

Avenida Dominicos, Urbanización Brisas de Santa Rosa, lote 8, Mz De, San Martín de Porres
Tlf. 924845247.

Alvemy Y. Moreno M.

Información

Nacionalidad: Venezolana

C.E. N°: 003200796

Personal

Lugar de Nacimiento: Caracas - Venezuela

Dirección de correo electrónico: alvemyosm@gmail.com

Experiencia

HUJE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Fecha de ingreso: 01/06/2019 al 03/07/2020

Asistente Administrativo. Tener al día las operaciones de la oficina, atención de clientes presencial y telefónica, ventas de productos naturales, control de inventario, control de caja chica, generar reportes semanales a los supervisores, prestar apoyo en las actividades requeridas por la gerencia.

CONTACT CENTER LIMA SAC

Fecha ingreso: 01-02-2019 al 15/03/2019

Operador telefónico de Cobranza, cartera temprana (30 a 120 días)

MF ASESORIA Y CONSULTORIA SAC

Fecha de ingreso: 13/12/2018 – 31-01-2019

Asesor de venta (Call centers) campaña de venta TDC para el Banco Scotiabank.

RE/MAX LIBERTY

Fecha: 01/02/2018 – 28-02-2019

Asesora Inmobiliaria

Captar propiedades en alquiler y/o ventas de inmuebles. Programar y asistir a citas a fin de conseguir con el propietario la captación del inmueble.

Promocionar los inmuebles captados, a través de las redes, Instagram, Facebook, entre otros.

Elaborar informe de gestión de venta y/o alquiler de la propiedad

Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas Adolescentes (IDENNA).

Fecha de Ingreso: 15-08-2001 – Fecha de egreso: 04/12/2017

Unidad de Auditoría Interna.

Auditor III (desde 15/08/2001 a marzo 2015). Coordinadora de Control Posterior (desde marzo 2015 al 04/12/2017)

Funciones:

- ⤴ Planificar y Coordinar la ejecución de las auditorías.
- ⤴ Analizar leyes, reglamentos y normas legales y sub legales que rigen la materia de control fiscal.
- ⤴ Informar a los auditores de campo, mediante orden de trabajo, las actividades en las que van a participar y los objetivos que se persiguen con las auditorías.
- ⤴ Analizar las cédulas de hallazgos. Diseñar instrumento de recolección de información, para la ejecución de auditorías.
- ⤴ Prestar asistencia y asesoría al Auditor Interno. Suplir ausencias temporales del Auditor Interno. Reportar al Auditor Interno cualquier irregularidad detectada en los procesos.

BANCO LATINO C.A. 09-03-1992 / 15-04-2001

Gerencia Asuntos Judiciales. Cargo: Asistente Administrativo

Funciones:

Llevar el control de la Cartera de litigio, control de los ingresos y egresos por recuperación de cartera; administrar la caja chica de la Gerencia. Todo lo concerniente al área administrativa.

1992- 1994 (Rotación por distintas áreas de la institución, bajo la modalidad de personal de avanzada) Asistente Administrativo.

Educación

1992-1999. Universidad Central de Venezuela. Lic. en Administración Comercial.

Cursos y

✓ Curso: Evidencia y Documentación de la Auditoría (16 horas académicas). COFAE. Contraloría General de la República.

Talleres

✓ Curso: Mejoramiento de Procesos y del Sistema de Control Interno (32 horas del 15-06-2010 al 18-06-2010). COFAE. Contraloría General de la República.

Realizados

✓ Curso Básico para Auditores de Estado. (20 horas académicas, 28 y 29 de junio de 2012). Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

✓ Fortalecimiento de la gestión de las Unidades de Auditoría Interna. (24 horas académicas, del 28 al 30 de agosto de 2012). Contraloría General de la República.

✓ Curso de Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las Cuentas. (16 horas académicas, 01 y 02/07/2015). Superintendencia nacional de Auditoría Interna (SUNAI).

Referencias

personales

✧ Arturo Sanguineti Tlf.: 999363307

✧ Ángeles González Gómez Tlf.: 923292490



CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, la Gerente de la Oficina de Recursos Humanos del INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES por medio de la presente hace constar que el (la) ciudadano (a) **ALVEMY YOSMAR MORENO MOTA**, titular de la cedula de identidad N. **9.410.223** presta sus servicios en esta Institución a partir del día 15-08-2001 adscrito (a) **AUDITORIA INTERNA**, ejerciendo funciones como: **COORDINADORA DE CONTROL POSTERIOR** percibiendo una remuneración mensual de: **Bolívares Seiscientos Veintitres Mil Cincuenta y Un Con Diez Céntimos (Bs. 623.051,10)**.

Adicionalmente, percibe el beneficio de la Ley de Alimentación para los trabajadores y trabajadoras, por la cantidad de **Bolívares Doscientos Setenta y Nueve Mil (Bs. 279.000,00)**

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en Caracas el día 15 de Noviembre del 2017



LCDA. ANDREINA CAROLINA RAMIREZ CONTRERAS
Gerente de Recursos Humanos

Segun Providencia Numero 2014-015 de fecha 11 de abril de 2014
Publicada en Gaceta Oficial Numero 40.428 de fecha 06 de junio de 2014

Esta constancia ha sido impresa electrónicamente, los datos reflejados estan sujetos aconfirmacion a traves de <http://sistemas.idena.gob.ve/orquidea/validador> en el módulo de Verificación de Constancias de Trabajo, introduciendo el siguiente código de verificación: 45C146C10D También puede llamar a los teléfonos (0212)7828142

La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

otorga el presente certificado a:

Alvenmy Moreno

C.I. 9.410.123

Por su asistencia al:

**“Curso de Formación, Participación, Rendición, Examen y
Calificación de las Cuentas”**

Duración: 16 horas académicas

Dictado en la sede del Ministerio del Poder Popular del

Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Caracas, 01 y 02 de julio de 2015



Cerecita Olavarrieta Aguirregomezorta

Superintendente Nacional de Auditoría Interna

Decreto: N° 1.015 de fecha 30/05/2014

G.O. N° 40.423 del 30/05/2014



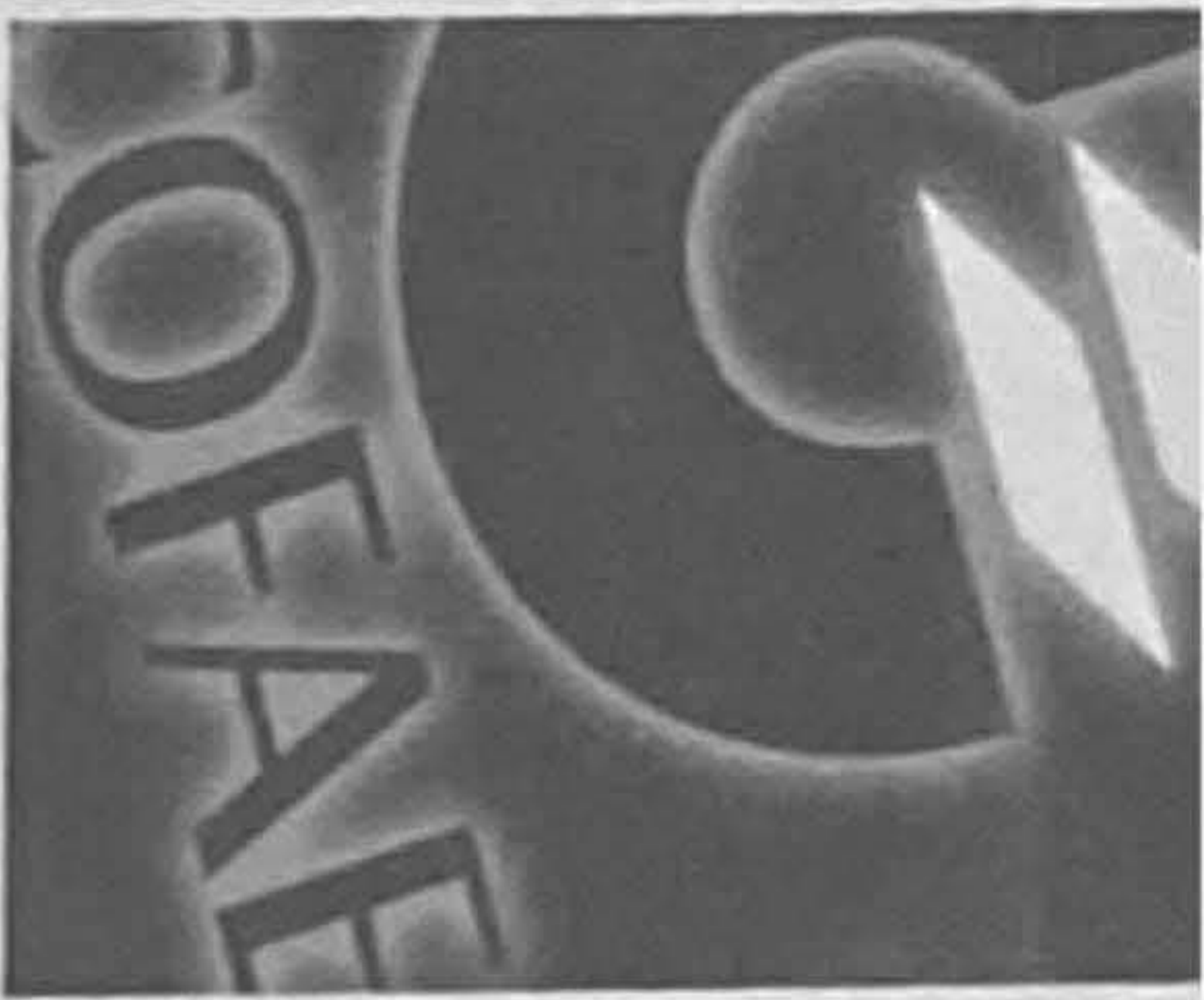
Aristudémus León
Facilitador

- 1.El Plan de la Patria como base para impulsar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
- 2.Los Administradores y la Rendición de Cuenta.
- 3.Fundamentos Legales de la Rendición de Cuenta.
- 4.Concepto de Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de la Cuenta.
- 5.Sujetos, Objetos y Medios de la Rendición de Cuenta.
- 6.Competencias de los Órganos de Control Fiscal Internos y Externos.
- 7.Procedimiento para efectuar el Examen de la Cuenta.
- 8.Acciones Fiscales que se derivan del Examen de la Cuenta.

REGISTRO	
LIBRO N°	FOLIO
6	322
N°	FECHA
8	02/07/15

www.sunai.gob.ve

@SUNAIVZLA



Certificativa

que la ciudadana

Alvemy Y. Moreno M.

C.I. N° 9.410.223

participó en el curso

**Mejoramiento de Procesos
y del Sistema de Control Interno**

32 horas académicas

Caracas, Distrito Capital, del 15 al 18 de junio de 2010

MORGAN BELLO
Gerente Académico



ARMANDO ENRIQUE GUÉDEZ ALEJO
Presidente

(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 37.720 de fecha 27 de junio de 2003)

Misión

COFAE es el centro de capacitación e investigación creado y dirigido por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, para formar y desarrollar especialistas en control y auditoría de Estado, capaces de ejercer con eficacia la evaluación técnica de la gestión gubernamental, la salvaguarda del patrimonio público, la administración del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como la promoción del poder de control de los ciudadanos y su fortalecimiento.

República Bolivariana de Venezuela



Instituto de Altos Estudios
de Control Fiscal
y Auditoría de Estado
Fundación "Guillermo Torres"





La Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Gumersindo Torres" certifica el contenido programático de esta actividad de capacitación:

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

- El mejoramiento de procesos.
- Técnica de mejoramiento de procesos.
- El proceso interno de transformación o de valor agregado.
- La caja negra. Determinación de áreas críticas.
- El sistema de control interno en la organización: estructura y base legal.
- Enfoque básico de mejoramiento de procesos. Fases y caso práctico.
- Puntos de innovación radical.
- El manual de procesos:
 - La filosofía del manual y su contenido
 - Vinculación entre procesos y subprocesos
 - El diseño de los capítulos: matriz del subproceso, normas y funciones, diagrama de las operaciones, reportes, glosario de términos e interconexión de las matrices de subprocesos

DOCENTE INVITADA

Magaly Crespo de Aular

Economista por la Universidad Central de Venezuela. En el sector público sirvió muchos años en la Contraloría General de la República, de donde egresó como jubilada después de acumular amplia experiencia en la función administrativa y en el ejercicio de la auditoría de Estado, desde los niveles de analista hasta los de supervisión, sistematización y consultoría. Desde el año 2002, es Docente Invitada de COFAE.

Este certificado está inscrito en el Registro de Acreditación Académica que lleva esta Fundación, bajo los datos siguientes:

Actividad N°

05737

Certificado N°

62046

Libro N°

11

Folio N°

192

Fecha
15/06/2010



Visión

COFAE aspira ser una institución dotada de competencias legales para expedir títulos educativos de postgrado y consolidarse en Hispanoamérica como acreditada comunidad de conocimientos en control fiscal y auditoría de Estado, fundamentada en la realidad y particularidades de la sociedad y del sector público de Venezuela.

COFAE



CERTIFICADO

El presente se confiere a

ALVEMY MORENO

Por haber asistido a:

TALLER:

El Control Interno y Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos



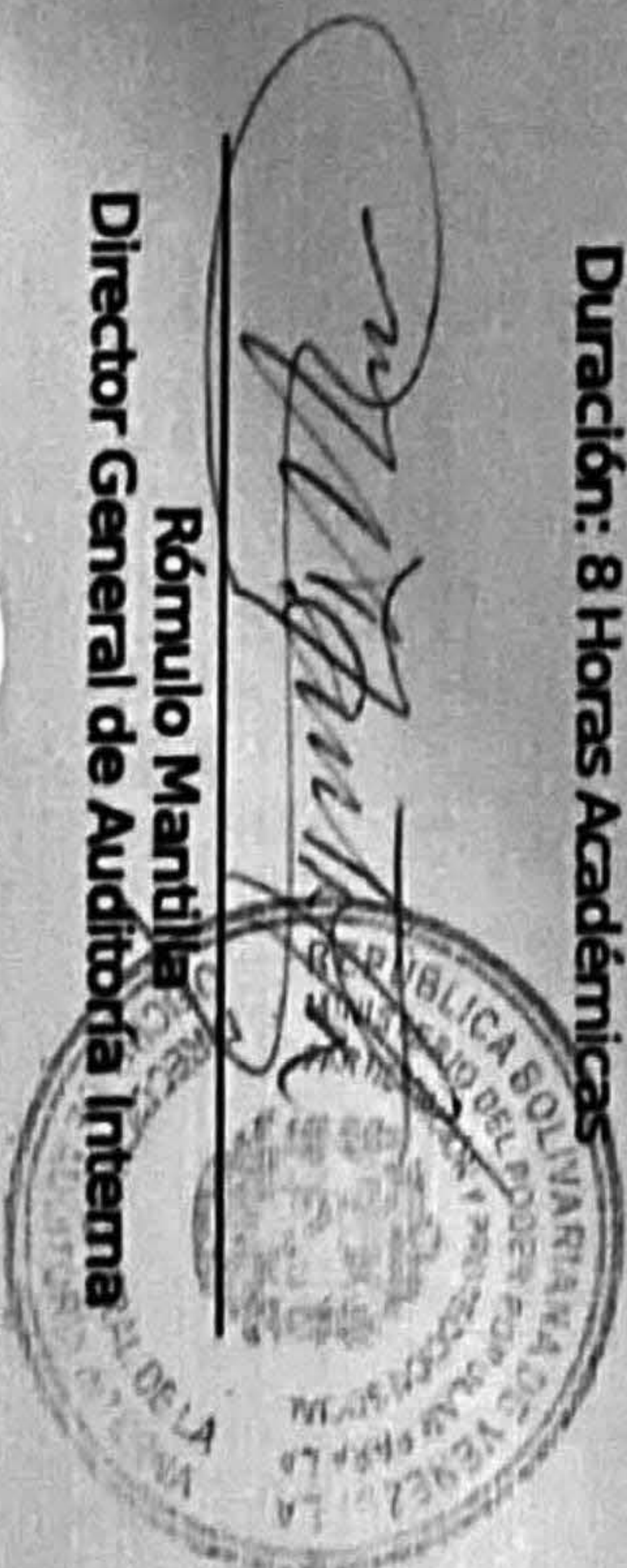
José Rafael Brazón
Director General del Despacho

David Raúl González
Expositor



OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Duración: 8 Horas Académicas



Rómulo Mantilla
Director General de Auditoría Interna

Luisa Gioconda Yacelis Pares
Expositora



REPÚBLICA DEL PERÚ

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

CALIDAD MIGRATORIA: ESP ESPECIAL

APELLIDOS: MORENO MOTA

NOMBRES: ALVEMY YOSMAR

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

NACIMIENTO: 11 Sep 1969

SEXO: F

ESTADO CIVIL: S



Firma

CARNÉ DE
EXTRANJERÍA

Nº 003200796

RUC



FICHA RUC : 15603935486
MORENO MOTA ALVEMY YOSMAR
CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA
Número de Transacción : 355292866

Lote: 1302295

Página: 1

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: MORENO MOTA ALVEMY YOSMAR
Tipo de Contribuyente	: 01 -PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Fecha de Inscripción	: 19/12/2018
Fecha de Inicio de Actividades	: 02/01/2019
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: -
Comprobantes electrónicos	: -
Operador Autorizado de Comercio Exterior	: -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 7490 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Actividad Económica Secundaria 1	: -
Actividad Económica Secundaria 2	: -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 925236857
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: alvemyyosm@gmail.com
Correo Electrónico 2	: -



Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	: 7490 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: LA MOLINA
Tipo y Nombre Zona	: URB. SOL DE LA MOLINA
Tipo y Nombre Vía	: AV. EL SOL
Nro	: 210B
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: ALT. CUAD. 35 AV. LA MOLINA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS.

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad : DT.S/RUC 001326484
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión : 11/09/1969
Sexo : Femenino
Nacionalidad : EXTRANJERA
País de procedencia : VENEZUELA

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	11/01/2019	-	-	-

Importante

Descentralización de Servicios : Hemos puesto a su disposición los Centros de Servicios al Contribuyente, ubicados en los siguientes distritos : Callao, Lima Cercado, Comas, San Isidro, San Martín, y Santa Anita, donde podrá realizar sus Trámites o Consultas con mayor rapidez y comodidad

Puede obtener mayor información en SUNAT VIRTUAL www.sunat.gob.pe, o en la central de consultas 0-801-12-100.

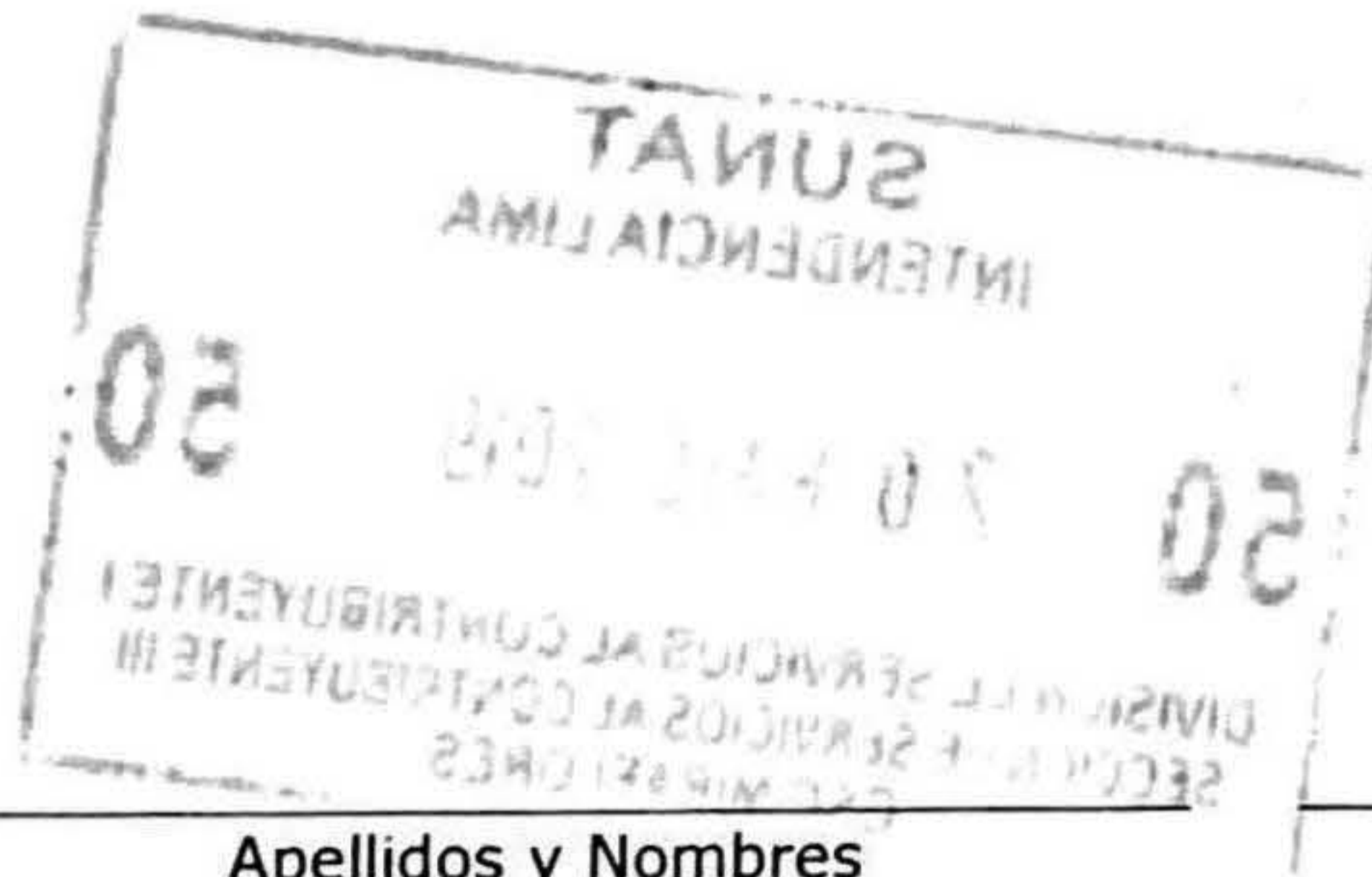
Ahora sólo deberá solicitar su Autorización de impresión de Comprobantes de Pago a través de las imprentas conectadas al sistema SUNAT OPERACIONES EN LINEA - SOL.

Señor Contribuyente, solicite su código de usuario y clave de acceso al sistema SUNAT OPERACIONES EN LINEA; con ellos, podrá realizar sus transacciones desde la comodidad de su hogar, empresa o cualquier otro punto a través de INTERNET

La SUNAT podrá confirmar el domicilio fiscal de los inscritos

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA
 LOS DATOS SON CONSIGNADOS EN CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA Y EXPRESAN LA VERDAD

DEPENDENCIA SUNAT
 Fecha:20/05/2019
 Hora:10:16



Apellidos y Nombres

Firma



Huella digital

Sello y Firma del Res

Tipo y Nro. de Documento :

RUC