

Factura

TOMAS, XOYON ACAN

Nit Emisor: 7277512

XOYON Y ASOCIADOS

15 AV A RES TERRANOVA 7-75 zona 6, Villa Nueva, GUATEMALA

NIT Receptor: 19907435

Nombre Receptor: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA
COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

5FCCE0B9-6B72-4759-BE9D-026BDF330A0A

Serie: 5FCCE0B9 Número de DTE: 1802651481

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-Oct-2019 03:27:23

Fecha y hora de certificación: 22-Oct-2019 03:27:23

Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | P. Unitario con IVA (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Impuestos |
|-----------------|----------|----------|--|-------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 1 | Servicio | 1 | Honorarios profesionales por la prestación de servicios en la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, según contrato SEICMSJ/029/033/2019 correspondiente al mes de octubre de 2019 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | IVA 1,285.71 |
| TOTALES: | | | | | 0.00 | 12,000.00 | IVA 1,285.71 |

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Informe Mensual Contrato No. SEICMSJ/029/030/2019

Guatemala, 31 de octubre de 2019

Licenciado

Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo de la SEICMSJ

Su Despacho

Estimado Licenciado:


En cumplimiento a lo estipulado en el contrato administrativo para la prestación de servicios profesionales No. SEICMSJ/029/033/2019, atentamente le remito el informe mensual correspondiente al mes de octubre 2019 de las actividades realizadas en la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, siendo las siguientes:

| No. | Actividad / Desarrollo |
|-----|--|
| a | <p>Actividad: Brindar asesoría en la realización de auditorías Financieras, de Cumplimiento y de Desempeño para determinar omisiones e irregularidades con la finalidad de presentar recomendaciones para mejorar los procedimientos establecidos.</p> <p>Desarrollo: Brinde asesoría en la ejecución de la Actividad Administrativa en el Area de Adquisiciones de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia de la Modernización del Sector Justicia y sus programas, según CUA 84061</p> |
| b | <p>Actividad: Asesorar en el seguimiento a las actividades planificadas de conformidad con el Plan Anual de Auditoria presentado a la Contraloría General de cuentas.</p> <p>Desarrollo: Asesoré en la elaboración e ingreso del informe del Área de Adquisiciones, al Sistema SAG UDAI de la Contraloría General de Cuentas.</p> |
| c | <p>Actividad: Apoyar en la revisión de las aplicaciones de los procedimientos de auditoria, que permitan fortalecer el Control Interno Institucional.</p> <p>Desarrollo: Apoyé en la verificación de la aplicación de los Manuales de Funciones para las diferentes áreas de la Secretaria.</p> |
| d | <p>Actividad: Brindar asesoría en la revisión de documentos de respaldo de las unidades auditadas de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadores Superiores Adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT aprobadas por la</p> |

| No. | Actividad / Desarrollo |
|-----|--|
| | Contraloría General de Cuentas. Desarrollo: En atención a la ejecución de la actividad Administrativa según CUA 841061 se elaboraron los papeles de trabajo de conformidad con las Normas ISSAI.GT |
| e | Actividad: Brindar asesoría en las actividades que sean requeridas por parte de las Instancias que conforman la ICMSJ. Desarrollo: Asesoré en la recepción y verificación de documentos por renuncia de la Directora del Programa de Prevención de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia. |
| F | Actividad: Otras actividades que la autoridad máxima de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ considere pertinentes. Desarrollo: Se apoyó en el arqueo de caja chica de la SEICMSJ, por entrega al nuevo Encargado de Presupuestos. |

Atentamente,


 Lic. Tomás Xoyón Acán
 Asistente de Auditoria

Vo.Bo. 
 Licda. Alejandra Isabel Enriquez Orellana
 Auditora Interna



Guatemala, 31 de octubre de 2019

Licenciado

Héctor Aníbal de León Polanco

Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora

De la Modernización del Sector Justicia

Su Despacho.

Por medio de la presente manifiesto que no presto mis servicios de manera permanente en otra entidad del Estado (renglones presupuestarios 011 y 022) por lo que no existe inconveniente en prestar mis servicios profesionales , bajo el renglón presupuestarios 029, para esta Secretaria Ejecutiva. A la vez me obligo a dar aviso inmediato a su despacho en caso de ser contratado para realizar actividades que contravengan a las que actualmente presto para esta institución, eximiéndole de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de mi parte en dar el aviso correspondiente.

Deferentemente;



Licenciado Tomás Xoyón Acán

DPI 2298 30579 0401