

809.5

## Información del DTE



### Régimen de Factura Electrónica en Línea Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura Pequeño Contribuyente (FPEQ)	
EMISIÓN	
Fecha Emisión:	30/04/2023 15:48:56
Emisor:	19503717 - LILIAN ELIZABETH, MORALES RIVERA
Establecimiento:	1 - LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Receptor:	52469050 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-
Monto Total:	GTQ 10,000
No. de acceso:	
CERTIFICACIÓN	
Autorización:	6A83DE7C-8924-4120-9FE5-72050FAF8E78
Serie:	6A83DE7C
Número del DTE:	2300854560
ACEPTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	FCID202320230411T15:48:5806:006A83DE7C892441209FE572050FAF8E78
Fecha de la consulta:	11/04/2023 15:54:36

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:  
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

4

# Factura Pequeño Contribuyente

LILIAN ELIZABETH, MORALES RIVERA  
 Nit Emisor: 19503717  
 LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA  
 1 CALLE 20 AVENIDA 20-48 COLONIA LOS ANGELES, zona 6,  
 Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 52469050  
 Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 6A83DE7C-8924-4120-9FE5-72050FAF8E78  
 Serie: 6A83DE7C Número de DTE: 2300854560  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 30-abr-2023 15:48:56  
 Fecha y hora de certificación: 11-abr-2023 15:48:56  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por Servicios Técnicos prestados al RENAP, durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023, según cumplimiento del contrato No. 089-2023.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

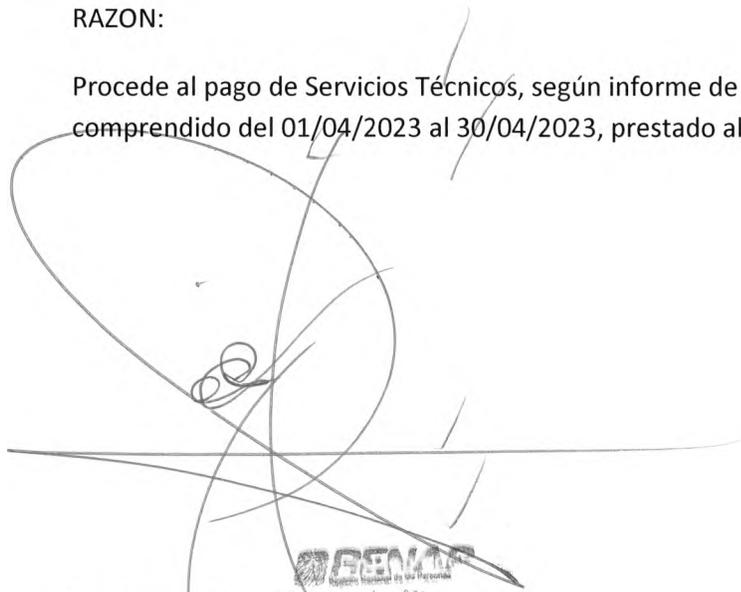


*cancelado* / *[Handwritten Signature]*

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

RAZON:

Procede al pago de Servicios Técnicos, según informe de actividades realizadas durante el período comprendido del 01/04/2023 al 30/04/2023, prestado al suscrito a entera satisfacción.



Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno  
Auditor Interno  
Auditoría Interna  
Sede del RENAR, Guatemala, Guatemala

3

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
AÑO 2023**

<b>FECHA:</b>	<b>30/04/2023</b>
<b>Período del servicio:</b>	<b>Del 01/04/2023 al 30/04/2023</b>
<b>Nombre del contratista:</b>	<b>LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA</b>
<b>Número de Contrato:</b>	<b>089-2023</b>
<b>Vigencia del Contrato:</b>	<b>Del 03/01/2023 al 31/12/2023</b>
<b>Renglón Presupuestario:</b>	<b>029 "Otras remuneraciones de personal temporal"</b>
<b>Servicios:</b>	<b>Técnicos</b>
<b>Dirección quien Supervisa:</b>	<b>Auditoría Interna</b>

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**1.- Actividad 1.1) Apoyar en la revisión mensual de controles de asistencia del personal de la Auditoría Interna.**

- Se apoyó en la revisión digital de reportes de marcaje de los trabajadores correspondiente al mes de marzo 2023.

**2.- Actividad 1.2) Apoyar en la gestión y control de permisos y licencias del personal**

- Se brindó apoyo en la gestión y control de permisos y licencias de los trabajadores.
  - OFICIO AI-253-2023
  - OFICIO AI-289-2023
  - OFICIO AI-311-2023
  - OFICIO AI-327-2023
  - OFICIO AI-328-2023

**3.- Actividad 1.3) Apoyar en la gestión para la realización de capacitaciones del personal de Auditoría Interna y control del tiempo de capacitaciones del personal, conforme lo establece la Ordenanza de Auditoría Gubernamental.**

- Se apoyó en el envío de correo electrónico actualizado al Auditor Interno del control de horas de capacitación de los trabajadores.
- Se brindó apoyo en informar de las capacitaciones que recibieron los trabajadores de Auditoría Interna en el mes.
  - OFICIO AI-285-2023
  - OFICIO AI-320-2023
- Se brindó apoyo en llevar control digital y físico de las capacitaciones recibidas de los trabajadores de Auditoría Interna del mes.

**4.- Actividad 1.4) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna.**

- Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa Auditoría Interna reportadas en el mes.
- Se brindó seguimiento para la limpieza de las Instalaciones de zona 9.

**5.- Actividad 1.5) Apoyar al Auditor Interno en revisiones previas de requisitos de los documentos que ingresan o se generan en la Auditoría Interna, especialmente los requisitos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental -NAIGUB- y otras normativas internas o externas.**

- Se brindó apoyo con la revisión de los de los papeles de trabajo conforme a los lineamientos contenidos en el Manual de Auditoría Interna del RENAP.
  - Informe de Auditoría Interna CAI 00003
  - Informe de Auditoría Interna CAI 00005
  - Informe de Auditoría Interna CAI 00006
- Se brindó apoyo en la recepción de los papeles de trabajo del mes.

**6.- Actividad 1.6) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para la realización de compras bienes e insumos, para uso del personal de Auditoría Interna.**

- Se apoyó con las gestiones administrativas, pedido, entrega y control de insumos al encargado de limpieza para el área de Auditoría Interna en el mes.
- Se apoyó en la realización de Requerimientos de Mantenimiento para las mejoras necesarias en las oficinas de Auditoría Interna del RENAP.
- Se apoyó en la realización de requisiciones y gestiones necesarias para la compra de Armarios y Sillas Ejecutivas para el área de Auditoría Interna.

**7.- Actividad 1.7) Brindar apoyo al Auditor Interno para crear, redactar o transcribir documentos.**

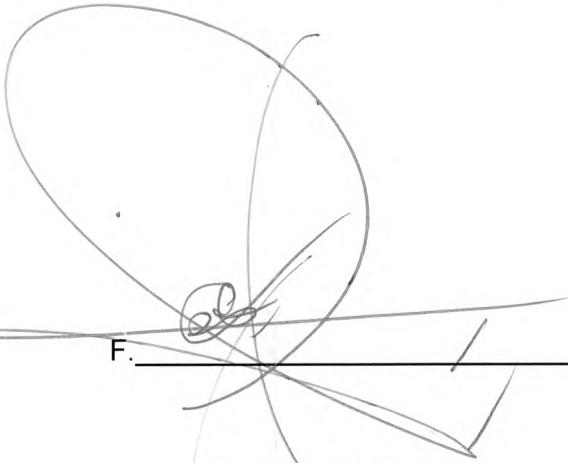
- Se brindó apoyo al Auditor Interno para crear, redactar y transcribir documentos dando trámite correspondiente.
  - OFICIO AI-315-2023
  - OFICIO AI-321-2023
  - OFICIO AI-335-2023
  - OFICIO AI-343-2023

**8. – Actividad 1.9) Realizar otras actividades que le sean asignadas por el Auditor Interno en relación a los servicios contratados.**

Se realizaron los siguientes apoyos.

- Cubrir Asistencia de Auditoría Interna
- Archivo
- Cubrir recepción
- Inventario interno de insumos de limpieza
- Capacitaciones del Programa de Probidad y Transparencia de la Contraloría General de Cuentas

F.   
**Lilian Elizabeth Morales Rivera**

F.   
  
*Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno*  
Auditor Interno  
Auditoría Interna  
Sede del RENAP, Guatemala, Guatemala