo  
Jurisdicción de Trabajo

### CONTRATO DE TRABAJO

Yo, ADELA ROSA FERNANDEZ JUAREZ DE PORRAS de 64 años, de sexo FEMENINO, de nacionalidad Guatemalteca, con domicilio en 17 calle 10-26 zona 11 Colonia Mariscal quien me identifico con código único de identificación 1773 38288 0101 extendido en GUATEMALA, en representación de la entidad FUNDACION ADENTRO comercialmente denominada FUNDACIÓN ADENTRO, por una parte y por la otra **CERGIO TULLIO ORTÍZ GARCÍA**, de 55 años de edad, de sexo MASCULINO, SOLTERO, de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en Aldea El Rancho, vecino del municipio de San Agustín Acasaguastlán, del departamento de El Progreso y se identifica con código único de identificación **2347 85446 0203**, extendido en EL PROGRESO. Quienes para los efectos de este contrato se denominan PATRONO Y TRABAJADOR respectivamente, celebran el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO conteniendo las siguientes cláusulas:

1. La relación de trabajo se inicia el día: 1 de mayo de 2014
2. El trabajador prestará los servicios siguientes: CONSERJE
3. Los servicios serán prestados en: FUNDACIÓN ADENTRO
4. La duración del presente contrato es: INDEFINIDO
5. La jornada de trabajo será así: DIURNA

Lunes a viernes de las 07:00 horas, a las 12:00 horas y  
de las 13:00 horas, a las 16:00 horas.  
Haciendo un total de 8 horas diarias, y 40 horas a la semana.

6. El salario será de Q.90.16 diarios, equivalente a Q2,742<sup>37</sup> mensual y será pagado en efectivo en forma mensual.
7. Las horas extras, el séptimo y los días de asueto le serán pagados de conformidad con los artículos 121, 126 y 127 del código de trabajo.
8. Es entendido que de conformidad con el artículo, 122 del código de trabajo, la jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder de una suma total de 12 horas diarias.
9. El presente contrato se suscribe en la ciudad de Guatemala, el día veintiuno del mes de agosto de 2018.
10. Adicionalmente se le pagará mensual la bonificación decreto 37-2011 de Q.250.00

Observaciones:

  
Firma Del Trabajador

  
Firma Del Patrono



Registro Nacional de  
Agresores Sexuales

CVE: 1749120162 1/1

Certifica que:

**Cergio Tulio Ortiz García**

Quien se identifica con el CUI

**2347854460202**

No consta como persona condenada por algún delito sexual.

Generada el 11 de Enero de 2022

Válida hasta el 11 de Julio de 2022

Certificación válida por seis meses.

Corte la línea punteada y doble por la mitad para llevar el certificado portable.

Cergio Tulio Ortiz García  
CUI: 2347854460202  
No consta como persona condenada por algún delito sexual.

MINISTERIO PÚBLICO  
MP CENTRAL  
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  
FIRMADO: 11-01-2022 18:37

VERIFICACIÓN: <http://consultasmp.mp.gob.gi/docs/index.html?cve=1749120162&insi=0>

Este certificado debe estar vigente para  
trabajar con niños, niñas y adolescentes.  
Generada el: 11 de Enero de 2022  
Válida hasta: 11 de Julio de 2022





**VOUCHER DE PAGO -SALARIOS-  
FUNDACIÓN ADENTRO**

**Banco Promerica** ★ 12335010066831  
FUNDACIÓN ADENTRO

Cheque No. **00004130**

Lugar y fecha: Guatemala, 29 de abril 2022

Q3,066.31

Páguese a: Cergio Tulio Ortíz García

La suma de: Tres mil sesenta y seis con 31/100

Quetzales

Guatemala

08 **NO NEGOCIABLE**

*[Firma Autorizada]*  
Firma (s) Autorizada (s)

⑈ 31:000000 1401:0 20 2 280003 24⑈004 130 ⑈0050675490⑈

CH #	FECHA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCIÓN	MONTO
4130	29-abr-22	Cergio Tulio Ortíz García	Salario correspondiente al mes de ABRIL 2022, como conserje de la escuela Nohemí Morales de Arjona <b>DESGLOSE:</b> Salario base Q 2,959.24 (+) Bonificación Decreto 37-2001 Q 250.00 Total Salario Q 3,209.24 (-) Descuento IGSS Q 142.93 (-) Descuento ISR Q - Salario Líquido Q 3,066.31	Q 3,066.31

Cergio Tulio Ortíz García  
Nombre de quién recibe

[Firma]  
Firma de recibido

DPI 2347854460202

Fecha de recibido: 29/04/2021