INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Quinto (5)

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	048-2019.
2. PLAZO DEL CONTRATO:	del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Henry Culajay Castillo.
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyar técnicamente en el desarrollo de diseños de redes y líneas eléctricas de distribución.
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: ___ TÉCNICOS: X
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	División Coordinadora de Electrifiación Rural (DICODER)-Gerencia de Electrificacion Rural y Obras (GERO).

II. ACTIVIDADES

a) Apoyo para inicar el Prediseño en el programa AUTOcad de comunidad Caseró Sepac, Municipio de Chahal, Alta Verpaz.
b) Apoyo para inicar el Prediseño en el programa AUTOcad de comunidad Caseró Siguanha I, Municipio de Chahal, Alta Verpaz.
Apoyo para inicar el Prediseño en el programa AUTOcad de comunidad Caseró Nuevo San Jose, Municipio de Chahal, Alta Verpaz.
c) Apoyo para realizacion de Polilineas en el programa Autocad en UTM y GTM para realizacion posterior de planos con Ortofotos y Cartograficas de las siguientes comunidades:
1.) Sepac
2.) Caserío Siguanhá I
3.) Caserío Tzunul
4.) Caserío Paviltzaj
5.) Caserío Playa Buena Vista
6.) Caserío El Arenal Aldea Cieneguillas.
d) Apoyo para realizacion de planos de *Ubicacion, trayectoria de Linea y Plano de Localización por cada comunidad* colocandole foto satelital Aerea (Ortofoto) y Cartografica.de los siguientes Diseños:
1.) Sepac
2.) Caserío Siguanhá I
3.) Las Vegas
4.) Las Vegas Chivac
5.) Las Veguitas
8.) Aldea El Rosario San Antonio
9.) Canton la Esperanza
10.) Caserío Blanca Flor, Aldea San Antonio
11.) Caserío Tzunul
12.) Caserío Paviltzaj
13.) Caserío Playa Buena Vista
14.) Caserío El Arenal Aldea Cieneguillas.

III. FIRMAS

Henry Culajay Castillo
Nombre y firma del Contratista

Ing. Smile Rigoberto Barillas del León
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

JEFE

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

Henry Culajay Castillo

HENRY CULAJAY CASTILLO
4ta. Avenida "D" 4-81 Zona 2 Aldea Boca del Monte
Villa Canales, Guatemala

NIT. 994219-k

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie 8

	DIA	MES	AÑO	
Guatemala,	16	05	19	Nº 0056

Señor(es): INDE

Dirección: 7av 2-29 Zona 1 Guatemala NIT. 245540-7

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
	Por Servicios tecnicos		
	Correspondientes al		
	Quinto Pago, Según		
	Contrato Administrativo		
	048-2019	7000	00
	Siete Mil Quetzales		
	Exactos		
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL			
	TOTAL	7,000	00

Impreso por [illegible]
Aut. S/Resolución de [illegible]

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	049-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	10/01/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Eliezar Gamaliel Blanco Lémus
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Asesorar en acciones de liquidación del Fideicomiso de Administración del INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: X TÉCNICOS:
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Despacho, Gerencia de Electrificación Rural y Obras

II. ACTIVIDADES

1. Análisis de las escrituras siguientes: número 54, Escritura de Constitución del Fideicomiso INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente, suscrito entre el INDE y ENERGUATE y sus respectivas ampliaciones; número 52, Escritura de Obras suscrito entre el INDE y ENERGUATE y sus respetivas ampliaciones.

2. Seguimiento al cumplimiento de la legislación aplicable al Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente, hasta la liquidación del mismo.

3. Asesoría y análisis de los expedientes administrativos y financieros que ingresan a la Asesoría Técnica de Gerencia General, relacionados con el Fideicomiso de Administración INDE-Obras Rurales de Occidente y Oriente

4. Seguimiento y apoyo administrativo y financiero sobre el Arbitraje de Equidad que se esta desarrollando contra ENERGUATE y el Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente.

5. Asistencia y asesoría a varias reuniones de la oficina de Asesoría Técnica de Gerencia General, para tratar asuntos relacionados con la liquidación del Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente.

6. Seguimiento y apoyo administrativo y financiero sobre el Arbitraje de Equidad que se esta desarrollando contra el BANCO AGRICOLA MERCANTIL, S.A. y el Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente.

7. Reunión en Gerencia Financiera para analizar el procedimiento de actividades a desarrollar para el cierre contable y financiero del Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente.

8. Análisis de los Estados Financieros del Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente, emitidos por el Fiduciario Banco Agromercantil, S.A. correspondiente al mes de abril de 2019.

9. Preparar cuadro de análisis de los intereses percibidos de los ahorros monetarios del Fideicomiso de Administración INDE-OBRAS Rurales de Occidente y Oriente, período del 14/07/2015 a la presente fecha.

10. Apoyo a otras actividades solicitadas por la Gerencia General y Asesoría Técnica de gerencia General.

III. FIRMAS

Lic. Eliezar Gamaliel Blanco Lémus
Nombre y firma del Contratista

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

Eliezar Gamaliel Blanco Lemus

LIC. M.A. ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS
9a. Calle 9-71, Zona 2, San José Villa Nueva, Guatemala
Teléfono: 5175-1083 • E-mail: eliezar.blanco@gmail.com

FACTURA SERIE "A"

NIT.: 834567-8

GUATEMALA, DIA 20 MES 05 AÑO 2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación NIT.: 245540-4

DIRECCION: 7ª Av. 2-29, Zona 9 TELEFONO: 2422-1800

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Quinta pago por Servicios profesionales Según	Q. 18,000.00
	Contrato No. 044-2019.	
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FAVOR NO RETENER	

TOTAL EN LETRAS: Dieciocho Mil Quetzales Exactos. ——

TOTAL Q. 18,000.00

IMPRENTA Y LITOGRAFIA IMPRIMA NIT.: 3823788-1 Tel.: 4019-2253 100 Jgs. del 701 al 800
Autorizado según Resolución S.A.T. No. 2019-1-61-673666 del 08/01/2019 VENCEN 08/01/2021

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: cinco (5)

I. INFORMACION GENERAL:

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 050 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 10/01/2019 al 31/12/19

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Miguel Lisandro Castillo Girón

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios siguientes: a) apoyar en el establecimiento de un marco de coordinación para la gestión social eficiente de los planes de electrificación social; b) apoyar en la identificación de grupos meta, desarrollo de un mapa de conflictividad y establecimiento de criterios que incluyan provisión de información oportuna a grupos locales sobre los proyectos que conforman los planes de electrificación rural; c) apoyar en el desarrollo de procedimientos para llevar a cabo sondeos de interés, aplicables cuando se realiza la consulta a beneficiarios de los proyectos de los proyectos de los planes de electrificación rural; d) apoyar en el establecimiento de un mecanismo que permita establecer demandas energéticas sostenibles afines a los intereses locales, así como un programa de seguimiento y monitoreo en las diferentes etapas del ciclo del proyecto dentro de los planes de electrificación rural.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: TÉCNICOS: XXX

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de electrificación rural y obras

II. ACTIVIDADES

En el presente informe se trasladan los datos sociales obtenidos, mediante trabajo directo en campo, respecto a las condiciones existentes en las comunidades: 1) Caserío Nueva Jersualen La Laguna; 2) Colonia Susan Meimy Mich; 3) Caserío El Tucán; 4) Aldea Linterna II.

III. FIRMAS

Miguel Lisandro Castillo Girón
Nombre y firma del Contratista

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

MIGUEL LISANDRO CASTILLO GIRON

Condominio Villa Real 131 Zona 7
Carr. a San Jose Pinula, Aldea El Pajon
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Nit: 710409-K

MIGUEL LISANDRO CASTILLO GIRON

FACTURA Serie A

Nº 000155

Guatemala,	DIA	MES	AÑO
	16	05	2019

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Dirección: 7a. AVENIDA 2-29 ZONA 9 NIT: 245540-4

DESCRIPCION	VALOR
POR SERVICIOS TECNICOS CORRES-	Q 22,900.00
PONDIENTES AL QUINTO PAGO DE-	
GÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NU-	
MERO 050-2019	

Sujeto a Retención Definitiva | TOTAL Q. 22,900.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS

Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 Establecimiento: 1 del 101 al 200 * 100 J.
Autorizado según resolución No. 2019-1-61-779800 de fecha 06-03-2019 * Vigente hasta: 06-03-2021

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 051-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10/01/2019 al 31/12/2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Byron René del Cid Hernández

4. OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar en acciones de planificación, administración, técnicas y financieras (planificación), de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: X TÉCNICOS: ___

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Despacho, Gerencia de Electrificación Rural y Obras

II. ACTIVIDADES

1) Apoyo en el desarrollo de los siguientes documentos:

a) Actualización cuatrimestral de instrumentos del Plan Operativo Anual y formatos DTP´s, año 2019

b) Informe cuatrimestral (Enero-Abril) de avance físico financiero de las actividades de la Gerencia.

2) Desarrollo de estudios, matrices de riesgo, análisis de riesgo y matriz de cambiio climático, para el proceso de gestión ante la SEGEPLAN, para la aprobación de las inversiones en la construcción de redes y líneas eléctricas de distribución para el año 2020 de los siguientes proyectos:

a) Caserío Majadas, municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, departamento de El Pregreso
b) Caserío Monte Virgen, municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, departamento de El Pregreso
c) Caserío Sepac, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz
d) Caserío Siguanha I, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz
e) Aldea Las Vegas, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
f) Aldea Las Vegas Chivac, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz
g) Caserío El Arenal, aldea Cieneguillas, municipio de Malacatancito, departamento de Huehuetenango

3) Apoyo en el desarrollo de información de tipo técnica, relacionada a la planificación, implementación y seguimiento de los proyectos de electrificación rural.

4) Las demás que corresponden inherentes al cumplimiento de las funciones estipuladas.

III. FIRMAS

Byron René del Cid Hernández
Nombre y firma del Contratista

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

BYRON RENÉ DEL CID HERNÁNDEZ
BYRON RENÉ DEL CID HERNÁNDEZ
AV. ISMAEL ARRIAZA SALAZAR 2-56, ZONA 2.
SANARATE, EL PROGRESO.
Ingeniero Industrial Col. No. 4273
Tel: 7925-2886

FACTURA
Serie "A"

No. 0157

FECHA	DIA	MES	AÑO
Guatemala,	17	05	2019

NIT.: 794080-7

Señor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Dirección: 7ª AVENIDA 2-29, ZONA 9 NIT: 24533-4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	POR SERVICIOS PROFE-	
	SIONALES CORRESPONDIEN-	
	TES AL QUINTO PAGO, SEGUN	
	CONTRATO ADMINISTRATIVO	
	No. 051 - 2019	Q 19,500.00
	SUJETO A RETENCION	
	DEFINITIVA	

Total en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES EXACTOS — TOTAL Q: 19,500.00

SEICA NIT.: 545128-0 del 001 al 200 serie "A"
Autorizado según Res. 2009-5-718-31 del 23/09/2009.

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

I. INFORMACION GENERAL:

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	053-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	10-01-2,019 al 31-12-2,019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Edgar Roderico Castillo de León
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Desarrollar archivos de seguridad de forma física y digital de expedientes de solicitudes de Electrificación Rural, de forma clasificada.
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: ___ TÉCNICOS: _ X
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Servicios administrativos y Financieros de Electrificacion Rural

II. ACTIVIDADES

◦Apoyo para la recepción de documentos y solicitudes recibidas en la División Coordinadora de Electrificación Rural de Energía Eléctrica en el interior de la República Comunidades siguientes:
solicitud de Introduccion de Energia Electrica del Presidente y Secretario del Cocode de Aldea los Magueyes, Municipio de Salama, Departamento de Baja Verapaz, solicitud de los miembros del Cocode del Caserío Terrero Barroso y Caserío Tamiz, ambas de la Aldea Tacó Arriba del Muncipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, Alcalde Municipal de Gualan, Solicita la Electrificación del Caserío Mecatales, Aldea Romelia y Finca Playa Grande del Municipio de Gualan, Departamento de Zacapa. Que ingresarón a la jefatura del Departamento de Planificación y Distribución, de la División Coordinadora de Electrificación Rural, para su análisis revisión y seguimiento.
◦Apoyo técnico Administrativo en digitalizado, copiado y confrmar los expedientes de las siguientes comunidades Caserío Sepac y Caserío Siguanha del Municipo de El Chahal, Departamento de Alta Verapaz, Aldea las Vegas. del Municipio de Cubulcom Departamento de Alta Verapaz, Caserío el Rosario Aldea San Antonio, Caserío Blanca Flor, Aldea San Antonio y Cantón la Esperanza aldea San Antonio del Municipio de Barillas, Departamento de Huehuetenago, Caserío Tzunul, del Muncipio de Concepción Huista, Departamento de Huehuetenago, Caserío el Arenal, Aldea Cieneguillas del Muncipio de Malacatancito, Departamento de Huehuetenago, Caserío Playa Buenavista, Aldea Canibal y Aldea Paviltzaj del Muncipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango, Caserío las Veguitas Aldea El Chagüte y Aldea las Vegas Chivac del Muncipio de Cuilco Departamento de Salama Baja Verapaz, Caserío Monte Virgen, del Muncipio de San Cristobal Acasaguastlan Departamento de el Progreso, para su trámite Ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Y Segeplan. Por parte de la División Coordinadora de Electrificación Rural -DICODER-.
◦ Solicitud de Avales Municipales, vía Correo electrónico a la Municipalidades de Salamá, de Aldea Las Vegas Chivac del Municipo de Salama, Aldea las Vegas, Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz, para tramites posteriores a diferentes Instituciones del Estado.
◦ Las demás que le correspondan de acuerdo a las leyes, reglamentos vigentes y las que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones.

III.
FIRMAS

Edgar Roderico Castillo de León
Nombre y firma del Contratista

Ing. Smile Rigoberto Barillas de León
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

EDGAR RODERICO CASTILLO DE LEON

EDGAR RODERICO CASTILLO DE LEON

[illegible] Calle A 0-81 Zona 8 Villas del Amanecer [illegible]
Villa Nueva, Guatemala.

NIT 2839950-[illegible]

FACTURA
[illegible] PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SERIE B

FECHA: Guatemala, 16-5-2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación

DIRECCION: 7av. 2-29 Zona 9

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Pago Por Servicios tecnicos del Quinto Pago Segun Contrato No. 053-2019	6,000	00
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
	Seis Mil Quetzales Exactos	TOTAL Q 6,000	00

[illegible] PERCEPTOR [illegible] CONTABILIDAD

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Cinco (5)

I. INFORMACION GENERAL:

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	054-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	Del 10 de enero al 31 de diciembre del año 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Pedro Top
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyo técnico en la preparación de bases de invitación a cotizar y ofertar, para eventos de contratación de redes y líneas eléctricas de distribución en la División de Obras y Contratos -DIVOC-.
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: ___ TÉCNICOS: _X_
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	División de Obras y Contratos de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras

II. ACTIVIDADES

- Apoyo en el orden, verificación y seguimiento del informe de avance de obras correspondiente al mes de abril del año 2019, para SEGEPLAN.
- Apoyo en el orden, verificación y digitalización de expediente de invitación a ofertar del evento número GERO/D04-2019-0006 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR MONTAÑA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
- Apoyo en la verificación y seguimiento de los términos de referencia versión final para la invitación a ofertar No. GERO/D04-2019-0006 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR MONTAÑA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
- Apoyo en la verificación, recepción y digitalización de licencias ambientales emitidas por el MARN para los proyectos de redes y líneas eléctricas de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras
- Apoyo en el orden y verificación de bases de Invitación a Cotizar para el evento No. GERO/D04-2019-1007 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, CABALLO BLANCO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU

III. FIRMAS

Pedro Top
Nombre y firma del Contratista

Ing. Daniel Ernesto Zapata García
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

3

PEDRO TOP

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B

N° 400013

PEDRO TOP

18 Calle Apartamento A 32-50 Zona 7 Villa Linda II,

Guatemala, Guatemala. * Tel.: 4010-5152

NIT. 85511382

DIA	MES	AÑO
4	05	2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación

DIRECCION: 7ª avenida 2-24 Zona 1 NIT.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Por servicios técnicos correspondiente al quinto pago, según contrato administrativo número [illegible]	[illegible]

TOTAL EN LETRAS: [illegible] TOTAL Q [illegible]

AUT.SEG.RES. 2018-1-61-407404 DEL 23-08-2018. DEL 001 AL 025 / IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ MJ, Calz.Roosevelt. 14-82 Zona 7. C.C.Galería Primma, 1 Nivel, Kiosco 36, Guatemala, Guatemala. Tel. 2474-2120. Nit.: 1824713K

"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Cinco (5)

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	121-2019.
2. PLAZO DEL CONTRATO:	del 16 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Nixon Moises Gálvez Merida
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyo técnico en el diseño y supervisión de redes y lineas eléctricas de distribución, en la División de Obras y Contratos (DIVOC)
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: ___ TÉCNICOS: X
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	División de Obras y Contratos (DIVOC)-Gerencia de Electrificacion Rural y Obras (GERO).

II. ACTIVIDADES

a) Apoyo en la revisión de planos de la comunidad Sebol, Municipio de Morales, Departamento de Izabal.

b) Apoyo en la elaboración del conteo de materiales de la comunidad Siguanha I del municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz.

c) Apoyo en la elaboración del conteo de materiales de la comunidad Sepac del municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz.

d) Apoyo en la elaboración del conteo de materiales de la comunidad Nuevo San José del municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz.

e) Apoyo en la digitalización de listados de interesados de las comunidades de Sepac, Siguanha I y Nuevo San Jose, todas pertenecientes al municipio de Chahal, Departamento de Alta Verapaz.

f) Apoyo en la elaboración del conteo de materiales de la comunidad Playa Buena Vista, del municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango.

III. FIRMAS

Nixon Moises Gálvez Merida
Nombre y firma del Contratista

Ing. Daniel Ernesto Zapata García
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
DIVISION DE OBRAS Y CONTRATOS
DIVOC
GERO
V.B.

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

NIXON MOISES GALVEZ MERIDA

NIXÓN MOISES GALVEZ MERIDA
Manzana A, Lote 4 zona 12, Colonia Mezquital,
Villa Nueva, Guatemala

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie A

NIT: 245540-4

NIT.9105549-0

	DÍA	MES	AÑO
Guatemala,	16	05	2019

NOMBRE: INDE

DIRECCIÓN: 7a Ave 2-29 zona 9 Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios Técnicos Correspondientes al Quinto Pago. Según Contrato Administrativo No 121-2019	Q4,000.00
	No genera derecho a crédito fiscal	
En Letras: Cuatro mil Quetzales Exactos.	TOTAL Q.	4,000.00

Resolución No. 2019-1-61-667896 del 01 al 25 serie A, de fecha 04/01/2019 válidas hasta el 04/01/2020
Industria de Rapi-Impresos, Nit. 1580611-1, tel: 2251-5867

Original: Cliente: Duplicado: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Uno (2)

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	205-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	del 01 de abril al 31 de Diciembre de 2019.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Oscar Emanuel Sazo Chiquitó
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyar técnicamente en el desarrollo de diseños de redes y líneas eléctricas de distribución.
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: ___ TÉCNICOS: X
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	División Coordinadora de Electrifiación Rural (DICODER)-Gerencia de Electrificacion Rural y Obras (GERO).

II. ACTIVIDADES

a) Apoyo en el conteo de materiales de Aldea Las Vegas Chivac, Salamá, Baja Verapaz.
b) Apoyo en el conteo de materiales de Aldea Las Vegas, Cubulco, Baja Verapaz.
c) Apoyo en el conteo de materiales de Comunidad Las Veguitas, Aldea El Chagüite, Salamá, Baja Verapaz.
d) Apoyo en el diseño de planos de Comunidad Nuevo San José, Chahal, Alta Verapaz.
e) Apoyo en el diseño de planos de Aldea Las Vegas Chivac, Salamá, Baja Verapaz.
f) Apoyo en el diseño de planos de Aldea Las Vegas, Cubulco, Baja Verapaz.
g) Apoyo en el diseño de planos de Comunidad Las Veguitas, Aldea El Chagüite, Salamá, Baja Verapaz.
h) Apoyo en la elaboración de listado de usuarios de Aldea Las Vegas Chivac, Salamá, Baja Verapaz.
i) Apoyo en elaboración de polilínea de Aldea Las Vegas Chivac, Salamá, Baja Verapaz.
j) Apoyo en elaboración de polilínea de Aldea Las Vegas, Cubulco, Baja Verapaz.
k) Apoyo en elaboración de polilínea Comunidad Las Veguitas, Aldea El Chagüite, Salamá, Baja Verapaz.
l) Ubicación y creación de puntos kmz de coordenadas para opinión de capacidad de Energuate de:
- Cantón aguilix, Aldea Chujuyub, snta Cruz de Quiché, el quiche
- Caserío el Cedro, Santa Cruz del quiche, Quiche
- Cantón el zapote, Tectitlan, Huehuetenango
- Caserío Tres Ceibas, Conguaco, Jutiapa
- Caserío Sigunja I, Alta Verapaz
- Caserío La Esperanza, aldea Sansupo, Matatesquintla, Jalapa
- Caserío El Porvenir, Mataquescuintla, Jalapa

III. FIRMAS

Oscar Emanuel Sazo Chiquitó
Nombre y firma del Contratista

Ing. Smile Rigoberto Barillas de León
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

OSCAR EMANUEL SAZO CHIQUITO

OSCAR EMANUEL SAZO CHIQUITO
1 Avenida Zona 0, San Miguel El Tejar, Chimaltenango

NIT.: 4415129-2

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE "A"
Nº 1002

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

NOMBRE: INDE
FECHA: 16/03/2019
DIRECCIÓN: 7 av 2-29 Zona 1 Guatemala
NIT: 2955 4C - 4

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicios técnicos correspondientes a segundo pago, según contrato Adm. [illegible] 2019	4,000.00
Total en letras: Cuatro mil quetzales exactos	TOTAL: 4,000.00

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS
MAYO * 2019- 029

CONTRATACIONES DE PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. y FECHA DEL CONTRATO u (OCYP)	
Henry Castillo Culajay	Servicios Técnicos	Q 84,000.00	N.A	Q 84,000.00	029	048-2019	10/01/2019
Eliezar Gamaliel Blanco Lemus	Servicios Profesionales	Q 216,000.00	N.A	Q 216,000.00	029	049-2019	10/01/2019
Miguel Lisandro Castillo Girón	Servicios Técnicos	Q 274,800.00	N.A	Q 274,800.00	029	050-2019	10/01/2019
Byron René del Cid Hernández	Servicios Profesionales	Q 234,000.00	N.A	Q 234,000.00	029	051-2019	10/01/2019
Edgar Roderico Castillo de León	Servicios Técnicos	Q 72,000.00	N.A	Q 72,000.00	029	053-2019	10/01/2019
Pedro Top	Servicios Técnicos	Q 90,000.00	N.A	Q 90,000.00	029	054-2019	10/01/2019
Nixón Moises Gálvez Merida	Servicios Técnicos	Q 48,000.00	N.A	Q 48,000.00	029	121-2019	16/01/2019
Oscar Emanuel Sazo Chiquitó	Servicios Técnicos	Q 36,000.00	N.A	Q 36,000.00	029	205-2019	20/03/2019
Francisco Alexander Aguilar Marroquín *	Servicios Técnicos	Q 48,000.00	N.A	Q 48,000.00	029	219-2019	13/05/2019

*A partir de Junio pago de honorarios

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2019

HORA : 18:55.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0080-105-00 **DIRECCIÓN SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2744	70	15/05/2019	DEV	NOR	SUE	QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 105-2019, A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE A NO. 0317.	60957514	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE ROBERTO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM	GSOLORZANOM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
2746	69	15/05/2019	DEV	NOR	SUE	QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 101-2019, A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE LEÓN FAJARDO. FACTURA SERIE C NO. 00054.	72651393	DE LEON FAJARDO JOSE EDUARDO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM	GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
2748	68	15/05/2019	DEV	NOR	SUE	QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 107-2019, A FAVOR DE IRVING ORLANDO CORADO CHINCHILLA. FACTURA SERIE A NO. 00152.	75736691	CORADO CHINCHILLA IRVING ORLANDO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM	GSOLORZANOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
2749	67	15/05/2019	DEV	NOR	SUE	QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 104-2019, A FAVOR DE GILBERTO ADOLFO URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE A1 NO. 000128.	35030739	URRUTIA LOPEZ GILBERTO ADOLFO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM	GSOLORZANOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2751	65	15/05/2019	DEV	NOR	SUE	QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 106-2019, A FAVOR DE ESTEBAN MOISÉS CASTILLO RODAS. FACTURA SERIE B NO. 000107.	76744000	CASTILLO RODAS ESTEBAN MOISES	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
2765	66	16/05/2019	DEV	NOR	SUE	QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 103-2019, A FAVOR DE ALEJANDRA DEL PILAR COLOMO MORAN. FACTURA SERIE B NO. 000011.	35427183	COLOMO MORAN ALEJANDRA DEL PILAR	**7,000.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
2813	2802	17/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-1 DE FECHA 16/04/2019 DEL CUARTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 123-2019 A FAVOR DE ALVARO AMILCAR BARRIENTOS PAZ	24515450	BARRIENTOS PAZ ALVARO AMILCAR	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
2889	118	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOHANA CRISTIN CATALAN MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 085-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 30, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	33013810	CATALAN MERIDA JOHANA CRISTIN	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2894	177	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- VERÓNICA CECILIA CUTZAL MORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 204. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	81150989	CUTZAL MORALES VERÓNICA CECILIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
2897	135	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEÓN DE ESCAMILLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 270, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	59116544	LEON DE ESCAMILLA MELIDA CAROLINA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
2898	134	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 119, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	1567675	LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN	**6,550.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,550.00	6,550.00	0.00									
2901	133	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNÁNDEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 083-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 49, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2904	131	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOSÉ ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	18073778	DEL VALLE PENAGOS JOSE ANTONIO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0				7,000.00	7,000.00	0.00						
2907	176	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 56, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	66872294	GALAN MONTES HUGO LEONEL JR	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0				8,000.00	8,000.00	0.00						
2908	136	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 3, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	77644662	TORRES MADRID SANDY SOFIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0				6,000.00	6,000.00	0.00						
2911	119	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 73, CORRESPONDIENTE ALQUINTO PAGO	59920971	RIVERA LOPEZ MARIANA ALEJANDRINA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0				12,000.00	12,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2913	452	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 10, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	**9,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	9,500.00	8,482.14	1,017.86									
2934	1474	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-7 DE FECHA 20/05/2019 DEL TERCER PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2019 A FAVOR DE DIEGO JUAN CARLOS PALACIOS VALDEZ	95009965	PALACIOS VALDEZ DIEGO JUAN CARLOS	**5,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
2936	1180	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA D-13 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 122-2019 A FAVOR DE MARIO WASHINGTON DE LEON GARCIA	37042912	DE LEON GARCIA MARIO WASHINGTON	**13,000.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2937	393	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-6 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 180-2019 A FAVOR DE CRISTIAN LIZANDRO VELASQUEZ GONZALEZ	101147570	VELASQUEZ GONZALEZ CRISTIAN	**8,300.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2948	344	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-120 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 156-2019 A FAVOR DE JORGE MARIO JERONIMO	9521410	JERONIMO JORGE MARIO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2954	392	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-7 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 179-2019 A FAVOR DE HONORIO MILTON VASQUEZ VASQUEZ	1486844K	VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON	**8,300.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2955	391	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-252 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 182-2019 A FAVOR DE ERNESTO JOSE FAJARDO MORALES	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									
2957	2802	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-3 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 123-2019 A FAVOR DE ALVARO AMILCAR BARRIENTOS PAZ	24515450	BARRIENTOS PAZ ALVARO AMILCAR	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
2958	353	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-6 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 157-2019 A FAVOR DE LUDIN EDGARDO OAJACA RAMOS	9391185	OAJACA RAMOS LUDIN EDGARDO	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2960	151	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-14 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 124-2019 A FAVOR DE JUAN JOSE ITZOL CERO	16142357	ITZOL CERO JUAN JOSE	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
2961	346	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-4 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125-2019 A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	34047670	MARTINEZ CHAVEZ ARMANDO ANTONIO	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	10,267.86	1,232.14									
2962	349	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-221 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 158-2019 A FAVOR DE EDGAR GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ	34085858	JIMENEZ GONZALEZ EDGAR GIOVANNI	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2964	356	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-94 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 159-2019 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO REVOLORIO	14033526	MORENO REVOLORIO MIGUEL ANGEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
2966	351	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-155 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 160-2019 A FAVOR DE ELIAS ISMAEL CARRETO FELIX	43367151	CARRETO FELIX ELIAS ISMAEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
2968	358	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA C-122 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 161-2019 A FAVOR DE CARLOS MATEO TOT TI	17523230	TOT TI CARLOS MATEO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0		7,500.00	7,500.00	0.00								

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2969	390	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-214 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 181-2019 A FAVOR DE PEDRO DANIEL SECAIDA MAYEN	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									
2970	360	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-214 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 162-2019 A FAVOR DE MANUEL MARTIN TEVALAN	24577146	MARTIN TEVALAN MANUEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
2972	363	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-5 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 163-2019 A FAVOR DE EDGAR LEONEL CAMBARA RUANO	13322176	CAMBARA RUANO EDGAR LEONEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2973	162	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-220 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 126-2019 A FAVOR DE CHRISTIAN GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ	25573667	CHINCHILLA GOMEZ CHRISTIAN GIOVANNI	**6,500.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00

2975	365	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-158 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 169-2019 A FAVOR DE MARCO TULIO RUANO REYES	57234108	RUANO REYES MARCO TULIO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

2976	389	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-6 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 177-2019 A FAVOR DE CELIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ORDOÑEZ	87407248	HERNANDEZ ORDOÑEZ CELIA ALEJANDRINA	**5,800.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2977	366	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-163 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 164-2019 A FAVOR DE CARLOS TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ	16395409	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS TOMAS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

2978	388	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-301 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 178-2019 A FAVOR DE GLENDY BEATRIZ MARTINEZ	48555878	MARTINEZ GLENDY BEATRIZ	**6,800.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,800.00	6,800.00	0.00

2980	367	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A1-149 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 165-2019 A FAVOR DE HAN"S ENGELBERT TURRIS HERNANDEZ	17312469	TURRIS HERNANDEZ HAN'S ENGELBERT	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2981	387	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-65 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 176-2019 A FAVOR DE ANIBAL CONTRERAS CARDONA	12695483	CONTRERAS CARDONA ANIBAL	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2983	368	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-143 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 166-2019 A FAVOR DE JAIRO JOSUE SAENZ MORAN	77810686	SAENZ MORAN JAIRO JOSUE	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2984	386	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-36 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 174-2019 A FAVOR DE MARCO TULIO JUAREZ SANTIAGO	18057810	JUAREZ SANTIAGO MARCO TULIO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2985	369	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-187 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 167-2019 A FAVOR DE OSCAR ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ	44202857	ORDOÑEZ VASQUEZ OSCAR ENRIQUE	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

2988	385	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-67 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 175-2019 A FAVOR DE MAYRON ALFREDO HERNANDEZ SOLARES	53109414	HERNANDEZ SOLARES MAYRON ALFREDO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

2989	370	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-203 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 168-2019 A FAVOR DE ALEX ARMANDO OSCAL MONROY	26501635	OSCAL MONROY ALEX ARMANDO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2991	374	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-5 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 173-2019 A FAVOR DE ALDANY ROLANDO MORENO MORALES	74708988	MORENO MORALES ALDANY ROLANDO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									
2992	372	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-8 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 170-2019 A FAVOR DE SERGIO ROBERTO CONTRERAS REYES	74223003	CONTRERAS REYES SERGIO ROBERTO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									
2993	371	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-162 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 172-2019 A FAVOR DE CARLOS CALEL XILOJ	26380242	CALEL XILOJ CARLOS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2994	373	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-169 DE FECHA 20/05/2019 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 171-2019 A FAVOR DE JUAN ARTEMIO TOMAS MENDEZ	14899345	TOMAS MENDEZ JUAN ARTEMIO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00									
3017	132	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SIXTO JOSE TORRES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 081-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 258, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	68497261	TORRES VILLALTA SIXTO JOSE	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
3018	453	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 158, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	61197416	CARRILLO XIVIR FRANCISCO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
3019	192	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN AGUILAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 166, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**4,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3021	115	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES- JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ COTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 079-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 6, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	74167014	SANCHEZ COTO JOSE GABRIEL	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
3022	219	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 116, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**4,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
3023	565	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 10, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	44905394	FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
3024	116	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 208, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	33498156	FAJARDO VELASQUEZ JAIME EDUARDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2019

HORA : 18:55.52

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3025	130	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A1 NÚMERO 14, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	18008984	GIRON CALLEJAS RENE OSWALDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
3201	983	29/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 8, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	81568479	ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO	**9,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
3202	114	29/05/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 078-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 59, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	15833224	TELLO GRANADOS STEVE ROMAN	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**478,350.00**	**469,992.86**	**8,357.14**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		60
								TOTAL GENERAL :	**478,350.00**	**469,992.86**	**8,357.14**	**0.00**								

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
MAYO 2019
PERSONAL CONTRATOS 029

No.	Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. de Contrato u OC y P	Fecha
1	Rene Oswaldo Girón Callejas	Servicios Profesionales sin relacion de dependencia	144,000.00	Q12,000.00		O29	077-2019	10/01/2019
2	Jose Gabriel Sánchez Coto	Servicios Profesionales sin relación de dependencia	144,000.00	Q12,000.00		O29	079-2019	10/01/2019
3	Melida Carolina León de Escamilla	Servicios Profesionales sin relacion de dependencia	120,000.00	Q10,000.00		O29	108-2019	11/01/2019
4	Sixto José Torres Villalta	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q96,000.00	Q8,000.00		O29	081-2019	10/01/2019
5	Soledad del Carmen Leal Paz	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q78,600.00	Q6,550.00		O29	075-2019	10/01/2019
6	Henri Yobani Pérez Pisquí	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q44,000.00	Q4,000.00		O29	088-2019	10/11/2019
7	Samuel Baten Aguilar	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q44,000.00	Q4,000.00		O29	109-2019	11/01/2019
8	Carlos Abdul Merida Jimenez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q114,000.00	Q9,500.00		O29	155-2019	14/01/2019
9	Mayra Johana Avendaño Hernández	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q120,000.00	Q10,000.00		O29	083-2019	10/01/2019
10	Sandy Sofia Torres Madrid	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q72,000.00	Q6,000.00		O29	082-2019	10/01/2019
11	Melissa Yassira Folgar Pineda	Servicios Profesionales sin relacion de dependencia	Q240,000.00	Q20,000.00		O29	151-2019	14/01/2019
12	Francisco Carrillo Xivir	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q44,000.00	Q4,000.00		O29	150-2019	14/01/2019
13	Steve Roman Tello Granados	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q96,000.00	Q8,000.00		O29	078-2019	10/01/2019
14	José Antonio del Valle Penagos	Servicios Técnicos sin relacion de dependencia	Q84,000.00	Q7,000.00		O29	076-2019	10/01/2019
15	Veronica Cecilia Cutzal Morales	Servicios Técnicos sin relacion de dependencia	Q96,000.00	Q8,000.00		O29	080-2019	10/01/2019
16	Hugo Leonel Jr. Galan Montes	Servicios Técnicos sin relacion de dependencia	Q96,000.00	Q8,000.00		O29	087-2019	10/01/2019
17	Johana Cristín Catalan Mérida	Servicios Técnicos sin relacion de dependencia	Q108,000.00	Q9,000.00		O29	085-2019	10/01/2019
18	Mariana Alejandrina Rivera Lopez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q144,000.00	Q12,000.00		O29	084-2019	10/01/2019
19	Jaime Eduardo Fajardo Velásquez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q144,000.00	Q12,000.00		O29	086-2019	10/01/2019
20	Ludin Edgardo Oajaca Ramos	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q138,000.00	Q11,500.00		O29	157-2019	11/01/2019
21	Mario Washington De León García	Servicios Profesionales sin relación de dependencia	Q156,000.00	Q13,000.00		O29	122-2019	11/01/2019
22	Jorge Mario Jeronimo	Servicios Profesionales sin relacion de dependencia	Q120,000.00	Q10,000.00		O29	156-2019	11/01/2019
23	Álvaro Amilcar Barrientos Paz	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q138,000.00	Q11,500.00		O29	123-2019	11/01/2019
24	Honorio Milton Vasquez Vasquez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q99,600.00	Q8,300.00		O29	179-2019	11/01/2019
25	Juan José Itzol Cero	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q138,000.00	Q11,500.00		O29	124-2019	11/01/2019
26	Armando Antonio Martinez Chavez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q138,000.00	Q11,500.00		O29	125-2019	11/01/2019
27	Edgar Giovanni Jiménez González	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q90,000.00	Q7,500.00		O29	158-2019	11/01/2019
28	Miguel Ángel Moreno Revolorio	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q90,000.00	Q7,500.00		O29	159-2019	11/01/2019
29	Elías Ismael Carreto Félix	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q90,000.00	Q7,500.00		O29	160-2019	11/01/2019
30	Carlos Mateo Tot Ti	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q90,000.00	Q7,500.00		O29	161-2019	11/01/2019
31	Manuel Martin Tevalan	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q90,000.00	Q7,500.00		O29	162-2019	11/01/2019
32	Cristian Lizandro Velasquez Gonzalez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q99,600.00	Q8,300.00		O29	188-2019	11/01/2019
33	Marco Tulio Ruano Reyes	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	169-2019	11/01/2019
34	Carlos Tomás Gonzalez Hernandez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	164-2019	11/01/2019
35	Hans Engelbert Turris Hernandez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	165-2019	11/01/2019
36	Jairo Josue Saenz Moran	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	166-2019	11/01/2019
37	Oscar Enrique Ordoñez Vásquez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	167-2019	11/01/2019
38	Alex Armando Oscal Monroy	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	168-2019	11/01/2019
39	Sergio Roberto Contreras Reyes	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		O29	170-2019	11/01/2019
40	Carlos Calel Xiloj	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	172-2019	11/01/2019
41	Juan Artemio Tomas Mendez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	171-2019	11/01/2019
42	Aldany Rolando Moreno Morales	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	173-2019	11/01/2019
43	Myron Alfredo Hernandez Solares	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	175-2019	11/01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
MAYO 2019
PERSONAL CONTRATOS 029

No.	Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. de Contrato u OC y P	Fecha
44	Marco Tulio Juárez Santiago	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	174-2019	11/01/2019
45	Anibal Contreras Cardona	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	176-2019	11/01/2019
46	Glendy Beatriz Martinez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q81,600.00	Q6,800.00		029	178-2019	11/01/2019
47	Celia Alejandrina Hernandez Ordoñez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q69,600.00	Q5,800.00		029	177-2019	11/01/2019
48	Christian Giovanni Chinchilla Gomez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q78,000.00	Q6,500.00		029	126-2019	11/01/2019
49	Pedro Daniel Secaida Mayen	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	181-2019	11/01/2019
50	Ernesto José Fajardo Morales	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q79,200.00	Q6,600.00		029	182-2019	11/01/2019
51	Edgar Leonel Cambara Ruano	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q78,000.00	Q6,500.00		029	163-2019	11/01/2019
52	Alejandra Del Pilar Colomo Moran	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q84,000.00	Q7,000.00		029	103-2019	15/01/2019
53	Gilberto Adolfo Urrutia López	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q64,800.00	Q5,400.00		029	104-2019	15/01/2019
54	Jose Roberto De La Cruz Álvarez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q64,800.00	Q5,400.00		029	105-2019	15/01/2019
55	Jose Eduardo De León Fajardo	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q64,800.00	Q5,400.00		029	101-2019	15/01/2019
56	Irving Orlando Corado Chinchilla	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q64,800.00	Q5,400.00		029	107-2019	15/01/2019
57	Esteban Moises Castillo Rodas	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q64,800.00	Q5,400.00		029	106-2019	15/01/2019
58	Jose Ramiro Escoto Gonzalez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q114,000.00	Q9,500.00		029	197-2019	01/02/2019
59	Diego Juan Carlos Palacios Valdez	Servicios Técnicos sin relación de dependencia	Q56,000.00	Q5,600.00		O29	201-2019	04/03/2019

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar y dar seguimiento a los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [X] TÉCNICOS [ ]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

III. FIRMAS

Ing. Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

Lic. Claudia Maritza Chang Morales
Jefe de División de Gestión de la Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
GERENTE
GUATEMALA, C. A.

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo.

Ing. José Luis Duque Franco
Gerente Interino de Planificación Institucional

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTADO
1	Planificación Institucional	Elaboración y presentación del quinto Informe de Avances del Sistema de Gestión.	Presentar avances del SG	Concluido
2	Planificación Institucional	Elaboración y presentación del quinto Informe de Pendientes del Sistema de Gestión.	Presentar pendientes del SG	Concluido
3	Planificación Institucional	Seguimiento a la actualización de la Base de Datos	Actualización de Base de Datos	Concluido
4	Planificación Institucional	Recopilar información de las gestiones realizadas a la normativa solicitada por la CGC	Recopilar información	Concluido
5	Planificación Institucional	Seguimiento de hallazgos abiertos en los procesos de la institución.	Seguimiento	En proceso
6	Planificación Institucional	Seguimiento al envío de los planes de acción con los responsables de los distintos frentes de trabajo.	Seguimiento	En proceso
7	Planificación Institucional	Modificación de Procedimiento de Reintegro al Fondo Rotativo	Actualización de Procedimiento	En proceso
8	Planificación Institucional	Seguimiento al envío de los planes de acción con los responsables de los distintos frentes de trabajo.	Seguimiento	En proceso

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTADO
9	Planificación Institucional	Seguimiento a las gestiones de aprobación del proyecto Normativo para la Administración y Control de Combustibles para Vehículos Automotores, Equipos y Maquinaria Pesada del INDE	Gestionar la aprobación	En proceso
10	Planificación Institucional	Seguimiento a las gestiones de aprobación del proyecto Normativo para la Enajenación o Desecho de Activos Fijos, Materiales, Combustibles y/o Lubricantes dados de baja de los Inventarios del INDE	Gestionar la aprobación	En proceso
11	Planificación Institucional	Seguimiento a las gestiones de aprobación de la propuesta de Reforma al Artículo 38 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE	Gestionar la aprobación	En proceso
12	Planificación Institucional	Revisión y actualización de la presentación de la propuesta de Reforma al Artículo 38 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE	Gestionar la aprobación	En proceso
13	Planificación Institucional	Revisión y actualización de la presentación de la propuesta de Reforma a los Artículos 43 y 53 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y proyecto de Normativo para la Enajenación o Desecho de Activos Fijos, Materiales, Combustibles y/o Lubricantes dados de baja de los Inventarios del INDE	Gestionar la aprobación	En proceso
14	Planificación Institucional	Seguimiento a las gestiones de aprobación del proyecto Normativo de Horas Extras	Gestionar la aprobación	En proceso
15	Planificación Institucional	Apoyar en actividades del Plan de Trabajo de la Charla de Retroalimentación a Proveedores	Apoyar	En proceso

Ana Cecilia Herrera Valle

ANA CECILIA HERRERA VALLE DE CARDONA

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7, Ciudad de Plata I
Guatemala, Guatemala

FACTURA SERIE A
Nº 000024

NIT.: 5742996-0

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

Nombre: INDE

Dirección: 7ma. Ave. 2-29 Zona 9 Guatemala Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Pago No. 5 por Servicios Profesionales prestados a la Institución según contrato administrativo No. 02-2019 INDE	Q 15,000.00
	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	
CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil quetzales exactos. —	**TOTAL Q.**	Q 15,000.00

IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520-2 DEL 001 AL 050 Establecimiento 1 AUTORIZADO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2019-1-61-687864 del 16/01/2019 **·Vence el 16/01/2020**

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamienta y limpieza entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [ ] TÉCNICOS [x]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS

Francisco Gerardo Bolaños Romero

Inga. Claudia Maritza Chang Morales
Jefe División Gestión de la Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
GERENTE
GUATEMALA, C. A.

Ing. José Luis Duque Franco
Gerente de Planificación Institucional Interino

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	Estado
1	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a Procedimiento Redes Sociales Institucional	Cambios solicitados en oficio por Líder de Proceso Elaboración de Providencia Envio de expedientes para validación y aprobación	En proceso
2	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a Procedimiento Administración de Activos Fijos en Servicio	Redacción de procedimiento, actualización de formas	En proceso
3	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a Procedimiento Administración de Activos Fijos en Bodega	Redacción de procedimiento, actualización de formas	En proceso
4	Gerencia de Planificación Institucional	Verificaciones Programa SOL correspodientes al primer ciclo 2019 en los siguientes frentes de trabajo: Subestaciones: Coatepeque, Meléndrez, Malacátan, San Marcos, Tejutla, Tacaná, Ixtahuacán, Huehutenango, San Juan Ixcoy, Barrillas, Quiché, Zacualpa. Plantan Hidroeléctricas: El Salto, Palín II, Jurún Marinalá, Escuela El salto.	Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de informes	En proceso
5	Gerencia de Planificación Institucional	Socializaciones del Programa SOL enEdficio central : División de Presupuesto	Fomento de la cultura en Seguridad en Orden y Limpieza	En proceso
6	Gerencia de Planificación Institucional	Apoyo en Gestión del evento Charla a Proveedores	Elaboración de oficio, coordinación de logística general	En proceso
7	Gerencia de Planificación Institucional	Elaboración de informes de verificaciones del Programa SOL, en los siguientes frentes de trabajo:Subestaciones: Coatepeque, Meléndrez, Malacátan, San Marcos, Tejutla, Tacaná, Ixtahuacán, Huehutenango, San Juan Ixcoy, Barrillas, Quiché, Zacualpa. Plantan Hidroeléctricas: El Salto, Palín II, Jurún Marinalá, Escuela El salto.	Informar a Líder SOL y Lider de Proceso el estatus actual del área verificada	En proceso

FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO

FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO
MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA
GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. 000120

SERIE B NIT: 1951016-0

Guatemala, 21 de Mayo del 2019

Nombre: INDE

Dirección: 7a Av. 2-29 zona 9, Guatemala

Nit.: 24554O-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por Servicios Técnicos prestados al INDE	Q 8,000.00
	Correspondientes al quinto pago según	
	contrato 05-2019	
	Cancelado	

Total en letras: Ocho mil quetzales exactos **TOTAL Q** 8,000.00

IMPRENTA DIXI NIT.483485-2 TEL. 57002243
AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION NO. 2018-1-61-348084 DEL 101 AL 150
FECHA 21-05-2018 *VENCE 21-05-2020.*

"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

ORIGINAL - cliente
DUPLICADO - contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:__QUINTO PAGO_____

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 7 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Lucrecia Gill Ruíz

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X ☐ TÉCNICOS ☐

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

III. FIRMAS

Inga. Ana Lucrecia Gill Ruíz.

Inga. Claudia Maritza Chang Morales.
División de Gestión de la Calidad.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - GUATEMALA, C. A.
GERENTE

Ing. José Luis Duque Francés
Gerente de Planificación Institucional Interino

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL QUINTO PAGO

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Seguimiento a Procedimientos pendientes de Planta Jurún Marinalá.	El día 8 de mayo el Ingeniero Wilson Giron envío vía correo electrónico los tres procedimientos restantes en versión 1 se están trabajando las modificaciones solicitadas.	**En proceso**
2	Seguimiento a procedimientos pendientes de revisión de Planta El Salto	El seguimiento se realizó vía electrónica, el Ingeniero Wilson Giron no ha terminado de realizar sus modificaciones. Se quedó que la última semana de mayo estará enviando los procedimientos vía digital con las observaciones correspondientes	**En proceso**
3	Seguimiento de Procedimientos Planta Palín II	El seguimiento se realizó vía electrónica, el Ingeniero Wilson Giron no ha terminado de realizar sus modificaciones. Se quedó que la última semana de mayo estará enviando los procedimientos vía digital con las observaciones correspondientes	**En proceso**
4	Actualización de Procedimiento de ASA Diligencia De Expedientes en el Departamento de información Catastral	Se publicó en Intranet el día 22 de abril del presente año	**Finalizado**
5	Glosario General	Unificado, ya con acceso en la carpeta compartida para su consulta.	**Finalizado**
6	Actualización de Procedimientos de Planta Hidroeléctrica Chixoy	Enviados a Lic. Bertha Ortíz con cambios solicitados por la Inga. Claudia Chang y Ing. Pedro Pablo Estrada para su revisión y continuidad • Mantenimiento Correctivo Eléctrico sin paro de Proceso • Mantenimiento Predictivo Eléctrico. • Mantenimiento Preventivo Eléctrico. • Mantenimiento Correctivo Eléctrico con Paro de Proceso	**En proceso**
7	Charla de Retroalimentación para Proveedores	seguimiento y actualización de lista de proveedores	**Finalizado**
8	Apoyo a recolección de documentación solicitada por Contraloría General de Cuentas	Se procedió a recolección y elaboración de documentos solicitados por Contraloría General de Cuentas	**Finalizado**

9	Charla de Retroalimentación para Proveedores	Seguimiento de Confirmación de asistentes a el evento del 31 mayo 2019	**En proceso**
10	Cotización de Impresión de Reglamentos de Viaticos	Cotización de impresiones de Reglamentos de Viáticos, vía telefónica y digital	**Finalizado**

Ana Lucrecia Gill Ruiz

ANA LUCRECIA GILL RUIZ DE ESCOBAR
7 Calle 25-70 Zona 4, Finca El Naranjo
Mixco, Guatemala

NIT.: 777239-4

FACTURA SERIE A
Nº 000008

DIA	MES	AÑO
21	MAYO	2019

Nombre: INDE

Dirección: 7ma ave. 2-29 zona 9 Guatemala Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	por Servicios profesionales prestados al INDE correspondientes al quinto pago, según contrato 04-2019	15,000-
	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	
	TOTAL Q.	15,000-

CANTIDAD EN LETRAS:
Quince mil quetzales exactos -

IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520-2 DEL 001 AL 050 Establecimiento 3 AUTORIZADO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2019-1-61-687830 del 16/01/2019 **·Vence el 16/01/2020**

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marcos Joaquín Díaz Archila

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios siguientes: Brindar asistencia en mantener y mejorar la implementación del Sistema Gestión Institucional enfocado a la excelencia de los resultados, dentro de los lineamientos establecidos del INDE, brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y administrativas entre otras, y en elaborar, actualizar y dar seguimiento la documentación dentro de los estándares vigentes, auditando su cumplimiento, su correspondiente evidencia y la aplicación de las acciones pertinentes para una mejora integral de la institución. Llevar control, registro y soporte histórico documental, dentro del alcancedel sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros. Brindar apoyo en gestiones que sean asignadas por la Gerencia de Planificación Institucional.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [ ] TÉCNICOS [x]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS

Marcos Joaquín Díaz Archila

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - GERENTE - GUATEMALA, C. A.

Inga. Claudia Maritza Chang Morales
Jefe División Gestión de la Calidad

Ing. José Luis Duque Franco
Gerente de Planificación Institucional Interino

DIVISIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD - INDE - GUATEMALA, C. A.

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5				
No.	**PROCESO**	**ACTIVIDAD**	**OBJETIVO**	**ESTADO**
1	Gerencia de Planificación Institucional	Primera verificación 2019 Programa SOL de las siguientes áreas: Subestación Cocales, Mazatenango, La Noria, La Máquina, San Sebastián, Retalhuleu, Champerico, Sistema Occidental y anexos, La Esperanza, Pologuá, Totonicapán. Edificio Central: Despacho Gerencia ETCEE y anexo (DAF), Asesoría Social Ambiental, División de Repotenciación de Plantas EGEE, División de Planeación e Ingeniería ETCEE, División de Servicios Administrativos y anexos, Despacho Gerencia de Servicios Corporativos y anexos (UAF, División de análisis y control de riesgos), Superintencia de Operación y Mantenimiento de Plantas	Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de informes	En proceso
2	Gerencia de Planificación Institucional	Elaboración de informes Programa SOL de la primera verificación 2019 de las siguientes áreas: Subestación Cocales, Mazatenango, La Noria, La Máquina, San Sebastián, Retalhuleu, Champerico, Sistema Occidental y anexos, La Esperanza, Pologuá, Totonicapán. Edificio Central: Despacho Gerencia ETCEE y anexo (DAF), Asesoría Social Ambiental, División de Repotenciación de Plantas EGEE, División de Planeación e Ingeniería ETCEE, División de Servicios Administrativos y anexos, Despacho Gerencia de Servicios Corporativos y anexos (UAF, División de análisis y control de riesgos), Superintencia de Operación y Mantenimiento de Plantas	Informar a Líder SOL y de proceso las oportunidades de mejora detectadas en la verificación	En proceso
3	Gerencia de Planificación Institucional	Socialización 2019 Programa SOL en Edificio Central: Despacho Gerencia ETCEE y Anexo (DAF), Asesoría Social Ambiental, Empresa de Comercialización de Energía, Empresa de Generación de Energía Eléctrica y Anexos, Superintencia de Operación y Mantenimiento de Plantas. Sistemas ETCEE: Sistema Occidental y Anexos	Reunión con lideres SOL de cada área para definir detalles de la socialización	En proceso
			Logística (seguimiento de participación por medio de correo electrónico)	
			Reforzar cultura en Seguridad, Orden y limpieza para la mejora continua dentro del área de trabajo en cada área	
4	Gerencia de Planificación Institucional	Actualización de Avance de verificaciones y Calificaciones - SOL- 2019	Mantener actualizados los datos estadísticos que integra el Programa SOL	En proceso
5	Gerencia de Planificación Institucional	Apoyo a evento -Charla de Proveedores 2019-	Elaboración, Impresión y entrega de los cupones de refrigerio a proveedores	En proceso
6	Gerencia de Planificación Institucional	Apoyo a Auditoria Interna de Calidad en el cierre de hallazgos en Sistema Occidental -Quetzaltenango-	Reunión con Inga. Cecilia Herrera responsable inmediato de los seguimientos de dichos hallazgos para dar a conocer el registro de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora	En proceso
			Reunión con Ing. Allan Sac (Jefe del Sistema Occidental) y Ruben de León (Jefe Administrativo) para dar a conocer dichos hallazgos	
			Realizar auditoria en Sistema Occidental según hallazgos	
			Realización de informe y envió del mismo de la auditoria realizada	

Marcos Joaquín Díaz Archila

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000008

MARCOS JOAQUÍN DÍAZ ARCHILA
Sector 2 Lote 228 Manzana 33 Zona 18, Asentamiento Nuestro Señor de Esquipulas
Guatemala, Guatemala

NIT.: 82839700

DIA	MES	AÑO
21	05	19

NOMBRE: INDE

DIRECCION: 7 av 2-29 zona 9, Guatemala **NIT.:** 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de servicios tecnicos al INDE No. 5, segun contrato 152-2019	8,000.00
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	

TOTAL EN LETRAS: Ocho mil quetzales exactos

TOTAL Q. 8,000.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2019-1-61-694977 DEL 21-01-2019 • del 001 al 025. Nit.: 22482458
IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ VIDA 21 Calle 7-15, Zona 1, Guatemala, Guatemala - Tels.: 2253-1434 / 2230-6699 / 5119-6817

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/01/2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05 -2019-

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [ ] TÉCNICOS [x]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad / Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS

Walter Oswaldo Gómez Alvarez

Inga. Claudia Maritza Chang Morales
Jefe División de Gestión de la Calidad

Vo. Bo.

Ing. José Luis Duque Franco
Gerente de Planificación Institucional Interino

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - GERENTE - GUATEMALA, C. A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GUATEMALA, C. A.

Gerencia de Planificación Institucional
División de Gestión de Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL QUINTO PAGO -2019-

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Proyecto de Reordenamiento de Estructuras Organizacionales del INDE	Gerencia de Servicios Corporativos envía observaciones de la propuesta de Estructura Organizacional, se emite opinión sobre dichas observaciones y se envía nuevamente para la validación correspondiente.	**Finalizado**
2	Estudio de Puesto, Plaza No.848 Sistema Occidental ETCEE	Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 848 del Sistema Occidental ETCEE realizando las siguientes actividades: • Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado por el Sistema Occidental de ETCEE. • Solicitud de validación de plaza objeto de estudio al Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones. • Socialización para ampliación de justificación de la solicitud con la Jefatura Administrativa en el Sistema Occidental de ETCEE. • Elaboración del Dictamen 13-2019 para la modificación de clase de puesto. • Archivo de expediente, envió a la Gerencia de ETCEE, para que continúen con las gestiones correspondientes.	**Finalizado**

3	Estudio de Puesto, Plaza No.1679 División de Programación y Medio Ambiente EGEE	Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 1679 del Departamento de Gestión Ambiental de la División de Programación y Medio Ambiente realizando las siguientes actividades: • Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado por el Departamento de Gestión Ambiental. • Solicitud de validación de plaza objeto de estudio al Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones. • Socialización para ampliación de justificación de la solicitud con la Jefatura del Departamento de Gestión Ambiental. • Elaboración del Dictamen 18-2019 para la modificación de clase de puesto.	**En Proceso**
4	Seguimiento a estudios de puestos plazas Nos. 753, 1337, 311, 238.	Se da seguimiento al análisis de plazas solicitadas para realizar estudio de puesto con las siguiente actividades: • Solicitud de formularios para valuación de puestos. • Reuniones de socialización para ampliación de solicitudes.	**En Proceso**
5	Actualización de procedimientos de "Estructuras Organizacionales"	Se realizan reuniones de socialización para la actualización de los procedimientos de "Estructura Organizacional" de la División de Gestión de la Calidad.	**En Proceso**
6	Procedimiento Gestión de Estados Financieros del Departamento de Informes Financieros	Se realiza socialización para la modificación al procedimiento de "Gestión de Estados Financieros".	**En Proceso**

7	Procedimiento Transversal "Baja de Activos"	Se reciben modificaciones al procedimiento por parte de la División de Contabilidad, se procede a implementarlas y enviarlas para su validación como aprobación por medio de oficio.	**En Proceso**
8	Normativo No. 53 "Para el Control de Almacenes del INDE"	Se realizan reuniones de socialización para la modificación al Normativo 53, programadas en diferentes fechas.	**En Proceso**
9	Consolidación y recopilación de evidencias del seguimiento a normatividad / procedimientos.	Se brinda apoyo para la consolidación y recopilación de información sobre el seguimiento a normatividad y procedimientos, para presentar a Contraloría General de Cuentas.	**Finalizado**
10	Procedimiento Gerencia de Electrificación Rural y Obras	Se realiza seguimiento por medio de oficio a las gestiones realizadas por parte de la GERO, al procedimiento "Trámite Técnico y Administrativo de Variaciones a Contratos y Orden de Compra y Pago Matriz" enviado para su validación.	**Finalizado**
11	Actualización de Base de Datos	Se realiza la actualización mensual en la base de datos.	**Finalizado**
12	Socialización Avances de Asignaciones	Se realiza la socialización de los avances a las tareas asignadas en el mes.	**Finalizado**

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Casa 142 Zona 7, Aldea El Pajón
Santa Catarina Pinula, Guatemala

NIT.: 6833815-5

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 00062

DIA	MES	AÑO
21	Mayo	2019

Nombre: INDE

Dirección: 7a Avenida 2-29 zona 9, Guatemala Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios técnicos prestados al INDE	Q 8000.-
	Correspondientes al quinto pago según	
	Contrato 03-2019	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil quetzales exactos.	**TOTAL Q.**	8000.-

IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520-2 Del 051 al 100 Establecimiento 1
Aut. Seg. Res. 2019-1-61-687869 de fecha 16/01/2019 • ***Vence 16/01/2021***

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías,con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [ ] TÉCNICOS [x]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

III. FIRMAS

Edgar Fernando Cristales Quintana

Inga. Claudia Maritza Chang Morales
Jefe de División Gestión de la Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
GERENTE
GUATEMALA, C. A.

Ing.Jose Luis Duque Franco
Gerente de Planificación Institucional Interino

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Gerencia de Planificación Institucional
División de Gestión de la Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL QUINTO PAGO

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	BackUp Carpeta Compartida	Se realizó BackUp de la Carpeta División Gestión de la Calidad, correspondiente a la respectiva actualización, del mes de mayo.	**Concluida**
2	Escanear diversos Documentos DGC.	Documentos relevantes de la División, para su resguardo y proceso correspondiente.	**Concluida**

3	Unificación de Glosario de definiciones de los documentos vigentes	Se realizó la unificación del glosario de las palabras que aparecen en los Documentos Vigentes de la Institución.	**Concluida**
4	Actualización de Archivos en la Carpeta Compartida	Se agregan documentos a expedientes escaneados, con las últimas gestiones correspondientes de Documentos en proceso, para darle continuidad.	**Concluida**
5	Archivar Documentos en Archivo General de la DGC	Resguardar documentos físicos enviados sobre seguimientos a documentación, en los Leitz correspondientes de Expedientes de Soporte de cada Gerencia.	**Concluida**

6	Quemado de CD, con información de la Institución.	Solicitada por Gerencia de Comunicación Corporativa, para colgarlo en la página Web del INDE.	**Concluido**
7	Proceso correspondiente para la Publicación de Procedimientos de Seguridad Industrial/ Servicios Corporativos	➢ Colocarle la fecha de vigencia. ➢ Colocando el nuevo procedimiento vigente. ➢ Elaborar la propuesta de flash informativo para mi revisión y solicitud de publicación a GCC. ➢ Colocar procedimiento vigente en archivo de documentos aprobados, tanto en archivo físico como digital. ➢ Revisar y cambiar de una vez el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Corporativos, que se encuentra completo (revisar índice y procedimientos).	**Concluida**

8	Proceso correspondiente para la Publicación de Procedimientos ASA	➢ Colocarle la fecha de vigencia. ➢ Cambiarlos en la Intranet, quitando las versiones anteriores y colocando las versiones vigentes. ➢ Elaborar la propuesta de flash informativo para mi revisión y solicitud de publicación a GCC. ➢ A los procedimientos con versiones anteriores, colocarles el sello de "Obsoleto", con fecha de publicación. ➢ Colocar procedimientos versiones anteriores en archivo de documentos obsoletos, tanto en archivo físico como digital. ➢ Colocar procedimientos versiones vigentes en archivo de documentos aprobados, tanto en archivo físico como digital. ➢ Revisar y cambiar de una vez el Manual de Procedimientos de Asesoría Social Ambiental, que se encuentra completo (revisar índice y procedimientos)	**Concluida**

9	Apoyo en Requerimientos de la Contraloría	Se brindó apoyo para recaudar información solicitada por la Contraloría General de Cuentas, sobre la Normatividad del INDE.	**Concluida**
10	Envío de Oficio a Recursos Humanos Procedimiento Descuentos Judiciales	Se envió oficio O-380-034-2019-DTC, para dar seguimiento del estatus de dicho Procedimiento y seguir con el proceso correspondiente.	**Concluida**

Edgar Fernando Cristales Quintana

EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA
1 AVENIDA 4-60 ZONA 1
GUATEMALA, GUATEMALA

NIT.: 9871582-8

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

Nº 00056

DIA	MES	AÑO
21	Mayo	2019

Nombre: INDE

Dirección: 7. Av. 2-29 zona 9 Guatemala

Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por Servicios técnicos Prestados al INDE. correspondiente al Quinto Pago según Contrato 01-2019	Q. 6,500.00
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil quinientos quetzales exactos

TOTAL Q. 6,500.00

Impresos MONROY NIT.: 7893520-2 DEL 051 AL 100 •Establecimiento 1 AUTORIZADO
SEGUN RESOLUCION No. 2019-61-691375 del 17/01/2019 •**Vence el 17/01/2021**

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:_____5_____

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 153-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELVIS AARON HENKLE DÍAZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN TODO LO RELACIONADO CON LA PLANIFICACION OPERATIVA INSTITUCIONAL, DESDE LA RECEPCION DE INFORMACION DE LAS EMRPESAS Y GERENCIAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCION, SU ANALISIS Y LA CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL EN LOS FORMATOS Y BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN SEGEPLAN Y EL MINFIN. BRINDAR APOYO CON LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS CON LA PERIOCIDAD QUE INDIQUE SEGEPLAN Y EL MINFIN. ASISTIR A LA JEFATURA EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS. APOYAR A LA JEFATURA EN LA REALIZACION DE TALLERES ACERCA DE LA PLANIFICACION BAJO LA METODOLOGIA DE GESTION POR RESULTADOS Y SU ALINECION CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION Y ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE LA VINCULACION PLAN-PRESUPUESTO QUE SE REALIZA ANUALMENTE; DAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA ACLARACION DE DUDAS EN LA ELABORACION DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE TRABAJOM REVISANDO QUE LOS MISMOS ESTEN ALINEADOS CON EL POA Y PAC DEFINIDOS PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE, DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE DICHOS PLANES DE TRABAJO Y VERIFICAR QUE EXISTA CONGRUENCIA CON LO REPORTADO EN LOS INFORMES DE AVANCES DE OBRAS Y ACTUALIZACION DEL POA; COLABORAR EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGEPLAN CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS E INTERNOS DE LA INSTITUCION QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [X] TÉCNICOS [ ]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

II. ACTIVIDADES

Ver en tabla adjunta

III. FIRMAS

Ing. Elvis Aaron Henkle Díaz

Sra. Rosa Maryli Pérez Gonzalez
Jefe de Departamento de Planificación Operativa

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA – INDE – GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo.

Ing. Jose Luis Duque Franco
Gerente de Planificacion Institucional

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – GERENTE – GUATEMALA, C. A.

Instituto Nacional de Electrificación –INDE-
Gerencia del Planificación Institucional
Departamento de Planificación Operativa

INFORME PERIÓDICO CORRESPONIENTE AI QUINTO PAGO

No.	Actividad	Observaciones
1	Informe de Primera actualización de POA 2019 (Enero-Abril)	• Apoyo en la realización del informe de la primera actualización del POA 2019 (Enero-Abril)
2	Entrega de Primer Actualización 2019 (Enero-Abril)	• Entrega la Primera Actualización a SEGEPLAN, CGC, MINFIN, GERENCIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA Y GERENCIA FINANCIERA.
3	Elaboración de informe de segundo bimestre de Avances de Plan de Trabajo.	• Realizar el informe bimensual (marzo-abril) de avance de planes de trabajo 2019.
4	Ingreso de Metas 2019 SIGES	• Ingreso y análisis de metas programadas y ejecutadas del mes de abril.
5	Ingreso de Metas 2019 SIPLAN	• Ingreso y análisis de metas programadas y ejecutadas del mes de abril.
6	Participación en presentación de Primera Actualización de POA 2019	• Apoyo en la presentación dada a Gerencia de Planificación Institucional de la primera actualización del POA 2019.
7	Otras actividades	• Traslado de Oficios a unidades. • Engargolar POA. • Apoyo en el informe de Plan de Compras.

ELVIS AARON HENKLE DIAZ

21 AVENIDA 28-44 ZONA 5 COLONIA SAN PEDRITO
GUATEMALA, GUATEMALA
ELVIS AARON HENKLE DIAZ
NIT: 8379696-7

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A
No.000008

Fecha: 21 de Mayo del 2019

Nombre: INDE
Dirección: 7ma Ave. 2-29, Zona 9 Guatemala
NIT.: 24554O-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Pago No. 5 por servicios profesionales prestados a la Institución según contrato administrativo No. 153-2019	Q 12,000.00

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

TOTAL EN LETRAS: Doce mil quetzales exactos

TOTAL Q. 12,000.00

Res. 2019-1-61-701064 de fecha 23/01/2019 del 01 al 50 ARTE IMPRESO NIT. 1872895-2, Escuintla - Tel: 5566-1606

VENCE: 23/01/2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:__QUINTO PAGO-2019_____

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 154-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 17 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marta Yesenia del Carmen Morales Bardales

4. OBJETO DEL CONTRATO: a)Mantener y mejorar el sistema de gestión enfocado a la excelencia de los resultados, dentro de los lineamientos establecidos en el INDE, propiciando el liderazgo, la gestión del cambio basado en el pensamiento preventivo, diseñando y desarrollando sistemáticamente soluciones para fortalecer las buenas practicas operacionales, administrativas, financieras, entre otras, así también elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/o otra documentación dentro de los estándares vigentes, auditando su cumplimiento, su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la implentación de las acciones de corrección y mejora pertinentes, incluyendo el diseño, implementación y seguimiento de los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [X] TÉCNICOS [ ]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

III. FIRMAS

Inga. Marta Yesenia del Carmen Morales Bardales

Inga. Claudia Marita Chang Morales.
Jefe División Gestión de la Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - GERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL - GERENTE - GUATEMALA, C. A.

Ing. José Luis Duque Franco
Gerente de Planificación Institucional Interino

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL QUINTO PAGO -2019

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Procedimientos de Asesoría Social Ambiental-ETCEE	Procedimientos de 1. **Derecho de Vía de Líneas de Transmisión, 2.Constitución de Servidumbre** Ya en reuniones de trabajo con los interesados y 3.Tablas Referenciales de Precios. Expediente en ETCEE, se hizo consulta vía correo electrónico, sigue a espera de respuesta.	**En Proceso**
2	Procedimientos de Facturación de EGEE	En proceso de elaboración el cual lleva ya dos reuniones de trabajo, esta lista una de las cuatro partes de las que se compone el procedimiento, sigue en elaboración la facturación por otros tres conceptos.	**En Proceso**
3	Procedimientos de Invitación a Cotizar y a Ofertar	A espera de fecha por parte de los coordinadores de las Juntas de Invitación Cotizar y Ofertar, para las actualizaciones necesarias, se envió información vía correo electrónico.	**En Proceso**
4	Guía de Administración y Control de Archivo de INDE para el Funcionamiento de Archivo General	Reuniones de trabajo personal de archivo general de contabilidad, propuesta en formulación.	**En Proceso**
5	Procedimiento para Entrega de Plantas Forestales	Se envió procedimiento ya modificado, este se encuentra en la División de Gestión Ambiental y una copia en Comunicación Corporativa, para revisión, modificación y aprobación del mismo. Seguimiento por correo electrónico a espera de repuesta.	**En Proceso**
6	Procedimiento Análisis de Contingencias Operativas Registradas en AMM (EGEE)	Se encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación.	**En Proceso**
7	Procedimiento Coordinación de Comunicación con AMM (EGEE)	Se encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación.	**En Proceso**
8	Procedimientos EGEE	Procedimientos para análisis del Jefe del Departamento de Control Operativo, 1.Monitoreo del Programa de Despacho de Carga, 2.Monitoreo de Niveles y Caudales, los cuales se encuentran en modificación.	**En Proceso**

9	Procedimientos de Gerencia Financiera	4 Procedimientos: 2 Procedimientos ya actualizados **1.Elaboracion de CDPs para la Ejecución Presupuestaria y 2.Calificación, Validación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria** Se envió a la División de Presupuesto para una última revisión antes de trasladarlo a Depto. Técnico de la Calidad. 2 Procedimientos pendientes, a espera de fecha de reunión por parte del área financiera.	**En Proceso**
10	Procedimiento Aprobación de Transferencias por Consejo Directivo y Registro de Transferencias	Este procedimiento no se llevará a cabo debido a que el área financiera ha sido ambigua en cuanto a su necesidad de elaboración.	**En Proceso**
11	Procedimientos Gestión de Compras	A espera de fecha por parte de los coordinadores para reunión de trabajo. Estos procedimientos están en el mismo proceso que los otros procedimientos con las Juntas Permanentes, se ha dado seguimiento vía correo electrónico.	**En Proceso**

Marta Yesenia Del Carmen Morales Bardales

MARTA YESENIA DEL CARMEN MORALES BARDALES
0 Calle 8-54, Zona 8
Mixco, Guatemala

FACTURA
SERIE A

Nº 000006

NIT: 13945289

Nombre: INDE
Fecha: 21 / Mayo / 2019
Dirección: 7ma. Avenida 2-29 zona 9
Nit: 245540-4

Cantidad	Descripción	Valor
	Por servicios profesionales prestados al INDE, correspondientes al quinto pago según contrato Número 154-2019	Q 15,000.00

SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

En letras Quince mil Quetzales exactos.

TOTAL Q. 15,000.00

AUT. SEG. RES. 2019-1-61-699370 DEL 22-01-2019. DEL 001 AL 025. IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ ELOHIM • NIT: 50589407
35 Calle Centro Comercial Galerías del Sur Calzada Aguilar Batres Local P-18 34-68 Zona 11, Guatemala, Guatemala • Tel.: 4175-7053

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2020

Licenciada Jennifer Araujo

Jennifer Alicia Araujo Tahuite
9a. Calle 10-48, Zona 3, Nueva Monserrat
Mixco, Guatemala.

NIT: 96234547

FACTURA SERIE A

Nº 000012

FECHA:

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Dirección: 7ma av. 2-29 zona 9

NIT: 245540-4

DESCRIPCION	VALOR	
Honorarios profesionales correspondientes al cuarto pago Según Contrato 184-2019	Q14,000	00
V.o.B.		
TOTAL EN LETRAS: Catorce mil quetzales exactos.	TOTAL Q14,000	00

Gerente General I.N.D.E. Guatemala, C. A.

RESOLUCION 2019-1-61-752890 DEL 21-02-2019 SERIE A No. DEL 01 AL 50
IMPRESORA WESTENDORFF NIT: 1834606, TELS. 2293-5324 Y 5614-1689

VIGENTES HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2020

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

ORIGINAL: Cliente, DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	184-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	01/02/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jennifer Alicia Araujo Tahuite
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Asesorar en gestión de expedientes pendientes de resolución, apoyo en asesoría en temas administrativos, legales, judiciales; apoyar en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas que deba velarse por los intereses del INDE así como las repercusiones jurídicas y legales de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; apoyar en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de la Gerencia General del INDE.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Revisión de expedientes administrativos referentes a la situación actual de la Empresa Eléctrica Municipal de Gualán Departamento de Zacapa.

2. Revisión de expedientes administrativos referentes a la situación actual de la Empresa Eléctrica Municipal del Departamento de Retalhuleu

3. Asesoría jurídica prestada al INDE con respecto a la Empresa Municipal de Gualán del Municipio de Zacapa, con el objeto de la suscripción de convenio de pago por deuda de esta empresa municipal al INDE.

4. Revisión, estudio, análisis y pronunciamiento de temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico.

III. FIRMAS

Licda. Jennifer Alicia Araujo Tahuite
Asesora Jurídica

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado
Gerente General INDE

INSTITUTO NAC. DE ELECTRIFICACIÓN
Gerente General
I.N.D.E.
Guatemala, C. A.

Jorge Alfredo Martinez Navarro

Jorge Alfredo Martinez Navarro
25 Avenida 5-52, Zona 7 Kaminal Juyu I
Guatemala, Guatemala
Nit: 511815-8

FACTURA Serie A Nº 000067

Fecha: 21 de mayo de 2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación - INDE

Dirección: 7a. avenida 2-29, zona 9 Guatemala Nit: 245540-4

DESCRIPCION	VALOR Q.
Honorarios profesionales correspondientes al cuarto pago del año 2019 según contrato 187-2019	Q14,000.00
SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	
EN LETRAS: Catorce mil quetzales con 00/100	TOTAL Q. 14,000.00

Imp. Loyola NIT. 425114-8 Facturas Serie A el 0051 al 0100
Resolución: 2017-1-61-126475 de Fecha 20-12-2017 VIGENCIA 20-12-2019
ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	187-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	01/02/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE ALFREDO MARTÍNEZ NAVARRO
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyo en la optimización y viabilidad de procesos financieros gestionados ante Gerencia General; apoyo en la revisión, análisis de la planificación, programación financiera, y ejecución presupuestaria sometida a consideración de Gerencia General; asesoría en el fortalecimiento de estrategias y planes para el desarrollo y sostenibilidad administrativa y financiera del INDE; asesoría en la revisión de expedientes e informes sobre temas de trámites, programación y control y ejecución de presupuesto que sean sometidos a consideración de Gerencia General; asesoría en el cumplimiento con los procedimientos financieros, registros contables y de presupuesto diseñados para el buen manejo de los recursos de la institución; asesoría en la revisión de reportes financieros y de ejecución presupuestaria y otros que propicien la toma de decisiones en los niveles superiores del INDE y sus empresas, que sean sometidos a consideración de Gerencia General.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	GERENCIA GENERAL

II. ACTIVIDADES

1. Sostener reuniones con el área de facturación para reunir y revisar nueva documentación presentada, la cual contiene oficios de respaldo para los cambios en la facturación realizada a la Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango durante el periodo de junio de 2010 a julio de 2011, con el fin de identificar la forma que se operaron los cambios de tarifas para facturar a la EEMH.

2. Sostener reuniones con la Asesoría Jurídica para conocer si existen procesos jurídicos ingresados en contra de la Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango, recolectar documentación con la que cuentan, conocer la problemática desde el punto de vista jurídico y conocer el estatus actual de los procesos en curso así como la estimación de tiempo para alguna resolución en tribunales.
3. Analizar la documentación proporcionada por le EEMH, así como la proporcionada por el área de facturación para comparar los argumentos de ambas partes y determinar donde se encuentra la discrepancia y confusión. Se revisaron de nuevo algunos artículos de la ley general de electricidad para analizar el impacto en la situación y postura de la EEMH, así como identificar las posibles rutas de acción para resolver las discrepancias.

III. FIRMAS

Nombre y firma del Contratista

Jorge Alfredo Martínez Navarro

Nombre y firma del Gerente General

INSTITUTO NAC. DE ELECTRIFICACION
Gerente General
I.N.D.E.
Guatemala, C.A.

LIC. LOSAMF SAUL BARRERA PEREZ

LOSAMF SAUL BARRERA PEREZ
14 Avenida 25-66, Zona 12 Guatemala, Guatemala

NIT: 5046358-6

FACTURA SERIE A
Nº 000052

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Dirección: 7 avenida 2-29 zona 9
NIT: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios profesionales correspondientes al quinto pago del año 2019 segun contrato 070-2019	Q 20,000.00
	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	

V0.Bo

Gerencia General I.N.D.E. Guatemala, C. A.

TOTAL EN LETRAS: Veinte mil quetzales exactos

TOTAL Q. Q20,000.00

Impresos RAMIREZ NIT: 670970-2 Telefax: 2485-0514
Autorizado según resolución 2019-1-61-883882 del 51 al 75 de fecha (15-05-2019) Vigente hasta el 15-05-2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	070-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	10 enero de 2019 al 31 diciembre 2019 (12 meses)
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Losamf Saúl Barrera Pérez
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyar en asesoria legal en gestiones de expediente,apoyo en asesorias de temas legales, apoyar en seguimeinto de casos legales, apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado; y apoyo en revisión de expedientes.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Despacho, Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Apoyar en la asesoría legal en las gestiones de expedientes de resolución:Se analizaron temas referentes al suministro de energía eléctrica en específico del monto adeudado por la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa del departamento de Zacapa, tambien Se brindo seguimiento de la importancia de la regularización para la Empresa Eléctrica Municipal de Gualán, para cumplir con el marco legal del Sub Sector Eléctrico de Guatemala.

2 Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas en que deba velarse por los intereses del INDE: Se asistió a varias reuniones con el Sub Gerete Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa con el objeto de facilitar la información entre el INDE y la Empresa Electrica para poder celebrar el reconocimiento de deuda con INDE lo mas pronto posible.

III. FIRMAS

Lic. Losamf Saúl Barrera

Lic. Carlos Abel Beiteton Coronado
Gerente General INDE

Gerente General I.N.D.E. Guatemala, C.A.

Pablo Esteban Castañeda Terraza

PABLO ESTEBAN CASTAÑEDA TERRAZA

5ta. Avenida 5-39 Zona 8 Panorama, San Cristobal
Mixco, Guatemala.
NIT: 9620524

Factura Serie "A"

Nº 000159

Fecha: 23/05/2019

Nombre:	Instituto Nacional de Electrificación
Dirección:	7a. Avenida 2-29 Zona 9 Edificio La Torre
Nit:	245540-4 ***Teléfono:***

Cant.	Descripción	Total
	Quinto Pago de honorarios por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- Según contrato 074-2019	Q 20000 00
	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	

Vo.Bo.

INSTITUTO NAC. DE ELECTRIFICACION
Gerente General
I.N.D.E.
Guatemala, C.A.

Total en Letras: Veinte mil exactos — **Total Q.** 20000 00

Litografía e Imprenta "Huellas" Nit. 2487367-5 Fac. Serie "A" Del 101 Al 200
Aut. Según Res. SAT 2017-1-61-36076 De fecha 13-10-2017 **VENCE 13/10/2019**

ORIGINAL: Cliente *DUPLICADO: Contabilidad*

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	074-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	01/01/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Pablo Esteban Castañeda Terraza
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyo a la Gerencia General en materia de administración de negocios y otros relacionados; asesorar a la Gerencia General en análisis y evaluación de estrategias de mercado; apoyar a la Gerencia General en el diseño y evaluación de estudios de mercado; asesorar a la Gerencia General en el desarrollo de plataformas de negocios; apoyar a la Gerencia General en formulación e implementación de proyectos.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Despacho, Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Asesoría profesional prestada a Gerencia General proyectos segundo semestre 2019

2. Asesoría profesional prestada a Gerencia General para revisión de documentos proyectados para segundo trimestre 2019

3. Asesoría profesional prestada a Gerencia General de productos para el aseguramiento de la información y soluciones de almacenamiento de información

4. Asesoría profesional prestada a Gerencia General y el seguimiento de mejora continua basados en tecnología

III. FIRMAS

Ing. Pablo Esteban Castañeda Terraza
Asesor General

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado
Gerente General INDE

Gerente General
I.N.D.E.
Guatemala, C.A.

Lic. PEDRO ENRIQUE GARCIA MENCOS

PEDRO ENRIQUE GARCIA MENCOS

MANZANA R LOTE 22 ZONA 6
RESIDENCIALES LLANO ALTO
VILLA NUEVA, GUATEMALA

NIT.: 4572-1

FACTURA
Serie "A"

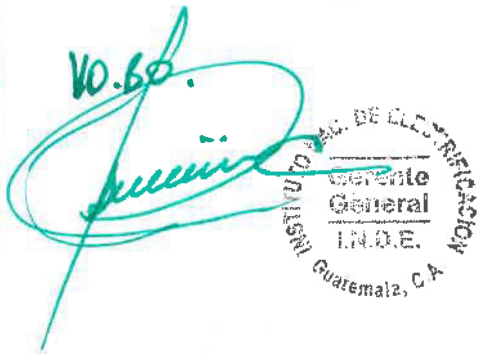
Nº 0218

DIA	MES	AÑO
22	5	2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Dirección: 7a. Av. 2-29 Zona 9 Edificio La Torre NIT.: 245540-4

DESCRIPCION	TOTAL
Quinto pago en concepto de honorarios según Contrato Administrativo número 071-2019. Servicios Profesionales al INDE (Gerencia General y Consejo Directivo) - Son Veintiocho mil Quetzales 00/100.-	Q. 28,000.00



"SUJETO A RETENCION DEFINITIVA"

Total en letras: Veintiocho mil Quetzales 00/100

TOTAL Q. 28,000.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4068947-6 TEL.: 2336-1692 / 93 - AUTORIZACION SAT No. 2017-1-81-113424 DEL 12/12/2017 - 100 J. del 201 al 300 VENCE: 12/12/2019

ORIGINAL Cliente • DUPLICADO Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS

Correspondiente al pago Número: 5

I. INFORMACIÓN GENERAL:			
1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	071-2019	
2.	PLAZO DEL CONTRATO:	10-enero-2019 al 31-diciembre 2019	
3	NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Pedro Enrique García Mencos	
4	OBJETO DEL CONTRATO:		
5.	TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES: X	TÉCNICOS:
6	UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Despacho, Gerencia General INDE	

II. ACTIVIDADES

Revisión, clasificación, análisis y propuesta de Proyectos de Resoluciones, Oficios, Acuerdos; y, otros documentos relacionados con asuntos varios de trámite, ingresados a Gerencia General de INDE, en cantidad aproximada de 150 expedientes. Atención de otros requerimiento directos del mismo Despacho. En relación a los asuntos de Consejo Directivo, prestación de Servicios Profesionales de Asesoría al Secretario de ese Cuerpo Colegiado, relacionados con propuestas de Agendas para las sesiones de Consejo Directivo. Asistencia a 8 sesiones de Consejo Directivo por convocatoria. Formulación y propuesta de Resoluciones varias derivadas de asuntos conocidos en cada sesión; y, de los Proyectos de las Actas correspondientes a dichas reuniones; así como atención de otros requerimientos en materia de los mismos Servicios Profesionales, a requerimiento del Secretario del Consejo Directivo.-

III. FIRMAS

Lic. Pedro Enrique García Mencos
Asesor

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado
Gerente General INDE
Secretario del Consejo Directivo del INDE

Gerente General I.N.D.E.

LIC. RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID

RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID
8ª CALLE 8-70 ZONA 2 VILLAS DE ALCALA
GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA No. 00042

Guatemala, 20 de Mayo del 2019.- **SERIE. "C"** **NIT: 30457-3**

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación - INDE.
Dirección: 7ª Av. 2-29 zona 9. Guatemala. -
Nit.: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios Profesionales correspondientes al QUINTO pago de año 2019 Segun Contrato numero 065-2019.	Q. 20,000.00
	Rafael Alberto Lobos Madrid Abogado y Notario	
	CANCELADO.	
TOTAL EN LETRAS: Veinte mil Quetzales exactos. -		TOTAL Q 20,000.00

SUJETO RETENCION DEFINITIVA

ORIGINAL - cliente
DUPLICADO - contabilidad

IMPRENTA DIXI NIT. 3882721-2 TEL: 5521-1438 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION 2017-5-970336-12160 DEL 01 AL 50 DE FECHA 08/09/2017 AL 07/09/2019

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	065-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	10/01/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Rafael Alberto Lobos Madrid
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Asesoria administrativa para atender todo lo que corresponda a hallazgos previos o definitivos que efectúe la Contraloría General de Cuentas y atender las consultas que en esta materia le formule la Gerencia General del INDE. Dictaminar sobre las notificaciones que realicen las dependencias administativas o tribunales correspondientes y presentarlos a la Gerencia General de la institución con su informe y recomendaciones, si fuera el caso. Ser el enlace institucional ante la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con los convenios a que se lleguen con dicho ente fiscalizador. Brindar la asistencia necesaria durante el plazo contractual, tanto en la fase administrativa como en la fase judicial, cuando se entablen juicios de cuentas en contra de la Gerencia General del INDE. Asistir a todas las audiencias que en materia de cuentas señale la administración pública, e interponer todas las impugnaciones que procedan en las etapas respectivas, cuando los casos lo ameriten.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	GERENCIA GENERAL

II. ACTIVIDADES

1. En ejercicio de la función de enlace entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y Contraloría General de Cuentas, durante el mes de abril participé en reuniones con la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, Ejecución de Presupuesto INDE ejercicio fiscal 2018 para apoyo y seguimiento a notificaciones de objeciones en diferentes procesos.

2.Di asesoría a esa Gerencia General en relación a la comunicación de resultados institucionales como consecuencia de la auditoría financiera y de cumplimiento, ejercicio fiscal 2017 efectuada por la Comision de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas nombrada para efectuar exámen a la cuenta número I1-18 del INDE.

3. Con instrucciones de esa Gerencia General di asesoría al Consejo Directivo del INDE en relación a la comunicación de resultados institucionales como consecuencia de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Comisión de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas al ejercicio fiscal 2017 del INDE.

4. Durante el mes participe en todas las reuniones a las que fui convocado por esa Gerencia General habiendo opinado verbalmente en todos los temas en los que fui consultado.

III. FIRMAS

Lic. Rafael Alberto Lobos Madrid
Nombre y Firma del Contratista

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado
Gerente General del INDE

Gerente General I.N.D.E. Guatemala, C.A.

LICENCIADA RAYMA AZUCENA MELGAR RIVAS

RAYMA AZUCENA MELGAR RIVAS

3a. Avenida 21-40, Zona 6 San Francisco I
Mixco, Guatemala

Nit.: 3556420-2
Establecimiento No. 1

FACTURA SERIE B

Nº 0330

DIA	MES	AÑO
22	05	2019

Cliente: Instituto Nacional de Electrificacion -INDE- NIT: 245540-4

Dirección: 7a. Avenida 2-29, Zona 9, Guatemala, Guatemala

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Quinto pago por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificacion -INDE- segun contrato No. 069-2019	Q25,600.00
SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	

Vo.Bo.

INSTITUTO NAL. DE ELECTRIFICACION
Gerente General
I.N.D.E.
Guatemala, C.A.

TOTAL EN LETRAS: Veinticinco mil seiscientos con 00/100 — **TOTAL** Q25,600.00

IMPRESIONES A. G. NIT.: 342800-1 100 J. Factura Serie B del 301 al 400
Autorizado Según Resolución No. 2018-1-61-212006 de fecha 16-02-2018 * **Vigentes hasta 15 / 02 / 2020**

ORIGINAL - Cliente - DUPLICADO - Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	069-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	10/01/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Rayma Azucena Melgar Rivas de Gudiel
4. OBJETO DEL CONTRATO:	a) Apoyo legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución; b) Asesoría en temas administrativos, legales y judiciales; c) Apoyo en el seguimiento de casos legales en proceso; d) Apoyo en reuniones donde se requeira la presencia del abogado asesor, en todos aquellos temas que deba velarse por los intereses del INDE, así como las repercusiones jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; e) Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento de Consejo Directivo; y f) Otras actividades que se le requieran.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Despacho, Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Asesoría jurídica prestada a Gerencia General en modificación y aprobación de Normativos y Guías internas.

2. Asesoría jurídica prestada a Gerencia General en gestión de Recursos Humanos, revisión de Contratos y Acuerdos.

3. Asesoría jurídica prestada a Gerencia General en revisión de Memorandums, Oficios, Circulares y otras comunicaciones escritas, internas y externas

4. Asesoría jurídica prestada a Gerencia General en revisión de expedientes administrativos y en revisión de resoluciones dentro de los mismos

5. Asesoría jurídica prestada en gestión y revisión de solicitudes presentadas a Gerencia General, en materia administrativa y de estructura funcional

6. Asesoría jurídica prestada a Gerencia General en reuniones relativas a organización y funcionamiento interno de la instititución.

7. Revisión, estudio y análisis sobre temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico.

8. Asesoramiento a requerimiento, en temas jurídicos relacionados con Gerencia General.

III. FIRMAS

Licda. Rayma Azucena Melgar Rivas de Gudiel
Asesora Jurídica

INSTITUTO NAC. DE ELECTRIFICACION
Gerente General
I.N.D.E.
Guatemala, C.A.

Lic. Carlos Abel Belteton Coronado
Gerente General INDE

LICDA. SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS,
ABOGADA Y NOTARIA

SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS
14 Calle 18-17 Apto. 202 Zona 21,
Edificio A, Módulo 17, Colonia Nimajuyu
Guatemala, Guatemala

NIT.: 4333292-7

FACTURA SERIE A

No. 00109

Guatemala,

DIA	MES	AÑO
30	05	2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación -INDE- NIT: 245540-4

DIRECCION: 7ma Avenida 2-29 Zona 9.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios profesionales correspondientes al Primer pago Segun Contrato numero. 222-2019	20,000.00
	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	
TOTAL EN LETRAS: Veinte mil quetzales exactos.	TOTAL Q.	20,000.00

Vo.Bo.

Secretario General I.N.D.E.

SERVICIOS PROFESIONALES NISS! NIT: 6894940-5 50 JUEGOS DEL 101 AL 150 Est. 1
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-645645 DE FECHA 14-12-2018 SAT.
ESTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA EL 14-12-2020

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	222-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	17/05/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Sandy Amparo Garcia Palacios
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyar en la asesoría legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución, apoyar en asesoría en temas administrativos, legales y judiciales; apoyar en el seguimiento a casos legales en proceso; d) Apoyar en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas que deba velarse por los intereses del INDE así como las repercusiones jurídicas y legales de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; apoyar en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de la Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	Gerencia General INDE

II. ACTIVIDADES

1. Revisión de expedientes administrativos referentes a la Invitación a Ofertar GSC/A12-2018-0021 "SUMINISTRO DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA"

2. Revisión de expedientes administrativos referentes a la liquidación de evento GSC/A12-2018-1029 "MANTENIMIENTO SAN DEL INDE"

3 Revisión de expedientes administrativos referentes a Autorización de Gerencia General, la cantidad de combustible a adquirir por las diferentes Unidades Ejecutoras del INDE.

4. Revisión, estudio, análisis y pronunciamiento de temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico.

III. FIRMAS

Licda. Sandy Amparo García Palacios
Asesora Jurídica

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado
Gerente General INDE

Gerente General I.N.D.E. Guatemala, C.A.

Lic. Sergio Lenin Reyna López

Informática y Administración Pública
Colegiado No. 12,118 C.C.E.E.

SERGIO LENIN REYNA LOPEZ
5a. Av. 12-60 Zona 6 San Francisco II Mixco, Guatemala
NIT.: 127797-9

FACTURA Nº 0000117
Serie N2

e-mail: serlerey@hotmail.com
Tel.: 5453-5520

DIA	MES	AÑO
20	mayo	2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

DIRECCION: 7a av 2-29 zona 9 Guatemala NIT.: 245540-4

DESCRIPCION	TOTAL
Honorarios profesionales correspondientes al Quinto pago según Contrato No. 066-2019	Q 14,000.00
Son: Catorce mil Quetzales exactos.	
Pagado	

Lic. Sergio Lenin Reyna López
Informática y Administración Pública
Colegiado No. 12118 CC. EE.

Vo.Bo.

TIMBRE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 022571 Q. 100.00 CIEN QUETZALES

TIMBRE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 012500 Q. 20.00 VEINTE QUETZALES

TIMBRE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 03738 Q. 5.00 CINCO QUETZALES

Instituto Nac. de Electrificación — Gerencia General — I.N.D.E. — Guatemala, C.A.

RETENER ISR PAGO DEFINITIVO

TOTAL Q. 14,000.00

IMPRENTA J.A.P.C. NIT.:543904-3 del 001 al 200
Aut. Según Res. 2009-5-488-58 del 02/03/2009

ORIGINAL: Cliente *DUPLICADO: Contabilidad*

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL:	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:	066-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO:	10/01/2019 al 31/12/2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Sergio Lenin Reyna López
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Asesoría técnica y administrativa para atender requerimientos del Órgano de Control Superior del Estado o cualquier otro ente de fiscalización; Dictaminar sobre notificaciones relacionadas con la fiscalización y formular recomendaciones procedentes; Apoyar a la Gerencia General y brindar asistencia necesaria en materia de fiscalización.
5. TIPO DE SERVICIOS:	**PROFESIONALES:** X **TÉCNICOS:**
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	GERENCIA GENERAL

II. ACTIVIDADES

1. Se le dió seguimiento a las solicitudes de información generadas en el mes de abril 2019 por la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas que se encuentra practicando auditoría al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. Se le dió seguimiento a las acciones en referencia a los contratos de años anteriores para determinar si las construcciones en proceso que datan de varios años ya cuentan con la información y documentación necesaria para efectuar las operaciones contables en en el rubro de bienes en servicio; que aun no ha sido posible la localización de documentos en algunos casos para prorratear los costos en cada renglon de trabajo

3. Se analizaron las porpuestas de recomendaciones hechas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas que practicó auditoría del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, con el propósito de aceptarlas total o parcialmente, para lo cual se tuvo reuniones con los encargados de implementarlas, para su aceptación o inconformidad.

4. Asesoré en temas relacionados a la fiscalización en diferentes divisiones y departamentos que me fueron requeridos, los que en su parte central esta el cumplimiento de aportar toda la información necesaria que permita a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas satisfacer sus criterios de evaluación.

5. Participé en varias reuniones en diversas divisiones y departamentos administrativos de la planta central del INDE, con el objeto de resolver dudas con relación a la rendición de cuentas, proponiendo verbalmente las acciones respectivas en cada caso.

III. FIRMAS

Lic. Sergio Lenin Reyna López
Nombre y firma del Contratista

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado
Nombre y firma del Gerente General

Gerente General I.N.D.E. Guatemala, C.A.

Victor Manuel Ordoñez Najera

17 Calle 40-51, Zona 5 Jardines de la Asunción Sur
Guatemala, Guatemala
VICTOR MANUEL ORDOÑEZ NAJERA

NIT. 1482043-9

FACTURA SERIE A
Nº 000155

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

CLIENTE: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
DIRECCION: 7a Avenida 2-29 zona 9 NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Servicios profesionales prestados al INDE correspondientes al QUINTO PAGO del contrato Nº 68-2019	20,000.00
	Veinte mil quetzales exactos	

V.o.B.o. Gerente

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

FACTS. VENCEN 07-02-2021

TOTAL Q. 20,000.00

Imprenta ΩMEGA Tel. 270-4126 NIT. 296804-5
Autorizado por SAT segun Resolucion 2019-1-61-728549
de fecha 07-02-2019 del 151 al 200

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5to. Pago

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 068-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Víctor Manuel Ordóñez Nájera

4. OBJETO DEL CONTRATO: Gestionar expedientes pendientes de resolución; Asesoría en temas administrativos legales y judiciales; Seguimiento a casos legales en proceso; Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos aquellos temas que deba velarse por los intereses del INDE, así como las repercusiones jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [X] TÉCNICOS [ ]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General

II. ACTIVIDADES

1. El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-311-036-2019, de fecha 29/marzo/2019, traslada, y que consiste en Contrato Administrativo No. 196-2019, de fecha 07/febrero/2019, suscrito entre el INDE y la entidad V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, contrato que se refiere a "SERVICIOS de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: CENTRO SUR; SUR OCCIDENTE y NOR ORIENTE." El contrato administrativo de mérito fue suscrito, en su momento, en cumplimiento a lo resuelto por el Honorable Consejo Directivo según Punto SEXTO; Acta No. 06-2019; de la Sesión Ordinaria de fecha 24/enero/2019. En opinión de la Asesoría Jurídica Corporativa, habiendo el contrato administrativo cumplido con los requisitos técnicos, formales y legales necesarios para su validez, resulta procedente que el mismo sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el suscrito también comparte.

2. Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-INDE, en oficio P-553-0316-2019, de fecha 19/marzo/2019 traslada, y que contiene la solicitud para que el Honorable Consejo Directivo conozca y apruebe la "ACTUALIZACIÓN de INTEGRACIÓN de COSTOS de PROPUESTA de CONEXIÓN y USO (PCU)." El expediente cuenta con su respectivo: a) Opinión Administrativa-Financiera, de la División Financiera de la Empresa de Transporte y Control de Energía

Eléctrica, P-55002-030-2019-DF, de fecha 30/enero/2019; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-107-2019, de fecha 07/febrero/2019; c) Dictamen de Gerencia Financiera, DF-P-830-030-2019, de fecha 11/marzo/2019; d) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-043-2019; de fecha 15/marzo/2019. Concluye la Gerencia de ETCEE-INDE, en virtud de contar con las opiniones técnicas, administrativas, financieras, legales y de auditoría interna, solicita el Honorable Consejo Directivo apruebe la Actualización de Integración de Costos de Propuesta de Conexión y Uso (PCU) para la red de ETCEE para el año 2019.

3. El contratista estudió el expediente a través del cual el Jefe de la División de Seguridad Corporativa, por medio de oficio PJSC-340-092-2019, de fecha 08/abril/2019, traslada a Gerencia General la solicitud de Orden de Trabajo Suplementario (OTS) No. 01-2019, para que el Honorable Consejo Directivo conozca y autorice la OTS presentada. La Orden de Trabajo Suplementario se desprende del Contrato Administrativo No. 196-2019, de fecha 07/febrero/2019 y que contiene la contratación de los "SERVICIOS de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: CENTRO SUR; SUR OCCIDENTE y NOR ORIENTE." La OTS específicamente versa en la necesidad de incrementar el número de efectivos que resguardan los bienes e instalaciones de la Institución, incremento solicitado de un número de 650 a 680, es decir 30 guardias de seguridad más, y cuyo en costo equivale a Q. 1,798,500.00. El incremento en el número de efectivos solicitados se destinará a la Región Nor Oriente, específicamente al Embalse de Pueblo Viejo, de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. El expediente cuenta con su correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades –IDN-, OJSC-340-054-2019-SUB, de fecha 22/febrero/2019, suscrito por Ricardo Barrientos Ramos, Supervisor del Contrato, Sub Jefe División de Seguridad Corporativa; b) Dictamen Técnico, PDSC-340-002-2019sa; de fecha 01/marzo/2019; c) Dictamen Financiero-Presupuestario, P-305-023-2019; de fecha 04/marzo/2019; DAF-GSC-007-2019; d) Visto Bueno de Gerencia Financiera; P-820-196-2019; de fecha 05/marzo/2019; e) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311-0546-2019, de fecha 22/marzo/2019 y AJP-311-0597-2019, de fecha 08/abril/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-049-2019, de fecha 26/marzo/2019. g) Solicitud del Jefe División de Seguridad Corporativa, PJSC-340-092-2019, de fecha 08/abril/2019; siendo en consecuencia procedente se eleve a conocimiento del Honorable Consejo Directivo la OTS presentada.

4. Revisé el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-313-094-2019, de fecha 09/abril/2019, traslada al Honorable Consejo Directivo, consistiendo en solicitud del Ing. Mynor Geovanny Jiménez Oliva, Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del INDE –ECOE-, para que se autorice otorgarle un "Mandato Especial con Representación a Título Gratuito", poder que se solicita deba contener los siguientes alcances y facultades:

- Representar a "EL INDE" en la celebración de contratos administrativos y/o Escrituras Públicas, en asuntos relacionados con la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, de acuerdo a su competencia y en aplicación de las leyes de la República y reglamentos de la Institución;
- Promover todas las gestiones de carácter administrativo, técnico y operativo para el cumplimiento de los fines y atribuciones de la Empresa, de conformidad con la Resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE, por medio de la cual se creó la citada Empresa;
- Autorizar con su suscripción según corresponda, todo Contrato de Trabajo de Personal Supernumerario, para cuyo efecto debe estar previamente emitido por el Gerente General del INDE el Acuerdo correspondiente;
- Firmar documentos de crédito y órdenes de compra y pago que fueren de su competencia, de conformidad con el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE;

Gerente General I.N.D.E.

- Suscribir toda la documentación aduanal en que se requiera la representación legal de EL INDE y tenga relación con los asuntos que competen a la Empresa a su cargo;
- Para todas aquellas gestiones que correspondan por la designación del cargo, ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-; el Administrador del Mercado Mayorista -AMM-; el Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones y órganos que corresponda.

Se adjunta al expediente la minuta correspondiente para la elaboración del Mandato Especial con Representación a Título Gratuito, de lo cual se estima cumple con los requerimientos necesarios para ser elevado a conocimiento del Honorable Consejo Directivo.

5. El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-315-038-2019, de fecha 29/marzo/2019 y AJP-315-249-2019, de fecha 11/abril/2019 , traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la aprobación del Contrato Administrativo No.200-2019, relacionado con "SERVICIO de MANTENIMIENTO y REPARACION de la FASE "S" de la BAHÍA C04 de la SUBESTACION *GIS* de 400 KV de BRILLANTES"; contrato administrativo, de fecha 26/febrero/2019, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y la entidad SIEMENS, SOCIEDAD ANONIMA. El contrato administrativo de mérito fue suscrito, en su momento, en cumplimiento a lo resuelto por el Honorable Consejo Directivo según Punto TERCERO; Acta No. 10-2019; de la Sesión Ordinaria del 07/febrero/2019. En opinión de la Asesoría Jurídica Corporativa, el contrato administrativo cumple con los requisitos técnicos, formales y legales necesarios para su validez, ratificando por tanto que procede que el mismo sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el suscrito también comparte.

6. Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la Gerencia Financiera, en documento P-834-010-056-2019 BAMC, de fecha 11/abril/2019, traslada y que contiene la solicitud para dar de baja a TRES (03) bienes muebles inservibles, relacionados con Equipo de Computación, consistiendo estos en: 1. Notebook HP; NX6320; T2300, valor de Q.12,288.39; 2. Computadora HP; DX5150 MT; CPU MXJ55100W8; valor de Q.7,681.00; 3. Amueblado Sala 3 piezas; valor de Q.6,000.00. Valor total de los 03 activos Q.25,969.39. Lo anterior según Certificación de Ingreso al Inventario No. C-834-008-070-2018 y Certificación del Acta 024-2018. El expediente cuenta con su respectiva: a) Opinión Técnica; de fecha 25/julio/2018, suscrito por Luis Alejandro López Navas; b) Opinión Financiera OF-BA14-2018, de fecha 21/agosto/2018 de la Jefatura Administrativa Financiera ETCEE; c) Opinión AJP-315-526-2018, de fecha 07/noviembre/2018 de Asesoría Jurídica Corporativa; d) Opinión PAI-OP-110-134-2018 de fecha 13/diciembre/2018 de Auditoría Interna Corporativa; considerando en consecuencia que el tema de dar de baja a los bienes muebles descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo así como su respectiva aprobación.

7. Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la Gerencia Financiera, en documento P-834-010-060-2019 BAMC, de fecha 22/abril/2019, traslada y que contiene la solicitud para dar de baja al vehículo tipo PICK UP; MITSUBISHI MONTERO; Registro INDE C-0538; chasis DONK240R00271; motor 4D56GC1019; L200 DIESEL 4WD; por un valor de Q.85,000.00 (activo costo histórico; efecto financiero Q.00.00) El expediente cuenta con los respectivos informes: a) Opinión P-834-010-071-2018 BAMC, de fecha 24/abril/2018, del Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad; Gerencia Financiera; b) Opinión Financiera, OFBA-A02-2018, de fecha 11/junio/2018; c) Opinión AJP-315-270-2018, de fecha 18/junio/2018 de Asesoría Jurídica Corporativa; d) Opinión PAI-OP-110-091-2018, de fecha 25/septiembre/2018, de Auditoría Interna Corporativa; considerando en consecuencia que el tema de dar de baja a los bienes muebles descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo así como su respectiva aprobación.

Gerente General I.N.

8. El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-315-041-2019, de fecha 30/abril/2019, traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la aprobación del Contrato Administrativo No.207-2019, relacionado con el "SUMINISTRO de REGISTRADORES de FALLAS y DISTURBIOS para SUBESTACIONES de ETCEE-INDE"; contrato administrativo, de fecha 29/marzo/2019, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y la entidad IMPORTADORA de MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA. La suscripción del contrato administrativo fue aprobada en su oportunidad mediante Resolución del Honorable Consejo Directivo, contenida en el Punto SEGUNDO; Acta No. 17-2019; Sesión Extraordinaria del 06/marzo/2019. El expediente cuenta con opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, en la cual se pronuncia en el sentido que el contrato fue elaborado, en su oportunidad, de conformidad con los aspectos técnicos y financieros establecidos en los Términos de Referencia y se cumplió con los requerimientos formales y legales para su validez, ratificando por tanto que procede que el contrato sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el suscrito comparte.

III. FIRMAS

Lic. Víctor Manuel Ordóñez Nájera

Lic. Carlos Abel Beltetón Coronado

Gerente General I.N.D.E.