

1-12-2023
14:00



Régimen de Factura Electrónica en Línea Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura Pequeño Contribuyente (FPEQ)

EMISIÓN

Fecha Emisión:	21/12/2023 00:11:09 ✓
Emisor	25888021-LUIS ANTONIO, MÉRIDA OCHOA ✓
Establecimiento	1-LUIS ANTONIO MERIDA OCHOA ✓
Receptor	52469050-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP- ✓
Monto Total	GTQ 15,000.00 ✓
No. de acceso	

CERTIFICACIÓN

Autorización:	515D511E-8BBA-4885-AE1B-19ED1DAF30E9 ✓
Serie	515D511E ✓
Número del DTE	2344241285 ✓

ACEPTACIÓN SAT

Acuse de recibo:	FCID202320231201T00:11:1006:00515D511E8BBA4885AE1B19ED1DAF30E9 ✓
------------------	--

Fecha de la consulta: 01/12/2023 00:14:12

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



➔ Descargar PDF

Factura Pequeño Contribuyente

LUIS ANTONIO, MÉRIDA OCHOA
 Nit Emisor: 25888021
 LUIS ANTONIO MERIDA OCHOA
 32 AVENIDA B 20-28 COLONIA VILLA HERMOSA I, zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA
 NIT Receptor: 52469050
 Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 515D511E-8BBA-4885-AE1B-19ED1DAF30E9
 Serie: 515D511E Número de DTE: 2344241285
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 21-dic-2023 00:11:09
 Fecha y hora de certificación: 01-dic-2023 00:11:10
 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 comprendido del 01/12/2023 al 31/12/2023, según cumplimiento del contrato No. 157-2023	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	15,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

[Handwritten signature]



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

RAZÓN:

Procede el pago de Servicios Técnicos, según el informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01/12/2023 al 31/12/2023 prestado al suscrito a entera satisfacción.



Dr. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo
Registro Nacional de las Personas - RENAP
Guatemala, Guatemala

Vo. Bo. _____

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2023.**

5

FECHA:	31/12/2023 ✓
Actividades del Mes:	Del 01/12/2023 al 31/12/2023 ✓
Nombre del contratista:	Luis Antonio Mérida Ochoa ✓
Número de Contrato:	157-2023 ✓
Vigencia del Contrato:	Del 03/10/2023 al 31/12/2023 ✓
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal" ✓
Servicios:	Técnicos ✓
Dirección quien Supervisa:	Dirección Ejecutiva ✓

ACTIVIDADES REALIZADAS:

<p>1.-Actividad 1.1) Apoyar en la revisión de la ejecución del Plan Anual de Auditoría, de acuerdo con el cronograma de auditorías aprobado.</p> <p>1.a) Revisión y seguimiento del Plan Anual de Auditoría –PAA-, cronograma de actividades y matrices de evaluación de riesgos correspondiente al ejercicio fiscal 2023, aprobado el 09 de enero/2023 por la Dirección Ejecutiva mediante oficio DE-78-2023.</p> <p>1.b) Revisión y seguimiento de la Ampliación/Modificación del Plan Anual de Auditoría – PAA-, cronograma de actividades y matrices de evaluación de riesgos correspondiente al ejercicio fiscal 2023, aprobado el 03 de febrero/2023 por la Dirección Ejecutiva mediante oficio DE-430-2023.</p> <p>1.c) Revisión y seguimiento de 17 informes de auditoría (16 de cumplimiento y 1 financiero) realizadas de septiembre a diciembre de 2023, presentados por la Dirección de Auditoría Interna a la Dirección Ejecutiva mediante oficios: OFICIO-AI-937-2023, OFICIO-AI-938-2023, OFICIO-AI-950-2023, OFICIO-AI-955-2023, OFICIO-AI-962-2023, OFICIO-AI-965-2023, OFICIO-AI-966-2023, OFICIO-AI-993-2023, OFICIO-AI-996-2023, OFICIO-AI- 1002-2023, OFICIO-AI-1003-2023, OFICIO-AI-1010-2023, OFICIO-AI-1055-2023, OFICIO-AI-1085-2023, OFICIO-AI-1087-2023, OFICIO-AI-1116-2023.</p> <p>1.d) Reuniones de trabajo con la Dirección de Auditoría Interna para el seguimiento de las auditorías operativas, financieras y de cumplimiento contempladas en el Plan Operativo Anual 2023 y su ampliación/modificación.</p>
<p>4.-Actividad 1.4) Apoyar en la revisión y seguimiento del informe mensual de avance de los proyectos aprobados en el Plan Operativo Anual.</p> <p>4.a) Revisión del Informe de avance físico y financiero de los proyectos: a) Modernización y actualización tecnológica del Registro Nacional de las Personas –RENAP-, b) Fortalecimiento al servicio de captura de datos para la documentación de guatemaltecos que residen en el extranjero, c) Sistemas automatizados de preservación de archivos, d) Concentración del fondo documental de atestados de las oficinas del RENAP al Archivo Central, e) Servicio de cámaras de vigilancia para las instalaciones del RENAP a nivel nacional, f) Emisión del Documento Personal de Identificación de Personas Menores de Edad –DPIME- y g) Creación de un Centro de Impresión para la emisión y distribución de los Documentos Personales de Identificación –DPI- en el departamento de Escuintla, contenidos en el Plan Operativo Anual 2023 enviado por la Dirección de Gestión y Control Interno a la Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de septiembre de 2023.</p> <p>4.b) Revisión del Informe de avance físico y financiero de los 7 proyectos mencionados en el inciso anterior, contenidos en el Plan Operativo Anual 2023 enviado por la Dirección de Gestión y Control Interno a la Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de octubre de 2023.</p> <p>4.c) Se sostuvieron diferentes reuniones con personal de la Dirección de Gestión y Control Interno con el fin de verificar los avances de los planes y proyectos institucionales según lo planificado y programado por diferentes direcciones, subdirecciones y departamentos.</p> <p>4.d) Envío de Oficio DE-3811-2023 a la Directora en funciones de la Dirección de Gestión y Control Interno relacionado al oficio DGCI-1986-2023 presentado a la Dirección Ejecutiva, en el que justifican la continuidad de 7 proyectos contemplados en el POA 2023 para ser incluidos como proyectos de arrastre en el POA 2024.</p> <p>4.e) Envío de Oficio DE-3838-2023 a la Directora en funciones de la Dirección de Gestión y Control Interno relacionado al oficio DGCI-2106-2023 presentado a la Dirección Ejecutiva por la Subdirectora de Planificación y Fortalecimiento Institucional, relacionado al Informe</p>

de monitoreo mensual de avance físico y financiero de 7 proyectos aprobados en el Plan Operativo Anual 2023, correspondiente al mes de octubre 2023, en el que se recomienda evaluar la pertinencia de incluirlos como proyectos de arrastre en el POA 2024; tomando en cuenta los procesos y actividades pendientes de cada proyecto, nuestras necesidades institucionales y las proyecciones financieras para el año 2024.

6.-Actividad 1.6) Realizar otras actividades que le sean requeridas por la Dirección Ejecutiva en relación a los servicios contratados, sus conocimientos y experiencia.

6.a) Se sostuvieron reuniones de equipo asesor de la Dirección Ejecutiva a efecto de distribuir trabajo, consultar y resolver dudas e implementar el trabajo distribuido.

6.b) Se amplió el archivo digital de leyes, manuales, planes y proyectos institucionales.

6.c) Se amplió el archivo digital de documentos institucionales elaborados

F


Luis Antonio Mérida Ochoa

Vo. Bo.


Doctor Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera

INFORME FINAL EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 157-2023.

FECHA:	31/12/2023
Periodo del servicio:	Del 03/10/2023 al 31/12/2023
Nombre del contratista:	Luis Antonio Mérida Ochoa
Número de Contrato:	157-2023
Vigencia del Contrato:	Del 03/10/2023 al 31/12/2023
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios :	Técnicos
Dirección quien Supervisa:	Dirección Ejecutiva

PROCESOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO CONTRATADO

- Revisión del Plan Anual de Auditoría –PAA-, cronograma de actividades y matrices de evaluación de riesgos (primera versión y su Ampliación/Modificación).
- Elaboración de formato para el registro de auditorías realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 conforme al PAA y su modificación aprobados.
- Revisión y seguimiento de 86 informes de auditoría de cumplimiento, operativas y financieras realizadas por la Dirección de Auditoría Interna.
- Reuniones de trabajo con la Dirección de Auditoría Interna para el seguimiento de las auditorías operativas, financieras y de cumplimiento contempladas en el Plan Operativo Anual 2023 y su ampliación/modificación.
- Lectura y estudio de normativas internas y externas de control interno gubernamental.
- Diversos oficios dirigidos a la Directora en funciones de la Dirección de Gestión y Control Interno, recomendando continuar con las acciones para la implementación de las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental, así como verificar si las guías de dichas normas ya fueron publicadas por la CGC.
- Lectura y análisis del Plan Estratégico Institucional –PEI-, Plan Operativo Multianual –POM-, Plan Operativo Anual –POA- y Plan Anual de Auditoría –PAA-.
- Diversas comunicaciones mediante oficios dirigidos a la Directora en funciones de la Dirección de Gestión y Control Interno recomendando que los proyectos del año 2023 que justifiquen su continuidad, sean incluidos en el Plan Operativo Anual – POA- para el próximo ejercicio fiscal 2024.
- Diversas comunicaciones con los directores de presupuesto y administrativo para abordar aspectos de carácter financiero, administrativo y logístico.
- Varias reuniones con personal de la Dirección de Gestión y Control Interno con el fin de verificar los avances de los planes y proyectos institucionales contemplados en el POA 2023.
- Se sostuvieron reuniones de equipo asesor de la Dirección Ejecutiva a efecto de distribuir trabajo, consultar y resolver dudas e implementar el trabajo distribuido.
- Revisión de los informes de septiembre y octubre 2023 sobre el avance físico y financiero de 7 proyectos que forman parte del Plan Operativo Anual 2023.

PRODUCTOS O RESULTADOS DEL CONTRATO 157-2023.

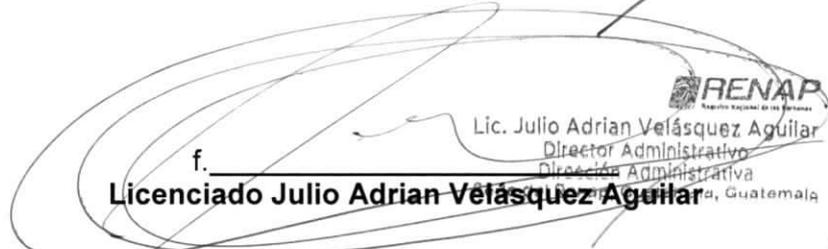
- 1) Según las normas de control interno, se contribuyo con la Dirección de Auditoría Interna y con la Dirección Ejecutiva en la revisión de los resultados de las auditorías internas de cumplimiento, operativas y financieras realizadas por la Dirección de Auditoría Interna con base al Plan de Auditoría Interna 2023. Dichas auditorías permiten identificar y corregir a tiempo los riesgos en que puedan incurrir las distintas dependencias auditadas; así como, plantear las acciones de mejora en función del correcto manejo de los recursos financieros, humanos y prestación de servicios de calidad a la población.
- 2) Se revisaron 7 proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual 2023, lo que permitió evidenciar los avances en su implementación, así como los procesos y actividades

pendientes de los mismos. Como resultado de dicha revisión, se recomendó a la Dirección de gestión y Control Interno evaluar la pertinencia del seguimiento de las actividades planteadas en dichos proyectos que no se pudieron realizar en el año 2023 e incluirlos en la planificación anual del siguiente ejercicio fiscal.

3) Creación de un archivo digital de leyes, manuales, planes y proyectos institucionales; así como un archivo digital de documentos institucionales elaborados.

f. 
Luis Antonio Mérida Ochoa

f. 
Doctor Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera

f. 
Licenciado Julio Adrian Velásquez Aguilar
Lic. Julio Adrian Velásquez Aguilar
Director Administrativo
Dirección Administrativa
Guatemala, Guatemala

No. Correlativo: 2023-154 ✓

SOLVENCIA DE INVENTARIOS

Nombre: Luis Antonio Mérida Ochoa
Código:
CUI: 2598901380101
NIT: 25888021
Cargo: Servicios Técnicos
Dependencia: Dirección Ejecutiva

A la fecha, el titular no tiene bienes inventariables, fungibles y dispositivos de enrolamiento, cargados en el Sistema de Inventarios del RENAP, por lo cual no hay inconveniente para extenderle la presente SOLVENCIA GENERAL DE BIENES.

Emitido a la presente fecha: 01/12/2023 ✓



RENAP
Registro Nacional de las Personas
Evelyn Susana Fortino García
Analista Financiero I
Dirección de Presupuesto
Sede del RENAP Guatemala, Guatemala