

Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

| Factura Pequeño Contribuyente (FPEQ) | |
|--------------------------------------|--|
| EMISIÓN | |
| Fecha Emisión: | 30/11/2023 11:53:51 |
| 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: | 33655680-EEB3-48D9-96EE-25E1F0B20C4D |
| Serie: | 33655680 |
| Número del DTE: | 4004727001 |
| ACEPTACIÓN SAT | |
| Acuse de recibo: | FCID202320231116T11:53:5106:0033655680EEB348D996EE25E1F0B20C4D |
| Fecha de la consulta: | 16/11/2023 11:54:59 |

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:
 33655680-EEB3-48D9-96EE-25E1F0B20C4D
 Serie: 33655680 Número de DTE: 4004727001
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 30-nov-2023 11:53:51
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2023 11:53:51
 Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | P. Unitario con IVA (Q) | Descuentos (Q) | Otros Descuentos(Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|---|-------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | Servicio | 1 | Por servicios técnicos prestados al RENAP, durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023, 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 |




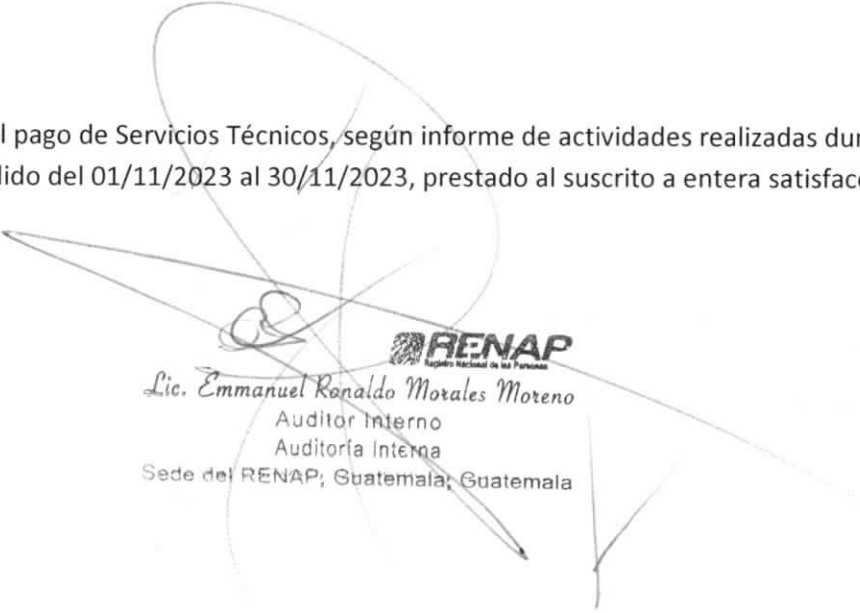
[Handwritten signature]

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 01/11/2023 al 30/11/2023, 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: | 30/11/2023 |
| Período del servicio: | Del 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| Nombre del contratista: | LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA |
| Número de Contrato: | 089-2023 |
| Vigencia del Contrato: | Del 03/01/2023 al 31/12/2023 |
| Ren glón 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 SEPTIEMBRE 2023.
 - OFICIO-AI-1073-2023
 - OFICIO-AI-1074-2023
- Se está apoyando en la conformación de reportes de marcaje de los trabajadores de Auditoría Interna correspondiente al mes de OCTUBRE 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-1081-2023
 - OFICIO AI-1098-2023

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-1080-2023
- Se brindó apoyo en llevar control digital y físico de las capacitaciones recibidas de los trabajadores de Auditoría Interna del mes.

- Se brindó apoyo en la redacción y envío de correspondencia durante el 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 de 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 00039
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00051
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00055
- 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 a los encargados de limpieza para el área de Auditoría Interna y áreas comunes en el mes.
- Se está dando seguimiento por la compra de Destructoras de papel, Escritorios secretariales y Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras para Auditoría Interna.
 - OFICIO AI-1030-2023
- Se realizaron las gestiones correspondientes de cotización, solicitud, adquisición y liquidación de vales para la compra de: gabinete de fotocopiadora, 2 discos duros, un soporte de techo para proyector y un cable HDMI.
- Se realizaron las gestiones correspondientes de cotización, solicitud, adquisición y liquidación de 2 sellos automáticos y un hule para sello personalizados para trabajadores 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.

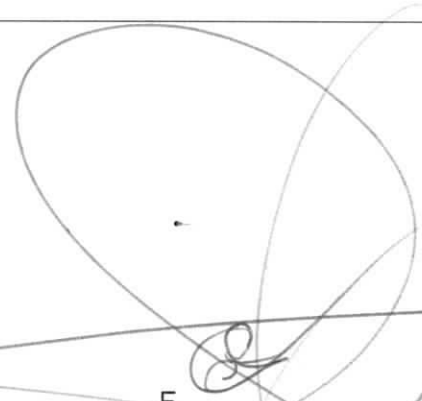

- OFICIO AI-1020-2023
- OFICIO AI-1039-2023
- OFICIO AI-1026-2023
- OFICIO AI-1044-2023
- OFICIO AI-1075-2023
- OFICIO AI-1105-2023
- OFICIO AI-1112-2023
- OFICIO AI-1114-2023
- OFICIO AI-1111-2023
- OFICIO AI-1121-2023
- OFICIO AI-1120-2023
- OFICIO AI-1124-2023

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.

- Archivo y Scaneo de documentos.
- Cubrir Asistencia de Auditoría Interna.
- Cubrir Recepción.
- Recepción y entrega de insumos de limpieza para AI.
- Entrega de documentos en SEDE RENAP y Contraloría General de Cuentas.
- Actualización de datos del personal de Auditoría Interna y entrega de copia física a los Jefes de Departamento y en formato digital al Jefe de Registro.
- Elaboración y envío en formato digital de la Programación de Compras de Auditoría Interna 2024.
- Elaboración de solicitudes con goce de sueldo y permisos particulares durante el mes al personal de mantenimiento.

F. 
Lilian Elizabeth Morales Rivera


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