

Factura Pequeño Contribuyente

JOSUÉ JONÁS, QUIÑÓNEZ HERNÁNDEZ

Nit Emisor: 24329010

JOSUE JONAS QUIÑÓNEZ HERNANDEZ

32 AVENIDA A 32-73 COLONIA PROVIDENCIA, zona 5, Guatemala, GUATEMALA

NIT Receptor: 114587523

Nombre Receptor: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

Dirección comprador: 7 AVENIDA 12-90 ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

15366145-4420-47F3-B361-84975CB96922

Serie: 15366145 Número de DTE: 1142966259

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-mar-2025 10:10:29

Fecha y hora de certificación: 03-mar-2025 10:10:30

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025, según Contrato Administrativo número 2025-205-1-2-18, Acuerdo Ministerial de Aprobación número RH 029- 205-2-2025	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
TOTALES:					0.00	0.00	7,500.00	

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Razón: Que se registra para hacer constar que la factura que precede, Serie 15366145 número DTE 1142966259 de fecha 31 de marzo de 2025; emitida por Josue Jonas Quiñonez Hernandez, ampara el pago por servicios técnicos; correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Contrato Administrativo número 2025-205-1-2-18 y Acuerdo Ministerial de Aprobación número RH 029-205-2-2025. Conste, Guatemala, 31 de marzo del 2025.

(f):

JOSUE JONAS QUIÑÓNEZ HERNANDEZ

DPI: 237520400101

(f)

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

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

	Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1741018362382	Fecha de Generación: Mar 3, 2025, 10:12 AM
Detalle de Documentos		
Tipo Documento:	FEL	
Fecha Emisión:	31/03/2025 10:10:29	
Emisor:	24329010	
Agente de Retención:	No es agente de retención.	
Establecimiento:	JOSUE JONAS QUIÑONEZ HERNANDEZ	
Receptor:	114587523-VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	
Monto Total:	GTQ GTQ 7500.000000	
No. de Acceso:	0	
Autorización:	15366145-4420-47F3-B361-84975CB96922	
Serie:	15366145	
Número del DTE:	1142966259	
Acuse de recibido:	FCID202520250303T10:10:3006:0015366145442047F3B36184975CB96922	
Fecha de la consulta:	03/03/2025 10:12:14	
Estado:	Activo	
Asociado a una garantía mobiliaria:	No	



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS

Al 03/03/2025 10:12:47



CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	24329010
NOMBRE	JOSUÉ JONÁS, QUIÑÓNEZ HERNÁNDEZ
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.	

Contribuyendo por el país que todos queremos

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

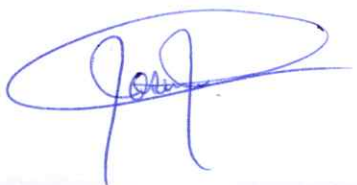
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo:		2025-205-1-2-18
No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-205-2-2025
Tipo de Servicios:		TECNICOS
Nombres y Apellidos de la persona contratista		JOSUE JONAS QUIÑONEZ HERNANDEZ
Plazo de contratación:	Del 02 ENERO DEL 2025	AI 30 DE JUNIO DE 2025
Periodo de este Informe:	Del 01 MARZO DEL 2025	AI 31 DE MARZO DE 2025
Monto a pagar: Siete Mil Quinientos Quetzales con 00/100		(Q. 7,500.00)
Prestados en:		VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 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). Colaborar en la recopilación y traslado de la documentación de los diferentes fideicomisos que se recibe en el área de contabilidad de la unidad financiera.	Se colaboró en revisión de los documentos y poder efectuar el Dictamen Aval de Viabilidad Técnica Contable si corresponde, de los expedientes de Fideicomisos PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, y cumplir con la regularización del saldo contable de la Cuenta Contable 1214 01 00 Fondos en Fideicomisos, por valor de Q691,865.41, Q937,484.06,	100.0%	Razón: Se efectuará el Dictamen Técnico Contable y se traslada a la Unidad de Auditoria Interna MAGA de los Expedientes por valor de Q691,865.41, Q937,484.06, Q2,743,793.11 en espera que el Fideicomiso presente total de ingresos y



	<p>Q2,743,793.11 para regularizar en SIGES</p> <p>Se tubo reunión con la Director del Fideicomiso ai de la integración de los ingresos y egresos del periodo 2013 al 2024 para cumplir con el Acuerdo Ministerial 647-2024 del Ministerio de Finanzas Publicas y se apoyó y a la vez solicitando al Director del Fideicomiso la integración de los ingresos y egresos del periodo 2005 al 2012 según Acuerdo Ministerial 403-2013 y Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Para El Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco" y Acuerdo Ministerial No. AGN-108-2022.</p>	100%	<p>Egresos de los años 2005 al 2024</p> <p>Finalizado</p>
<p>2). Apoyar en la recopilación y clasificación de documentos de los diferentes fideicomisos ingresados al área de contabilidad de la unidad financiera</p>	<p>Se está dando seguimiento del traslado del expediente al Coordinador de la Comisión de Saneamiento Contable de MAGA sobre la documentación de la Cuenta Contable 1112 03 02 del Convenio de CIPREDA AID-520-04225-10 Convenio Carta de Ejecución No. 6 Q1,539,970.86</p> <p>Se está dando seguimiento del traslado del expediente al Coordinador de la comisión de Saneamiento Contable de MAGA sobre los documentos de la Cuenta Contable del Convenio Administrativo MAGA -CIPREDA No. 29-2002 CIPREDA DONACION TRIGO por valor de Q 2,963,900.95</p> <p>Se está dando seguimiento del traslado del expediente al</p>	0.00%	<p>Razón:</p> <p>Razón: En espera de la Documentación del Coordinador de la Comisión de Saneamiento Contable para Efectuar el Dictamen y trasladar a Auditoria Interna MAGA.</p>

	Coordinador de la comisión de Saneamiento Contable de MAGA sobre los documentos de la Cuenta Contable del Convenio Administrativo MAGA -CIPREDA No. 29-2002 CIPREDA DONACION TRIGO por valor de Q 632,586.66		
3) Brindar seguimiento a los documentos relacionados a los diversos fideicomisos que se reciben en el área de contabilidad de la unidad financiera.	<p>Se está dando seguimiento a la documentación de la Cuenta Contable 1234 07 00 Contracciones en Procesos, de 7 expedientes debe de cumplir con el Artículo 80segun el Decreto 54-2022 y Acuerdo Gubernativo 1-2024 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024</p> <p>Se está dando seguimiento la documentación del Dictamen de Auditoria Interna MAGA para efectuar el registro contable en el Sistema Informático de Gestión de la Cuenta Contable 1221 11 02 Fondos de Donaciones por Valor de Q3,000.000.00 Convenio 62-2005 CIPREDA TRIGO Y HARINA DE SOYA Suscrito entre CIPREDA Y MAGA, esperando que el Ministerio de Finanzas efectué la Carga Contable en SIGES</p>	0.00%	<p>Razón:</p> <p>Se tiene comunicación con la UDAFA Central para dar seguimiento con los documentos pendientes para el proceso de regularización (Acta Liquidación de Contrato)</p> <p>Razón:</p> <p>Se está gestionando ante Dirección de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Públicas la creación del Código de Donación y posteriormente se solicite a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, la carga del Saldo Contable para la Regularización</p>
4) Colaborar en el seguimiento de reportes relacionados a los fideicomisos que sean solicitados al área de contabilidad de la unidad financiera.	Se está dando seguimiento con el apoyo de la Administración Financiera MAGA para la regularización de los documentos de legítimo abono de la Cuenta Contable 1112 03 02 Donaciones por valor de Q 643,473.16, se ha tenido comunicación con UDAFA CENTRAL y Ministerio de Finanzas del expediente, se efectuó la reversión de la regularización, esperando que Crédito Publico del Ministerio de Finanzas apoye con el Saldo	0.00%	<p>Razón: Se efectuó reversión de los registros en SIGES a solicitud de Contabilidad y Crédito Publico MINFIN para revisar el saldo del Convenio</p>

	del Préstamo		
5).Otras actividades que le sean asignadas	Se apoyó en la revisión de la Caja Fiscal y sus documentos de soporte correspondiente al mes de febrero 2025.	100%	Cajas Fiscal Finalizado
	Se apoyó en la revisión, ordenar y archivar las facturas, retenciones de Impuestos Sobre la Renta y de Pequeño Contribuyente del Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal, de los programas y UDAFA-VIDER de Pequeño Contribuyente e ISR Régimen Opcional Simplificado, del Personal del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, correspondiente al mes de febrero 2025	100%	Finalizado
	Se apoyó con el informe de los Saldos Contables, con la Comisión de Saneamiento Contable correspondiente al mes de diciembre 2024	100%	Finalizado
	Se apoyó en el archivo de los documentos efectuados de pago CUR correspondiente al mes de febrero 2025	100%	Finalizado

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

Atentamente,

f) JOSUE JONAS QUINONEZ HERNANDEZ

DPI: 237520400101

Celular: 3281 3032

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