

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: 5ABA5BD2-2A5F-43E3-938F-04A340B72895
 Serie: 5ABA5BD2 Número de DTE: 710886371
 Numero Acceso: Fecha y hora de emisión: 31-ago-2021 09:17:51
 Fecha y hora de certificación: 13-ago-2021 09:17:51

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 agosto/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 Administración Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

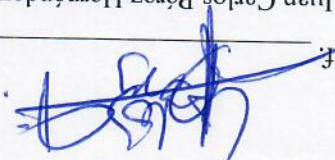
Licenciada:
 Dulce María Vásquez Cajas
 Comisionada Coordinadora.
 CODISRA
 14 calle 9-64 zona 1

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de servicios Profesionales correspondientes al mes de agosto 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.

No.	ACTIVIDADES SEGUN 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			
	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	Juan Carlos Pérez Hernández		
	NUMERO DE CONTRATO	11-029-2021		
	SERVICIOS (TECNICOS/ PROFESIONALES)	PROFESIONALES		
	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		
	REGLON PRESUPUESTARIO	029		
	NUMERO DE CONTRATISTA:	75392151		
	REGLON PRESUPUESTARIO	029		
	PERIODO DEL INFORME	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021		
	CUI	2277773360914		

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME
2	Apoyo en la ejecución de la Auditoría Financiera.
3	Apoyo en la elaboración y revisión de documentos relacionados con la Auditoría Financiera a las Unidades de Tesorería, Presupuestos y Contabilidad.
4	Apoyo en el seguimiento al PAA 2021, se ejecuta la Auditoría Financiera a las Unidades de Tesorería, Presupuestos y Contabilidad
5	Apoyo al momento de subir información al sistema Gubernamental SAG-UDAI de la Planificación, Programa de Auditoría Financiera.
6	No se indicó ninguna tarea en esta cláusula.

No.	RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2	Se procedió a realizar la Auditoría Financiera a las Unidades de Tesorería, Presupuestos, Contabilidad que consta en evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas a esta unidad, en la fecha que se estipuló en el PAA para el periodo 2021.
3	Se realizaron los oficios correspondientes a la Dirección Financiera, para poder solicitar los documentos sujetos a evaluación y así poder cumplir con la Auditoría Financiera
4	Se realizó la Planificación, Programa y Cuestionarios de Control Interno, que servirán de guía para la ejecución de la Auditoría Programada en el PAA 2021.
5	Para darle el seguimiento correspondiente a lo planeado en el PAA-2021, se procedió a digitalizar y/o grabar la Planificación, Programa, y Cedula Narrativa de la Auditoría Financiera en el 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 Auditoría Interna
 Contratista

f. 
 Dulce María Vásquez Cajas
 Comisionada Coordinadora
 Responsable de verificar el informe