

25.

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1786564201348	Fecha de Generación: Aug 12, 2026, 1:50 PM
Detalle de Documentos		
Tipo Documento:	FEL	
Fecha Emisión:	31/08/2026 13:45:08	
Emisor:	73893994	
Agente de Retención:	No es agente de retención.	
Establecimiento:	ESTUARDO RAPHAEL PINTO MÉNDEZ	
Receptor:	52469050-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-	
Monto Total:	GTQ GTQ 12000.000000	
No. de Acceso:	0	
Autorización:	19E6ABF0-6880-4EC1-BFB1-B3DCF1B93A87	
Serie:	19E6ABF0	
Número del DTE:	1753239233	
Acuse de recibido:	FCID202620260812T13:45:0906:0019E6ABF068804EC1BFB1B3DCF1B93A87	
Fecha de la consulta:	12/08/2026 13:47:15	
Estado:	Activo	
Asociado a una garantía mobiliaria:	No	



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



Al 12/08/2026 01:47:26 PM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	73893994
NOMBRE	ESTUARDO RAPHAEL, PINTO MÉNDEZ
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

Factura Pequeño Contribuyente

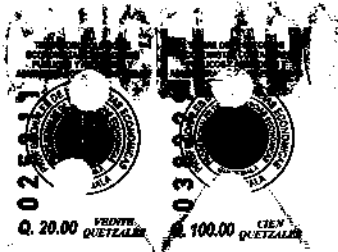
ESTUARDO RAPHAEL , PINTO MÉNDEZ
Nit Emisor: 73893994
ESTUARDO RAPHAEL PINTO MÉNDEZ
7 CALLE 10-32 zona 1, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
NIT Receptor: 52469050
Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-
Dirección comprador: CIUDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
19E6ABF0-6880-4EC1-BFB1-B3DCF1B93A87
Serie: 19E6ABF0 Número de DTE: 1753239233
Numero Accaso:
Fecha y hora de emision: 31-ago-2026 13:45:08
Fecha y hora de certificación: 12-ago-2026 13:45:09
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 PROFESIONALES prestados al RENAP, durante el periodo comprendido del 01-08-2026 al 31-08-2026 según cumplimiento de contrato No. 075-2026	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature]

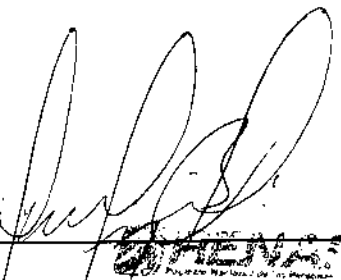
Contribuyendo juntos por Guatemala



RAZÓN:

PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-08-2026 AL 31-08-2026 PRESTADO AL SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN.


HEMAP
Registro Nacional de las Personas
Lic: Carlos Alfredo Pérez Magaña
Jefe de Tesorería
Dirección de Presupuesto
Cada del REMAP Guatemala, Guatemala

Vo. Bo. 
HEMAP
Registro Nacional de las Personas
Lic: Edgar Alfredo Mendoza Sarquín
Director de Presupuesto
Dirección de Presupuesto
Cada del REMAP Guatemala, Guatemala

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2026

FECHA:	31-08-2026
Actividades del Mes:	Del 01-08-2026 al 31-08-2026
Nombre del contratista:	Estuardo Raphael Pinto Méndez
Número de Contrato:	075-2026
Vigencia del Contrato:	Del 02-01-2026 al 31-12-2026
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios:	Profesionales
Dirección quien Supervisa:	Dirección de Presupuesto

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad 1.8.-Apoyar en la revisión de documentos de soporte de liquidaciones de viáticos.

Descripción del desarrollo de la actividad y los resultados entregados.

Recepción de expedientes en ventanilla de viáticos, actualización de bases de datos de control de formularios.

Verificación y archivo de expedientes de viáticos, así como el traslado de papelería a bodega de inventarios.

Verificación de requerimientos de traslado a personal 029 para la entrega de formularios de anticipo y liquidación.

Carga de lotes en el sistema de Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) para el pago de anticipos.

Revisión de expedientes de reconocimiento de gastos a personal 029 incluyendo planillas de gastos, facturas, razonamientos y los informes de comisión.

Verificación de formulario de anticipo, planilla para el cálculo del anticipo y apoyo en el proceso de pago de anticipo de viáticos.

Verificación de nombramientos de comisión para la entrega de formularios nuevos (anticipo, constancia y liquidación) a personal que saldrá de comisión según nombramiento de actividad.

Elaboración, he ingreso a sistema Sicoindes y a la carpeta compartida de información pública expedientes FR03 así como la verificación y foliado de expedientes FR03 de viáticos.

Verificación de formulario de anticipo, constancia y liquidación

Archivo de documentos, oficios, hojas de rechazos para los comisionados, correspondencia de otras áreas, hojas de entrega y recepción de expedientes para la liquidación de viáticos para su resguardo en la bodega.

Verificación en los expedientes de liquidación de viáticos (anticipo, constancia y liquidación) que los documentos se encuentren foliados, así como ordenados con su nombramiento, constancias, boletas de depósito, planillas de gastos, facturas adheridas, razonamientos, informes de comisión, formularios no utilizados, para realizar el proceso de liquidación de viáticos entregados por los comisionados.

Elaboración y entrega de cheques de pago de viáticos a comisionados con problemas en cuentas de BANRURAL y al personal 029.

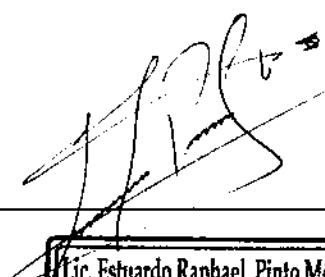
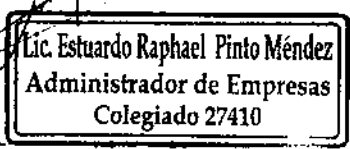
El departamento de tesorería derivado de la revisión de los expedientes de liquidación y su correcto traslado al departamento de contabilidad obtuvo la reposición de los fondos por medio del comprobante único de registro – CUR-

Elaboración y traslado de rechazos de expedientes de liquidación de viáticos con errores, tachones, o consignación de datos incorrectos para los comisionados en las diferentes áreas. Revisión y verificación de planillas en expedientes de liquidación siendo estas:

- Planillas de gastos de hospedaje y alimentación
- Planillas de gastos conexos comprobados
- Planillas de asignación por kilómetro recorrido
- Planillas de transporte sin comprobantes de gastos
- informes de comisión y nombramientos de las personas comisionadas.
- Planillas de gastos conexos sin comprobantes de gastos
- Planilla de conversión de millas a kilómetros
- Planilla de cálculo del anticipo

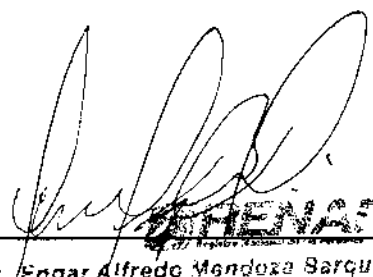
Revisión y verificación de los gastos realizados por los comisionados en el expediente de liquidación tales como:

- Facturas de hospedaje y alimentación
- Expedientes para el beneficio del Q.2.60 por kilómetro recorrido (solicitud de vehículo, itinerario, negativa de vehículo, autorización del vehículo propio, tarjeta de circulación del propietario del vehículo)
- Facturas de gastos conexos comprobados (Pasajes, Transporte de Equipo, Reparación y Repuestos, Combustibles y Lubricantes, Otros Gastos Comprobados)
- Mapas de referencia de COVIAL (MICIVI)
- Informes de comisión oficial

F 

Lic. Estuardo Raphael Pinto Méndez
Administrador de Empresas
Colegiado 27410

F 

Lic. Carlos Alfredo Pérez Magaña
Jefe de Tesorería
Dirección de Presupuesto
Cada del COMAD Guatemala

Vo. Bo. 

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquín
Director de Presupuesto
Dirección de Presupuesto
Cada del COMAD, Guatemala, Guatemala