

Factura Pequeño Contribuyente

SANDRA PATRICIA, RODRIGUEZ COC

Nit Emisor: 89172884

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ COC**LOTIFICACION 3 A CANTON PORVENIR CANALITOS, MANZANA 88,
zona 24, Guatemala, GUATEMALA**

NIT Receptor: 114587523

Nombre Receptor: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RURALDirección comprador: 7 AVENIDA 12-90 ZONA 13, CIUDAD DE
GUATEMALA**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:****2A2F5AC9-C85F-4A0D-B24D-153B4E569CC6**

Serie: 2A2F5AC9 Número de DTE: 3361688077

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-jul-2024 09:35:04

Fecha y hora de certificación: 02-jul-2024 09:35:04

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo correspondiente del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, según Contrato Administrativo número 2024-205- 1 -3-35, Acuerdo Ministerial de Aprobación número RH-029-205-3-2024.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
TOTALES:					0.00	0.00	4,500.00	

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

RAZON: que se registra para hacer constar que la factura que precede, Serie: 2A2F5AC9, numero de DTE 3361688077 de fecha 31 de julio del 2024, emitida por SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ COC, ampara el pago por servicios técnicos, correspondiente al mes de julio del año 2024, según contrato administrativo número 2024-205-1-3-35 y acuerdo Ministerial de aprobación número RH-029-205-3- 2024, conste, Guatemala, 31 de julio de 2024.



f) 
Sandra Patricia Rodríguez Coc
DPI: 1819510370101

f) 
Firma y sello del Responsable de la
Verificación de los Servicios Contratados

Lic. Ehver Aroldo García Mansilla
Jefe Financiero y Administrativo
UDAFA - VIDER - MAGA

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



Identificador Documento del Verificador
Integrado No:
1719936188720

Fecha de Generación:
Jul 2, 2024, 10:03 AM

Detalle de Documentos

Tipo Documento:	FEL
Fecha Emisión:	31/07/2024 09:35:04
Emisor:	89172884
Agente de Retención:	No es agente de retención.
Establecimiento:	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ COC
Receptor:	114587523-VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
Monto Total:	GTQ GTQ 4500.000000
No. de Acceso:	0
Autorización:	2A2F5AC9-C85F-4A0D-B24D-153B4E569CC6
Serie:	2A2F5AC9
Número del DTE:	3361688077
Acuse de recibido:	FCID202420240702T09:35:0506:002A2F5AC9C85F4A0DB24D153B4E569CC6
Fecha de la consulta:	02/07/2024 10:01:52
Estado:	Activo



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS

Al 02/07/2024 10:03:09



CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	89172884
NOMBRE	SANDRA PATRICIA, RODRIGUEZ COC
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 REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2024-205-1-3-35
No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-205-3-2024
Tipo de Servicios:		Técnicos
Nombres y Apellidos de la persona contratista		Sandra Patricia Rodríguez Coc
Plazo de Contratación	Del: 03/01/2024	Al: 31/08/2024
Periodo de este informe	Del: 01/07/2024	Al: 31/07/2024
Monto a pagar: Cuatro Mil Quinientos quetzales exactos		Q. 4,500.00
Prestados en:		Viceministerio de Desarrollo Económico Rural

Señor Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación:

A continuación, se detallan las actividades y avances gestionados durante el periodo de la contratación:

Descripción de actividades según TDR	Informe de actividades realizadas	Avance	
		Cuantitativo	Cualitativo
1) Brindar seguimiento a la recopilación y traslado de los documentos dirigidos al encargado de Contabilidad de la Unidad.	Se brindó apoyo con la recopilación de la documentación que ingreso y envió de la misma.	100%	Finalizado
2) Colaborar en el seguimiento de la digitalización de los expedientes ingresados al área de Contabilidad de la Unidad.	Se brindó apoyo con el escaneo y foleo de expedientes entre otros.	100%	Finalizado
3) Apoyar en la recopilación de documentos ingresados al área de Contabilidad de la Unidad Financiera.	Se brindó apoyo con el registro y organización de la documentación física y digital que ingreso al área de Contabilidad.	100%	Finalizado


4) Brindar apoyo en los requerimientos de información realizados al área de Contabilidad de la Unidad.	Se brindó apoyo dando respuesta a lo requerido por los departamentos del Ministerio.	100%	Finalizado
5) Otras actividades que le sean asignadas.	<p>Se brindó apoyo al área de recepción en momentos requeridos</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Atención a visitantes. ➤ Recepción y traslado de llamadas. ➤ Recepción, registro y traslado de documentación. ➤ Digitalización de toda la documentación y archivo de la misma. <p>Se brindó apoyo en el área de contabilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión de expedientes de los eventos que se llevaron a cabo durante el mes. 	100%	Finalizado

El presente informe describe lo actuado por la suscrita en cumplimiento a las actividades desarrolladas durante el período de la contratación, y acorde a los términos de referencia de la misma.

Atentamente,

F: 
Sandra Patricia Rodríguez Coc
DPI: 1819510370101
Celular: 53729071

Se hace constar que las actividades descritas en este informe responden a lo estipulado en el Contrato Administrativo y sus respectivos términos de referencia, y se encuentran recibidos de conformidad, por lo que autorizo a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago de los honorarios correspondientes.

F: 
Firma y sello del Responsable de la
Verificación de los Servicios Contratados
Lic. Eiver Aroldo García Mansilla
Jefe Financiero y Administrativo
UDAFA - VIDER - MAGA /