

Factura

IRMA SUSANA, HERNÁNDEZ CAMPOS DE MORATAYA
Nit Emisor: 11940190
IRMA SUSANA HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA
MANZANA 16 LOTE 4-27 RESIDENCIAL SAN RAFAEL BUENA VISTA,
Zona 18, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440273
Nombre Receptor: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y
ALIMENTACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
465ADDF-F1B8-44AB-ABF0-2E0C45FEBD31
Serie: 465ADDF Número de DTE: 4055385259
Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-nov-2023 10:34:01
Fecha y hora de certificación: 02-nov-2023 10:34:01

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato administrativo No. 2023-201-8-1-479, correspondiente al mes de noviembre de 2023.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143
TOTALES:					0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143

CANCELADO

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador


Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Lic. Byron Estuardo Torre Acosta
AUDITOR INTERNO
Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

NIT que Realizó la Consulta: 11940190

 <small>SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</small>	Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1698950964494	Fecha de Generación: Nov 2, 2023, 12:49 PM
Detalle de Documentos		
Tipo Documento:	FEL	
Fecha Emisión:	30/11/2023 10:34:01	
Emisor:	11940190	
Agente de Retención:	No es agente de retención.	
Establecimiento:	IRMA SUSANA HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA	
Receptor:	3440273-MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	
Monto Total:	GTQ GTQ 20000.000000	
No. de Acceso:	0	
Autorización:	465ADDFF-F1B8-44AB-ABF0-2E0C45FEBD31	
Serie:	465ADDFF	
Número del DTE:	4055385259	
Acuse de recibido:	FCID202320231102T10:34:0106:00465ADDFFF1B844ABABF02E0C45FEBD31	
Fecha de la consulta:	02/11/2023 12:35:55	
Estado:	Activo	



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS

AI 02/11/2023 12:49:25



CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	11940190
NOMBRE	IRMA SUSANA, HERNÁNDEZ CAMPOS DE MORATAYA
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
✓ ¡FELICITACIONES!	
NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2023
REGLÓN: 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"
OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA; CONSIDERANDO LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE EN LA MATERIA EN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES
PRESTADOS EN: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
No. DE CONTRATO: 2023-201-8-1-479
PLAZO DE CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En cumplimiento a la cláusula segunda del Contrato Administrativo Número 2023-201-8-1-479, suscrito con mi persona, presento ante usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor en la revisión y/o ampliación o modificación del Plan Anual de Auditoría del Ejercicio fiscal 2023, asimismo, colaborar con la realización de informes mensuales dirigidos al Director de la Unidad de Auditoría Interna, sobre el grado de avance correspondiente**

Actividad: Colaboré en la revisión y actualización del Plan Anual de Auditoría 2023.

Resultado: Actualización del Plan Anual de Auditoría 2023, en el SAG UDAI WEB.

Actividad: Colaboré en la elaboración de informe mensual correspondiente al mes de noviembre 2023, dirigido al Director de la Unidad de Auditoría Interna.

Resultado: Informe mensual relacionado con las auditorías contenidas en el Plan Anual de Auditoría 2023.

2. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor en la revisión de los informes presentados por los Auditores**

Actividad: Colaboré en la revisión de los informes presentados por los Auditores que integran la Unidad de Auditoría Interna, durante el mes de noviembre 2023.

Resultado: Presentación de informes por parte de los Auditores que integran la Unidad de Auditoría Interna, durante el mes de noviembre de 2023.

3. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor en la revisión de la documentación de respaldo de los informes de auditoría, asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de las Autoridades del Ministerio**

Actividad: Colaboré en la revisión de documentación de respaldo de los informes de auditoría, asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de las Autoridades del Ministerio, durante el mes de noviembre de 2023.

Resultado: Entrega de documentación de respaldo de los informes de auditoría, asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de las Autoridades del Ministerio, durante el mes de noviembre de 2023.

4. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor en el asesoramiento a las dependencias y autoridades del Ministerio en materia de control interno**

Actividad: Colaboré en el asesoramiento a las dependencias y autoridades del Ministerio en materia de control interno, durante el mes de noviembre de 2023.

Resultado: Asesoría adecuada y oportuna a dependencias y autoridades del Ministerio en materia de control interno, durante el mes de noviembre de 2023.

5. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor en lo relacionado a la revisión de papeles de trabajo durante el desarrollo de auditorías ejecutadas en las dependencias del Ministerio**

Actividad: Colaboré en la revisión de papeles de trabajo durante el desarrollo de auditorías ejecutadas en las dependencias del Ministerio, durante el mes de noviembre de 2023.

Resultado: Entrega de papeles de trabajo durante el desarrollo de auditorías ejecutadas en las dependencias del Ministerio, durante el mes de noviembre de 2023.

6. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor la obtención de evidencia suficiente, pertinente y competente para documentar y respaldar de manera oportuna y adecuada las deficiencias detectadas en el desarrollo de las auditorías**

Actividad: Colaboré en la obtención de evidencia suficiente, pertinente y competente para documentar y respaldar de manera oportuna y adecuada las deficiencias detectadas en el desarrollo de las auditorías, durante el mes de noviembre de 2023.

Resultado: Deficiencias detectadas en el desarrollo de las auditorías, debidamente respaldadas con evidencias suficientes, pertinentes y competentes, durante el mes de noviembre de 2023.

7. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor la formulación de las recomendaciones correspondientes a las deficiencias detectadas**

Actividad: Colaboré en la formulación de las recomendaciones correspondientes a las deficiencias detectadas, durante el mes de noviembre de 2023.

Resultado: Recomendaciones alcanzables y adecuadas a las deficiencias detectadas, durante el mes de noviembre de 2023.

8. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor la revisión, evaluación y seguimiento oportuno a la documentación presentada por las dependencias del Ministerio para el desvanecimiento de deficiencias**

Actividad: Colaboré en la revisión, evaluación y seguimiento oportuno a la documentación presentada por las dependencias del Ministerio para el desvanecimiento de deficiencias, durante el mes de noviembre de 2023.



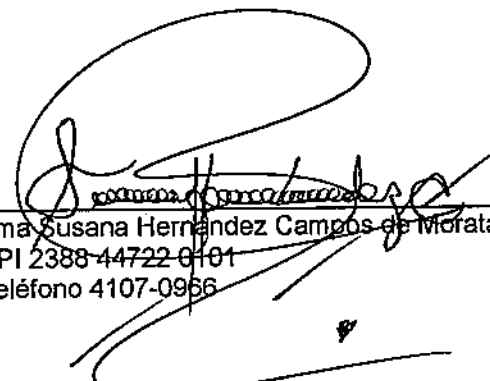
Handwritten signature or mark.

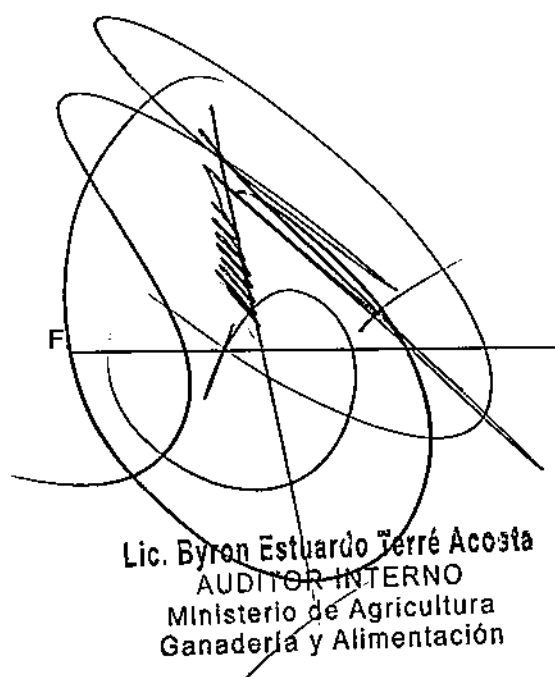
Resultado: Elaboración de análisis de la documentación presentada por las dependencias del Ministerio para el desvanecimiento de deficiencias, durante el mes de noviembre de 2023.

9. **Servicios Profesionales en colaborar con el Coordinador y Supervisor la revisión y/o elaboración de opiniones, dictámenes, informes, oficios, actas y otros documentos requeridos por el Director de la Unidad de Auditoría Interna y las Autoridades del Ministerio**

Actividad: Colaboré en la revisión y/o elaboración de opiniones, dictámenes, informes, oficios, actas y otros documentos requeridos por el Director de la Unidad de Auditoría Interna y las Autoridades del Ministerio, durante el mes de noviembre de 2023.

Resultado: Elaboración de opiniones, dictámenes, informes, oficios, actas y otros documentos requeridos por el Director de la Unidad de Auditoría Interna y las Autoridades del Ministerio, durante el mes de noviembre de 2023.

F: 
Irma Susana Hernández Campos de Morataya
DPI 2388-44722-0101
Teléfono 4107-0966

F: 
Lic. Byron Estuardo Terré Acosta
AUDITOR INTERNO
Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación



**Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas**

El (la) infrascrito(a) Secretario(a) de la Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas:

CERTIFICA

Que el (la) Licenciado (a) Irma Susana Hernández Campos de Morataya, es colegiado (a) Activo (a), con el No. 7922 de consiguiente goza de los privilegios y esta sujeto a las obligaciones que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, confiere a los miembros activos de este Colegio; encontrándose en calidad de colegiado activo hasta el mes de marzo del 2024 por tener canceladas las cuotas del colegio hasta el mes de (diciembre/2023) Timbre (diciembre/2023).

A solicitud del (de la) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veintitres.

Profesión: Contador Público y Auditor/USAC ;/, Colegiado(a) el: 25/06/2001



Lic. Luis Alberto Castellanos Morales

Secretario de Junta Directiva

Nota: Esta certificación fue impresa en papel bond el día 27 de junio de 2023 y tiene vigencia hasta la fecha indicada en este documento. Para los usos que al (a la) interesado (a) convenga deberá verificar su autenticidad a través del link <http://www.ccee.org.gt/> o bien llamando al PBX: 2208-4500 o 22957560, 22957561. Es importante consumir el documento, para no dar mal uso al mismo.

27/06/2023 16:37

as

**Centrales 0 Calle 15-46, Zona 15, Colonia El Maestro 8o. Nivel, Código Postal 01015,
PBX: 22084500 Sede Torre Café 7ª Avenida 1-20, Zona 4, oficina 105
Tels. 22957560, 22957561 E-mail: administracion@ccee.org.gt,
Web: www.ccee.org.gt - Guatemala, C.A.**

292fbd6ab5bc07c84eb948bfec85e34

