

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS, PÉREZ HERNÁNDEZ

Nit Emisor: 75392151

SERVICIOS PROFESIONALES E&V

2 CALLE 3 AVENIDA 5-060 zona 2, Salcaja, QUETZALTENANGO

NIT Receptor: 32990693

Nombre Receptor: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

F117405C-C3BC-4251-9BD9-74B8F2B80EBB

Serie: F117405C Número de DTE: 3283894865

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-jun-2021 09:35:11

Fecha y hora de certificación: 10-jun-2021 09:35:11

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago por Servicios Profesionales correspondientes al mes de junio/2021, según clausula sexta del Contrato No. 11-029-2021	11,500.00	0.00	11,500.00	
TOTALES:					0.00	11,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Handwritten signatures in blue ink.

Señor:

Carlos Julian Arana Baltazar
Comisionado Coordinador en funciones.
CODISRA
14 calle 9-64 zona 1

Señor Comisionado:

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de servicios Profesionales correspondientes al mes de junio de 2021, con relación a lo establecido en el Contrato No. 11-029-2021 de fecha 26 de febrero del año 2021, bajo el renglón 029.

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	Juan Carlos Pérez Hernández	CUI	2277773360914
NUMERO DE CONTRATO	11-029-2021	NIT DEL CONTRATISTA:	75392151
SERVICIOS (TECNICOS/ PROFESIONALES)	PROFESIONALES	RENLÓN PRESUPUESTARIO	029
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	Q. 115,000.00	PLAZO DEL CONTRATO	De 01/03/2021 al 31/12/2021
HONORARIOS MENSUALES	Q. 11,500.00	PERÍODO DEL INFORME	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
No.	ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO		
1	Apoyar en cumplimiento de las leyes, normas y políticas generales aplicables emitidas por CODISRA,		
2	Brindar apoyo en las Auditorias de carácter administrativas, financieras de gestión y operacional en las distintas direcciones y unidades.		
3	Apoyar en el análisis de registro y documentos que permita formar criterios para emitir informes con observaciones y recomendaciones		
4	Apoyar en el Plan Anual de Auditoria velando por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes.		
5	Apoyar en auditorias para obtener evidencia pertinente y competente para documentar deficiencias de testados y formular recomendaciones para evaluaciones y mejoramiento de los procesos administrativos, de acuerdo al lineamiento de la CGC, utilizando para el efecto el sistema de auditoria gubernamental -SAG-UDAI-		
6	Realizar otras actividades asignadas por la Comisionada Coordinadora		

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME
2	Apoyo en la ejecución y culminación de la Auditoria a la Unidad de Recursos Humanos
3	Apoyo en la elaboración de papeles de trabajo con el objeto de obtener evidencia suficiente y competente.
4	Apoyo en el seguimiento al PAA 2021, se ejecuta la auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos
5	Apoyo al momento de subir información al sistema Gubernamental SAG-UDAI de la Auditoria de Gestión practicada a la Unidad de Recursos Humanos
6	No se indicó ninguna tarea en esta cláusula.

No.	RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2	Se procedió a realizar la Auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos, de esta manera se pudo culminar la misma en la fecha que se estipulo en el PAA para el periodo 2021.
3	Se elaboran Papeles de Trabajo de la Auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos, para obtener evidencia suficiente y competente además serán utilizados en un futuro como respaldo del Auditor.
4	Se realizo el Informe final de Auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos con el fin de mencionar algunas recomendaciones que Auditoria Interna considera convenientes para el buen ejercicio de las actividades de la Unidad Auditada.
5	Para darle el seguimiento correspondiente a lo planeado en el PAA-2021, se procedió a digitar y/o grabar el Informe Final de Auditoria de Recursos Humanos al sistema SAG-UDAI, mismo que fue ingresado al sistema antes mencionado.
6	Por parte de la Máxima Autoridad no se presentó ninguna Actividad.



f. _____

Juan Carlos Pérez Hernández

Asesor de Auditoria Interna

Contratista



f. _____

Carlos Julian Arana Baltazar
Comisionado Coordinador en Funciones
Responsable de verificar el informe