

89. 5

Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura Pequeño Contribuyente (FPEQ)
EMISIÓN

Fecha Emisión: 31/05/2023 11:28:04
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: F3E99786-41B7-483F-83D6-F69050BBB2AA
Serie: F3E99786
Número del DTE: 1102530623

ACEPTACIÓN SAT

Acuse de recibo: FCID202320230510T11:28:0506:00F3E9978641B7483F83D6F69050BBB2AA
Fecha de la consulta: 10/05/2023 11:28:55

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

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:
 F3E99786-41B7-483F-83D6-F69050BBB2AA
 Serie: F3E99786 Número de DTE: 1102530623
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 31-may-2023 11:28:04
 Fecha y hora de certificación: 10-may-2023 11:28:04
 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 01/05/2023 al 31/05/2023, 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

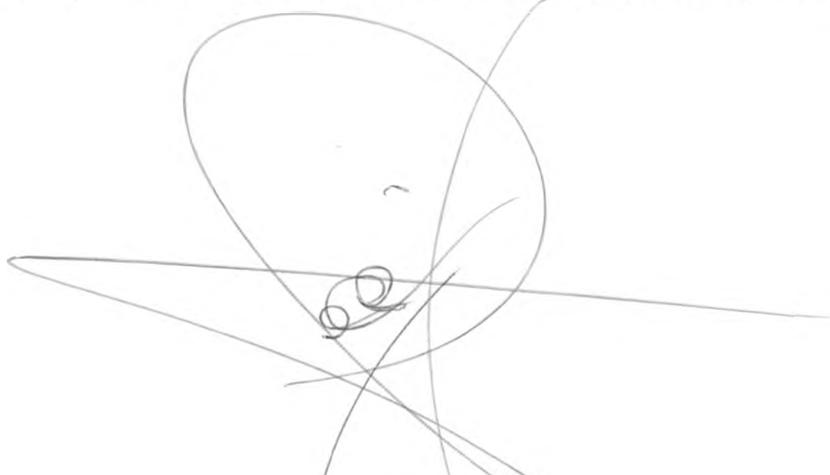


Cancelado!

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

RAZON:

Procede al pago de Servicios Técnicos, según informe de actividades realizadas durante el período comprendido del 01/05/2023 al 31/05/2023, prestado al suscrito a entera satisfacción.



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

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2023**

3

FECHA:	31/05/2023
Período del servicio:	Del 01/05/2023 al 31/05/2023
Nombre del contratista:	LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Número de Contrato:	089-2023
Vigencia del Contrato:	Del 03/01/2023 al 31/12/2023
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios:	Técnicos
Dirección quien Supervisa:	Auditoría Interna

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 elaboración de reportes de marcaje de los trabajadores de Auditoría Interna correspondiente al mes de marzo 2023.
 - OFICIO-AI-DAR-36-2023
 - OFICIO-AI-362-2023
- Se está apoyando en la conformación de reportes de marcaje de los trabajadores de Auditoría Interna correspondiente al mes de abril 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-359-2023
 - OFICIO AI-375-2023
 - OFICIO AI-407-2023
 - OFICIO AI-430-2023
 - OFICIO AI-437-2023
 - OFICIO AI-447-2023

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 a los jefes de departamento de las capacitaciones que recibieron los trabajadores de Auditoría Interna en el mes.
 - OFICIO AI-363-2023
 - OFICIO AI-428-2023
- 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 y control para la limpieza de las Instalaciones de zona 9.
- Se apoyó con las gestiones administrativas para las mejoras necesarias en el área del comedor en las oficinas de Auditoría Interna del RENAP.

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 00007
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00001
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00010
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00004
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00009
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00011
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00012

- 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 revisión de documentos necesarios para la compra de Escritorios Secretariales 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-349-2023
 - OFICIO AI-341-2023
 - Listado actualizado de los trabajadores de Auditoría Interna.
 - Circular AI-008-2023

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.

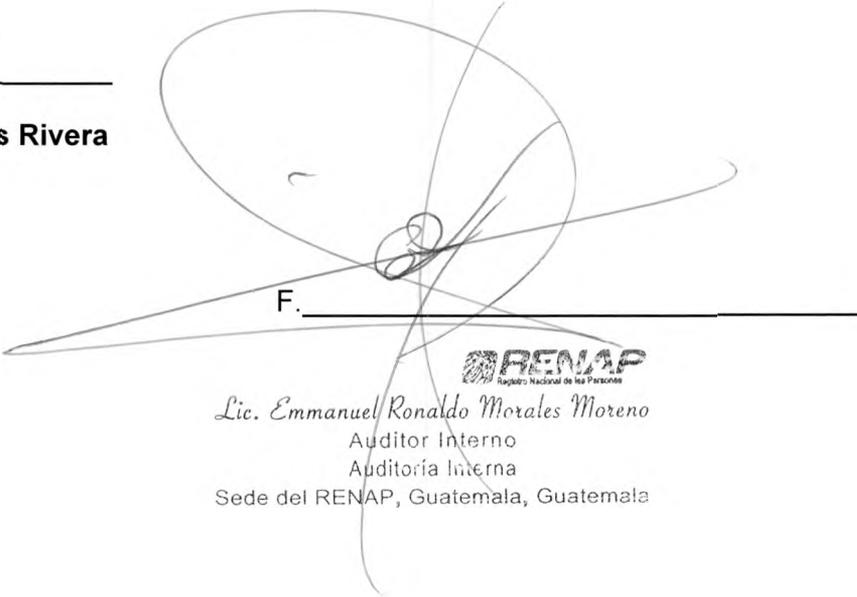
- Cubrir Asistencia de Auditoría Interna
- Cubrir Recepción
- Archivo
- Inventario interno de insumos de limpieza
- Capacitaciones del Programa de Probidad y Transparencia de la Contraloría General de Cuentas
- Capacitación sobre el Reglamento Interno de Trabajo del RENAP
- Capacitación para los lineamientos de vacaciones de los trabajadores 2023.

F. _____



Lilian Elizabeth Morales Rivera

F. _____



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