

102-5

Información del DTE

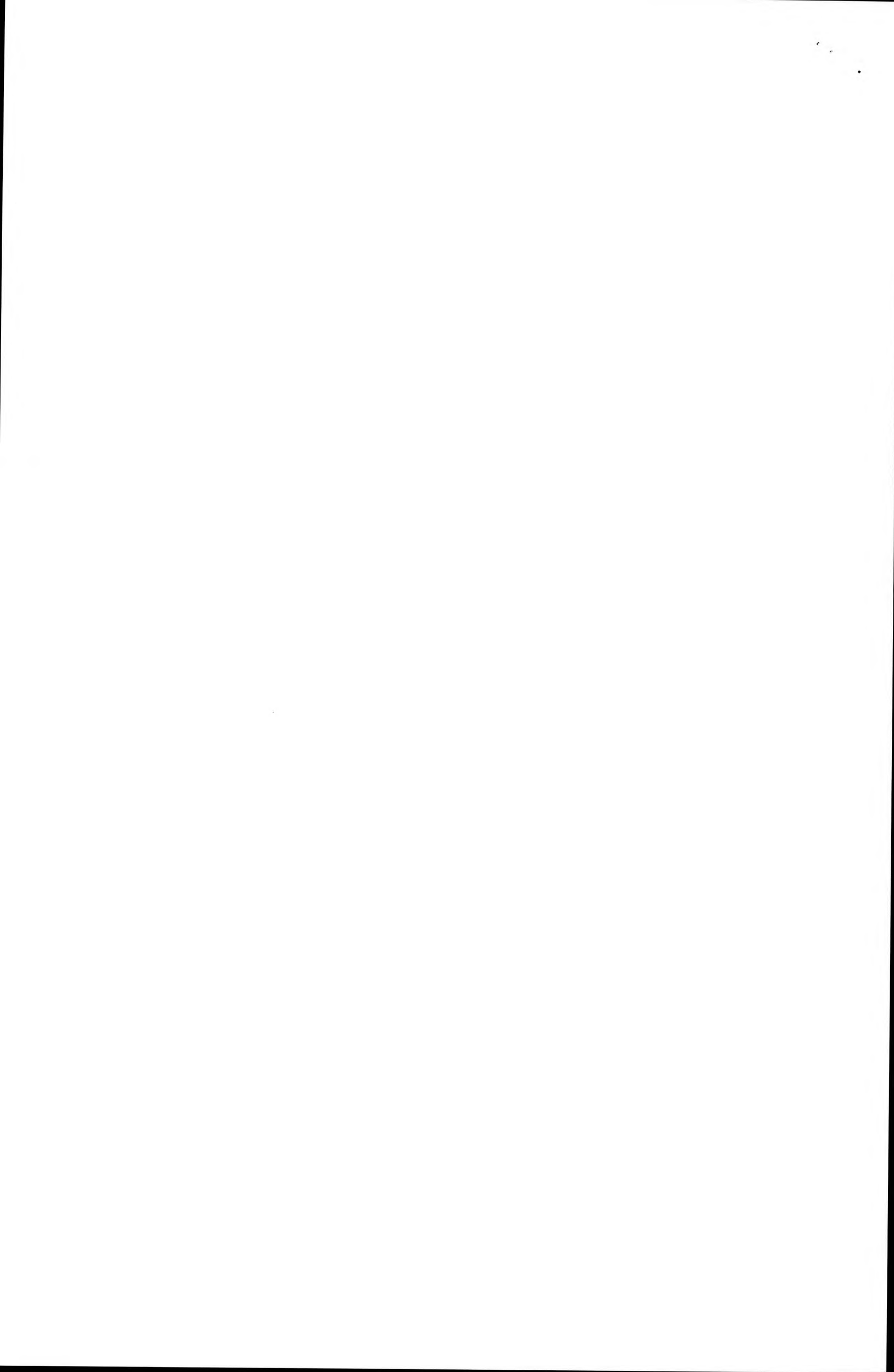


Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura Pequeño Contribuyente (FPEQ)	
EMISIÓN	
Fecha Emisión:	31/01/2024 10:30:24
Emisor:	19503717 - LILIAN ELIZABETH, MORALES RIVERA
Establecimiento:	1 - LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Receptor:	52469050 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-
Monto Total:	GTQ 9,354.84
No. de acceso:	
CERTIFICACIÓN	
Autorización:	9EA944D3-BD85-4784-AEED-CDCA668EFE67
Serie:	9EA944D3
Número del DTE:	3179628420
ACEPTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	FCID202420240126T10:30:2506:009EA944D3BD854784AEEDCDCA668EFE67
Fecha de la consulta:	26/01/2024 10:31:53

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:
 9EA944D3-BD85-4784-AEED-CDCA668EFE67
 Serie: 9EA944D3 Número de DTE: 3179628420
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 31-ene-2024 10:30:24
 Fecha y hora de certificación: 26-ene-2024 10:30:24
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicio técnicos prestados al RENAP, durante el periodo del 03/01/2024 al 31/01/2024, según cumplimiento del contrato No. 102-2024.	9,354.84	0.00	0.00	9,354.84	
TOTALES:					0.00	0.00	9,354.84	

* 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 03/01/2024 al 31/01/2024, prestado al suscrito a entera satisfacción.



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

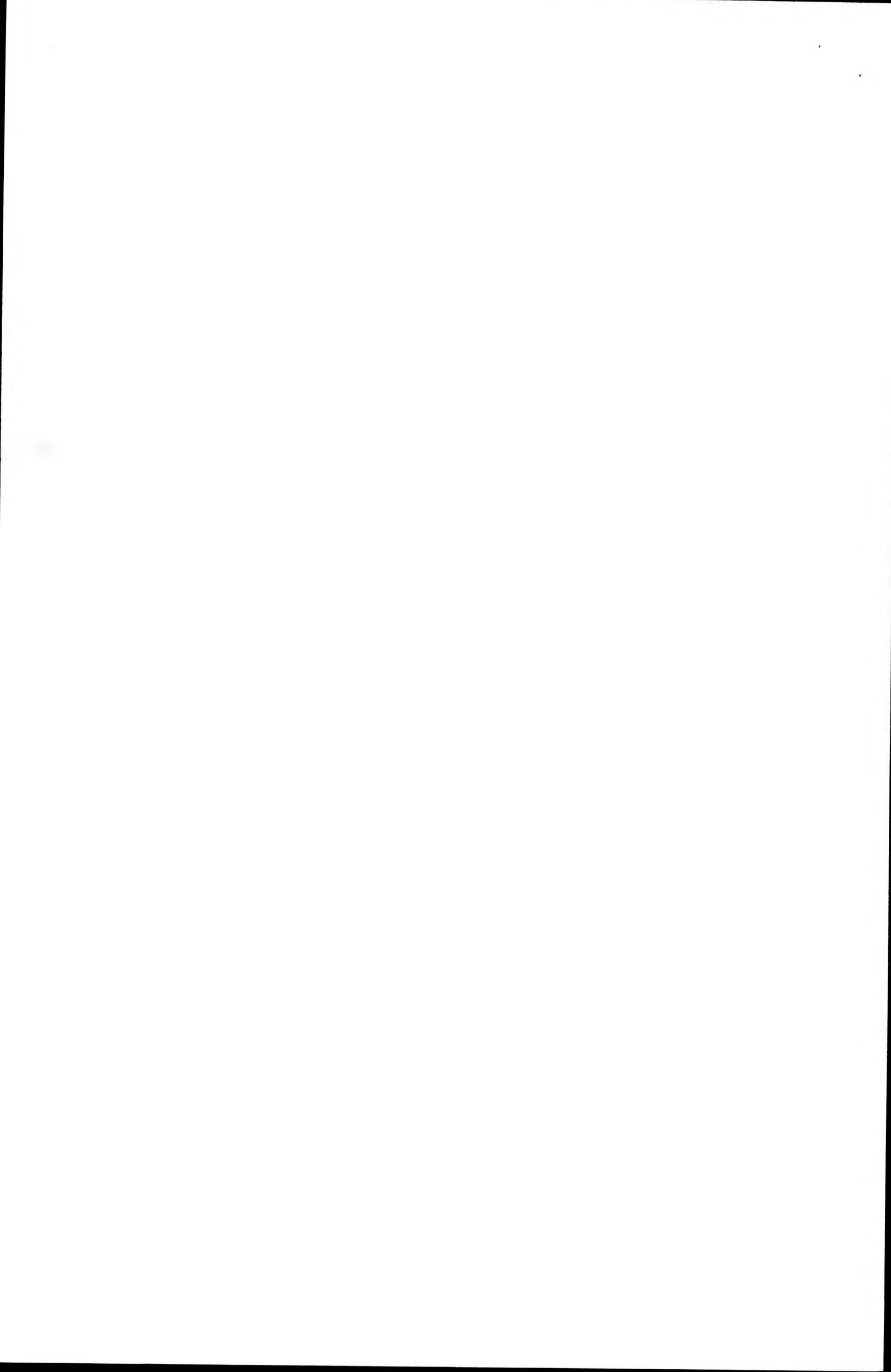
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2024**

3

FECHA:	31/01/2024
Período del servicio:	Del 03/01/2024 al 31/01/2024
Nombre del contratista:	LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Número de Contrato:	102-2024
Vigencia del Contrato:	Del 03/01/2024 al 31/12/2024
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios:	Técnicos
Dirección quien Supervisa:	Auditoría Interna

ACTIVIDADES REALIZADAS

<p>1.- Actividad 1.1) Apoyar en la revisión mensual de controles de asistencia del personal de la Auditoría Interna.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se apoyó en la elaboración de reportes de marcaje de los trabajadores de Auditoría Interna correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.<ul style="list-style-type: none">○ OFICIO AI-59-2024○ OFICIO AI-60-2024
<p>2.- Actividad 1.2) Apoyar en la gestión y control de permisos y licencias del personal</p> <ul style="list-style-type: none">• Se brindó apoyo en la gestión y control de permisos y licencias de los trabajadores.<ul style="list-style-type: none">○ OFICIO AI-18-2024○ OFICIO AI-57-2024
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.• Se brindó apoyo en llevar control digital y físico de las capacitaciones recibidas de los trabajadores de Auditoría Interna del mes.
<p>4.- Actividad 1.4) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 00053
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00059
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00060
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00086
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00068
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00067
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00045
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00046
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00044
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00057
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00070
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00065
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00068
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00074
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00066
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00056
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00063
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00077
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00071
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00069
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00047
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00038
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00072
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00031
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00052
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00061
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00085
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00081
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00050
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00078
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00073
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00062
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00080
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00079
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00084
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00082
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00049
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00025
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00022
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00064
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00075
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00083
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00076
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00026
 - Informe de Auditoría Interna CAI 00036

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.


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

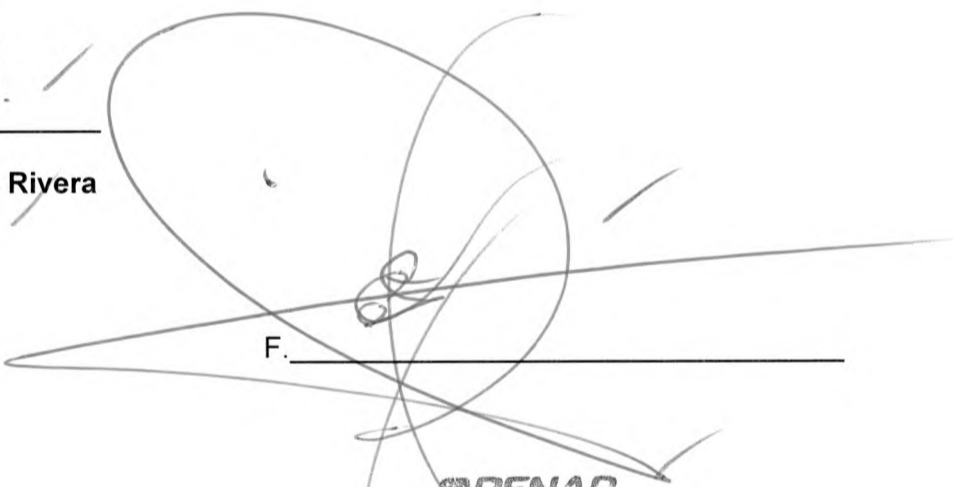

- Se brindó apoyo al Auditor Interno para crear, redactar y transcribir documentos dando trámite correspondiente.
 - OFICIO AI-69-2024

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.
- Elaboración de solicitudes con goce de sueldo y permisos particulares durante el mes al personal de mantenimiento.
- Se brindó apoyo con la información y documentos necesarios para la ejecución presupuestaria 2023 de Auditoría Interna.
- Actualización y control de vacaciones de los trabajadores de AI.

F. 
 Lilian Elizabeth Morales Rivera

F. 

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

