

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

Señora Comisionada:

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de servicios Profesionales correspondientes al mes de junio de 2022, con relación a lo establecido en el Contrato No. 02-029-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, bajo el renglón 029.

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | Juan Carlos Pérez Hernández | CUI | 2277773360914 |
| NUMERO DE CONTRATO | 02-029-2022 | NIT DEL CONTRATISTA: | 75392151 |
| SERVICIOS (TECNICOS/ PROFESIONALES) | PROFESIONALES | RENLÓN PRESUPUESTARIO | 029 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | Q. 125,322.58 | PLAZO DEL CONTRATO | De 03/01/2022 al 31/12/2022 |
| HONORARIOS MENSUALES | Q.10,500.00 | PERÍODO DEL INFORME | DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 |
| 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 revisión de documentos, leyes y acuerdos vigentes para la elaboración de la Auditoría a las Sedes de Santa Rosa y Quetzaltenango. |
| 3 | Apoyo en la elaboración de oficios para solicitar información de las Sedes antes mencionadas. |
| 4 | Apoyo en el seguimiento al PAA 2022, se elaboró el informe final de la Auditoría a la unidad de Compras. |
| 5 | Apoyo al momento de subir el informe de auditoría al sistema Gubernamental SAG-UDAI WEB, para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el periodo fiscal 2022. |
| 6 | No se indicó ninguna Actividad. |

| No. | RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|-----|---|
| 2 | Se procedió a revisar acuerdos y leyes vigentes que nos sirvieron de parámetros para la ejecución de la Auditoría a las Sedes de Santa Rosa y Quetzaltenango. |
| 3 | Se realizaron oficios a Coordinación, en donde se indica que se giren instrucciones a donde corresponda con el fin de obtener evidencia e información con el fin de ser evaluada y poder emitir una opinión sobre los documentos proporcionados por las Sedes que están sujetas a la auditoría correspondiente. |
| 4 | Se procedió a elaborar el informe de Auditoría y la ejecución de la misma. |
| 5 | Para darle el seguimiento correspondiente a lo planeado en el PAA-2022, se procedió a digitar y/o grabar en el Sistema SAG-UDAI WEB, el informe final de auditoría mismo que fue ingresado al sistema antes mencionado. |
| 6 | No se indicó ninguna actividad. |

f. _____

Juan Carlos Pérez Hernández

Asesor de Auditoría Interna

Contratista

f. _____

Dulce María Vásquez Cajas

Comisionada Coordinadora

Responsable de verificar el informe

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS, PÉREZ HERNÁNDEZ

Nit Emisor: 75392151

SERVICIOS PROFESIONALES E&V

2 CALLE 3 AV 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:

ACF663B4-83E3-466B-88A6-D5AC6BA97536

Serie: ACF663B4 Número de DTE: 2212709995

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 15:39:32

Fecha y hora de certificación: 16-jun-2022 15:39:32

Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | Precio/Valor unitario (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|---|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Servicio | 1 | Pago por servicios Profesionales correspondientes al mes de junio/2022 según Clausula sexta del Contrato No. 02-029-2022. | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| TOTALES: | | | | | 0.00 | 10,500.00 | |

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Contribuyendo por el país que todos queremos"