

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. : 109-2019.
2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 de enero al 30 de noviembre del 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Samuel Baten Aguilar
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Impartir las asignaturas del idioma K'iche' uno dos y tres y el idioma extranjero ingles; b) Planear y desarrollar actividades civico-culturales y deportivas entre alumnos; c) Realizar las evaluaciones programadas de las diferentes asignaciones e informar de los resultados a la direccion y a los padres de familia; d) realizar reuniones con los padres de familia y promover la participacion en las actividades educativas y formativas de los alumnos; e) Colaborar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene y seguridad dentro de la escuela.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Departamento de Capacitación y Desarrollo

II. ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 2 IDIOMA K'ICHE'

PREPRIMARIA: Los alumnos pronunciaron los numerales del 6 al 8 en idioma k'iche', enumeraron dibujos en carteles, contaron diferentes objetos.
 PRIMERO: Los estudiantes pronunciaron las palabras para indicar el tamaño de objetos en el idioma k'iche', compararon el tamaño de objetos de la clase y realizaron dibujos de diferentes tamaños.
 SEGUNDO: Los estudiantes establecieron diferencia y pronunciaron correctamente las formas de las figuras geométricas, en el idioma k'iche'. (kejab' uxukut=cuadrado, selesik=círculo, oxib' uxukut=triángulo)
 TERCERO: Los estudiantes reconocieron palabras que se escriben con las consonantes glotalizadas 'l', 'ch' propias del idioma k'iche' realizaron un mural con nombre de dibujos que llevan dichas consonantes.
 CUARTO: Los alumnos pronunciaron correctamente los pronombres dependientes vocálicos, del idioma k'iche', realizaron un mural con los tres tipos de pronombres ya conocidos.
 QUINTO: Los alumnos escribieron y pronunciaron correctamente adjetivos para calificar los sustantivos en el idioma k'iche'.
 SEXTO: Los alumnos pronunciaron y escribieron oraciones cortas en el idioma k'iche', realizaron un texto paralelo en el que anotaron diversas oraciones.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 3 IDIOMA INGLES

PREPRIMARIA: Los estudiantes pronunciaron el canto de los colores en idioma inglés, siguieron instrucciones dadas en inglés para colorear dibujos.
 PRIMERO: Los alumnos enumeraron y pronunciaron correctamente las cantidades de 1 al 5 en el idioma inglés, realizaron un mural con las diferentes cantidades vistas.
 SEGUNDO: Los estudiantes pronunciaron y escribieron correctamente el nombre de vegetales en el idioma inglés, realizaron un álbum de vegetales con los nombres en el idioma inglés.
 TERCERO: Los alumnos reconocieron y pronunciaron correctamente los colores secundarios en el idioma inglés, siguieron instrucciones en inglés para colorear diferentes dibujos.
 CUARTO: Los alumnos pronunciaron y reconocieron correctamente los meses del año en el idioma inglés, realizaron un calendario con anuncios, días y meses en el idioma inglés.
 QUINTO: Los alumnos pronunciaron, correctamente el poema "my classroom" en el idioma inglés, realizaron diferentes formas de presentación, individual y en grupos.
 SEXTO: Los alumnos reconocieron correctamente la ubicación de objetos en el espacio, en el idioma inglés, realizaron un álbum con dibujos de objetos según la posición que ocupan en el espacio (in, next to, on, in front of, under, behind).

III. FIRMAS



Samuel Baten Aguilar
PROFESOR



Karla Sabrina Ramos Salguero
JEFA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Paola Alejandra Baldizon Marroquin
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO



Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS



ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

a) 3233008428

b) Banrural

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

Samuel Baten Aguilar

4 Número de Identificación Tributaria NIT

1088482-3

5 Dirección de la empresa

Canton Pacaja, Zunil, Quetzaltenango

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

Samuelbaten36@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

58234919

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

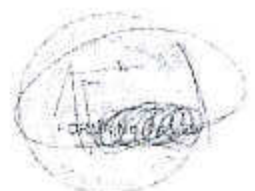
FIRMA:



Samuel Baten Aguilar



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 24 DE ENERO DE 2019.

2. NOMBRE DE LA EMPRESA No. 450027376 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

3. NOMBRE Y DIRECCION DEL PAGO PASADORA A SAMUEL BATEN AGUILAR (No. 110000408) (Nombre a Order Society)

4. MONTO TOTAL DE Q. 44,900.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

5. ENT DEL PROVEEDOR 1000482-3

6. CONTRATO No. 109-2019 7. PARTIDA No. 2019-21103080-105-01-00-000-094-000-1011

DETALLE Y TOTAL DE ENTREDA

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CONICO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	15. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
01-01-000000	10040	PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
02-01-000000	10040	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
03-01-000000	10040	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
04-01-000000	10040	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
05-01-000000	10040	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
06-01-000000	10040	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
07-01-000000	10040	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
08-01-000000	10040	OCAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
09-01-000000	10040	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
10-01-000000	10040	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
11-01-000000	10040	UNDICESIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,900.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 450027376 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR: NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ TORRES FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR: NOMBRE: ING. VICTOR MARCEL SANDOVAL NUNEZ FIRMA: _____ FECHA: _____	22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____	23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
	25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____
	26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

La Infrascrita Secretaria de la División de
Servicios Administrativos de la Gerencia de
de Electrificación del Instituto Nacional
que la presente fotocopia ha sido tomada de
su original en su presencia.


Secretaria de la División de Servicios Administrativos

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027376

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametros personal

PEDIDO COM DIR 4500027376 Proveedor 110000108 SAMUEL BATEMI AG. Fecha doc. 24.01.2019

Envaga/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Det. org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación	FE LIBERACION DE PEDIDO	Cod.	Denominación	Est.	Pos.
Estrategia liberac.	15 Ser Serv Corp e90,000	B3	EC Gestion Serv Corp	<input checked="" type="checkbox"/>	00
		AG	XJ Gestion Serv Corp	<input checked="" type="checkbox"/>	

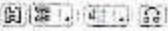
Incl. liberación PEDIDO LIBERADO [Quitar las partidas](#)

S...	Pos	I	F	Material	Tit. br.	Ctd. pedido	U...	T Fe. entrega	Pre. neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Cd.	Almacén	L
19	X	F			PRIMER PAGO POR SERV...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
20	X	F			SEGUNDO PAGO POR SE...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
30	X	F			TERCER PAGO POR SER...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
40	X	F			CUARTO PAGO POR SER...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
50	X	F			QUINTO PAGO POR SER...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
60	X	F			SEXTO PAGO POR SERVI...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
70	X	F			SEPTIMO PAGO POR SE...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
80	X	F			OCTAVO PAGO POR SER...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
90	X	F			NOVENO PAGO POR SER...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
100	X	F			DÉCIMO PAGO POR SER...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	
110	X	F			UNDÉCIMO PAGO POR S...	1	SER	T 24.01.2019	4,000.00070		1	SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI...	BODEGA REGI	

Detalle posición

Hoja de entrada servicio 1000045324 Visual

Como pedido



Hoja de entrada: 1000045324 COC aceptación Int. de valores
 Para periodo: (500027376) 60
 Texto breve:

Det. básico Det. acept. Val. Text. ext. Ret.

Tipo anotación: Centro de coste
 Número externo: Ref. precio: 18.06.2019
 Lugar serv.: Encarg. int.:
 Periodo: Encarg. ext.:

- Resumen
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - FRANCISCO CARRILLO XIVIR
 - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SAHUEL BATEN AGUILAR
 - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Línea	L. F.	P. H.	R. N.º	RP servicio	Tab. br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	Á.
10				100004	HONORARIOS	1	SER	4.000,00	GTQ	1001000101	
20						0,000		0,00	GTQ		
30						0,000		0,00	GTQ		
40						0,000		0,00	GTQ		
50						0,000		0,00	GTQ		
60						0,000		0,00	GTQ		
70						0,000		0,00	GTQ		
80						0,000		0,00	GTQ		
90						0,000		0,00	GTQ		
100						0,000		0,00	GTQ		
110						0,000		0,00	GTQ		
120						0,000		0,00	GTQ		
130						0,000		0,00	GTQ		
140						0,000		0,00	GTQ		
150						0,000		0,00	GTQ		

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 20/06/2019
HORA : 10:23:56
R00819367.rpt

No. Gestión: 34712506 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2482 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 10884823 - BATEN AGUILAR SAMUEL
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34712506	31/01/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 160, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A.152	24/01/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34928523	28/02/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 163, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A.153	19/02/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35218559		CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 164, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	0.00	4,000.00	ANULADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A.164	20/03/2020 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35230500	29/05/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 164, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A.164	23/03/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

No. Gestión: 34712506 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/23/2019
 Institución: 21100060 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE-
 Unidad Compradora: 2482 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 10884823 - BATEN AGUILAR SAMUEL
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	003-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
33951782	27/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN AGUILAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 165, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 165	12/04/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	003-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35841586	30/05/2019	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.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 166	20/05/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	003-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
38143955		CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN AGUILAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 167, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	GENERANDO CUR	N	N	N	

Factura	Fecha	Monto
A 167	18/06/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIDES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00

NO Gestión 1177297

FORMA No. 001

SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Entidad:	COMISIÓN FEDERAL NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Fecha Emisión:	24/03/2013
Unidad:	DE INGENIERIA	No. Licita:	122
Clave:	15	No. Orden:	122
Tipo Documento Original:		Clave Documento:	No. Expediente:
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO

Clase de Registro:	COMPROMISOS	Clase de Gasto:	005-005	RFJ:	000	000	000	000
Banco:		Cuenta Mensajero:		IDM: 1000000000				
Area De:	GASTOS	Numero Operacion GastoCompras (NOU):	9508736	Numero Convenio:		Tipo Registro: 1000		
Beneficiario:	10404272 BATER ADILAN S.A.S.A.							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PO	SP	PT	ACT	OBJ	RSN	UBG	FTE	ORG	COMP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTD.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	OTRAS RECOMPENSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45 000 00
TOTAL PRESUPUESTARIO											45 000 00
MONTD. IVA											0 00
TOTAL											45 000 00
TOTAL DEDUCCIONES											00 00
LIQUIDO											45 000 00

SON CUARENTA Y CUATRO MIL QUÉZALES EXACTOS A N

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- SAMUEL BATEM, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 158-2010

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PO	SP	PT	ACT	OBJ	RSN	UBG	FTE	ORG	COMP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTD.
TOTAL CONTRAPARTIDAS											

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	LPSAMKCA736BPW7	FIRMA ELECTRONICA:	
	FECHA:	25/01/2013 08:13:01 AM	FECHA:	

C.F.E.

C.F.E.

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100020 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105 DIRECCIÓN SUPERIOR	20 06 2019	3648	192
Unid. Desc:	0			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	119

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	SUELDOS	DPU	RPA	RTG	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9669736	Numero Convenio:					
Beneficiario:	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											4,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											4,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											0200.00
LIQUIDO											3,800.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN AGUILAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 167, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q200.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q200.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

FIRMA Y SELLO UNIDAD 

(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

J.R.
[Handwritten signature]

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. : 088-2019
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de enero al 30 de Noviembre del 2019
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Henri Yobani Pérez Pisqui
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los siguientes servicios:
a) Impartir las asignaturas de Artes Plásticas uno y Tecnología, uno, dos y tres, Ciencias Naturales, Artes industriales uno, dos y tres en primero, segundo y tercer grado. b) Planear y desarrollar actividades cívico-culturales y deportivas entre los alumnos. c) Realizar las evaluaciones programadas de las diferentes asignaciones e informar de los resultados a la Dirección y a los padres de familia. d) Realizar reuniones con los padres de familia. e) Promover la participación en las actividades educativas y formativas de los alumnos. f) Colaborar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene, así como las establecidas para el colegio. La jefatura del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Gerencia de servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Departamento de Capacitación y Desarrollo

II. ACTIVIDADES

Emprendimiento Para la Productividad: Primero, Segundo y Tercero Básico:
 Conoce Los tipos de Empalmes y circuito simple, paralelo. (Artes Industriales, Artes Plásticas, Contabilidad).
Ciencias Naturales Segundo: Conoce los isótopos y sus aplicaciones. (Química).
Tecnología de la Información y Comunicación: Primero, Segundo y Tercero:
 Diseña una página web, textos de diferentes colores, fondos.

III. FIRMAS

[Handwritten signature]
 Prof. Henri Yobani Pérez Pisqui

[Handwritten signature]
 Paola Vanessa Baldizón Marroquín
 Jefe Departamento Capacitación y Desarrollo

[Handwritten signature]
 Karla Sabrina Ramos Saiguero
 Jefa División de Recursos Humanos

[Handwritten signature]
 Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
 Gerente de Servicios Corporativos

[Handwritten signature]
Baldizon



HENRI YOBANI PEREZ PISQUI

CALLE MONTE CARMELO SANTA MARIA DE JESUS
ZUNIL, QUETZALTENANGO

HENRI YOBANI PEREZ PISQUI

NIT 4075878-8

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	06	2019

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 0000118

NIT 245540-4

NOMBRE INDE


DIRECCION Fma av 2-29 zona 9 Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Sexto pago por Servicios técnicos Según Contrato No 088-2019	4,000.00
	cuatro mil quetzales exactos	
Resolución No. 2018-1-61-198217 de fecha 05-02-2018 del 101 al 150 fecha vencimiento de la resolución 07-02-2020 IMPRENTA Y OFFSET "EMANUEL" NIT 2573077-0		TOTAL Q. 4,000.00

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el pago por concepto de Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación - INDE- Según contrato administrativo No. 088-2019.


Profesor: Henri Yobani Pérez Pisqui


Paola Vanessa Baldizón Marroquín.
JEFE DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO




ES CONFORME:
Karla Sabrina Ramos Salguero
JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS




Ing. Victor Manuel Sandoval Palma.
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS



ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

a) 3472005417

b) Banrural

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

Henri Yobani Pérez Pisqui

4 Número de Identificación Tributaria NIT

4075878-8

5 Dirección de la empresa

Calle Monte Carmelo Santa Maria de Jesús Zunil, Quetzaltenango

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

isacyg123@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

40107902

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

FIRMA:

Henri Yobani Pérez Pisqui

La Infrascrita Secretaria de la División de
Servicios Administrativos de la Gerencia de
de Electrificación -INDE- CERTIFICA:
que la presente fotocopia ha sido tomada de
su original en su presencia.


Secretaria de la División de Servicios Administrativos

ANEXO 001/2009

PÁGINA 01

SICOM - COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Entidad:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Código de Entidad:	01
Unidad:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Código de Unidad:	001
Origen:		Código de Origen:	01
Tipo de Operación:		Código de Operación:	01
COMPROBANTE FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO	

Clave de Registro:	COMPROBANDO	Clave de Cuenta:	01	Código de Cuenta:	01
Nombre:		Código de Cuenta:		Código de Cuenta:	
Área de:	CASTOS	Nombre de Cuenta:	Guadalupe (RPP)	Código de Cuenta:	01
Actividad:	015000	Nombre de Cuenta:	RECURSOS FISCALES	Código de Cuenta:	01

AFECCIÓN PRESUPUESTARIA

PC	SP	PP	ACT	OBJ	PRO	MOD	FE	PRO	CON	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
										RECURSOS FISCALES	000000
										TOTAL PRESUPUESTARIO	000000
										MONTA	000000
										TOTAL	000000
										TOTAL EJECUCIONES	000000
										MONTA	000000

CON CLAVE DE REGISTRO COMPROBANDO

DESCRIPCIÓN: ASISTENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRESUPUESTARIO

DEDUCCIONES

CITAS DE REFERENCIA

PC	SP	PP	ACT	OBJ	PRO	MOD	FE	PRO	CON	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
										RECURSOS FISCALES	000000
										TOTAL CONTRIBUCIONES	000000

APROBADO	DATOS APROBACION				DATOS EMISIÓN FACTO			
	TIPO	ELECTRONICA	CÓDIGO	LDMGDA/12FP07	FECHA	ELECTRONICA	CÓDIGO	ELECTRONICA
	TIPO	CONTRATO	FECHA	2012-04-17	FECHA	2012-04-17	FECHA	2012-04-17

Hoja de entrada servicio 1000045325 Visual

Otra acción

- Resumen
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SAMUEL BATEM AGUILAR
 - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - HEIRI YOBANI PEREZ PISQUE
 - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 1000045325 CCO aceptada/s Ind. devoluciones

Para pedido: 430002731740

Texto breve:

Det. b. d. Det. acept. Val. T. d. d. Hist.

Tipo imputación: Centro de coste

Número externo: Ref. precio: 15-06-2019

Lugar serv.: Encarg. mt.:

Periodo: - Encarg. ext.:

Línea	L.	P.	P.	N.	IP servicio	Txt. brv.	Cantdad	UH	Precio bruto	Mon.	Centro coste	A...
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100043	HONORARIOS	1	SER	1,000.00	670	1001000101	
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		
150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	670		

Línea 10

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027377

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametros persona

PEDIDO COM DIR 4500027377 Proveedor: 1100000381 HENRI YOBANI PER. Fecha doc.: 24.01.2019

Entrega/factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Instalación Datos adicionales Org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación: **05** LIBERACION DE PEDIDO Cód. Denominación Est. Pag.
 Estrategia liberac.: **15** Ger Serv Corp 90/000 B3 BC Gerenc Serv Corp
 AG JU Gerenc Serv Corp

Ind. Mencion: PEDIDO LIBERADO Gestión de pagos

Pl. S.	Pos	I	P	Materia	TxCODV	Ctd.pedido	U...	T.Fa. entrega	Precio	Mon...	per	CPP	Grupo art.	Ca.	Almacén
10	X	F			PRIMER PAGO POR SERV		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
20	X	F			SEGUNDO PAGO POR SE		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
30	X	F			TERCER PAGO POR SER.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
40	X	F			CUARTO PAGO POR SER.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
50	X	F			QUINTO PAGO POR SER.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
60	X	F			SEXTO PAGO POR SERV.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
70	X	F			SEPTIMO PAGO POR SE.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
80	X	F			OCTAVO PAGO POR SER.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
90	X	F			NOVENO PAGO POR SER.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
100	X	F			DIECHO PAGO POR SER.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
110	X	F			UNDÉSIMO PAGO POR S.		1 SER	T 24.01.2019	4,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.

Detalle posición

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

PAGINA : I de 2
 FECHA : 20/06/2019
 HORA : 10:21.42
 R00819367.rpt

No. Gestión: 34719339 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2482 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 40758788 - PEREZ PISQUI HENRI YOBANI
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34727912	31/01/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 112, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 112	21/01/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
250	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34826609	26/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 113, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 113	19/02/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
250	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35219394	27/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 114, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 114	20/03/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
250	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35561925	28/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 115, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 115	12/04/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
250	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Reporte de ejecución de Gestión
Expresado en Quetzales
Filtros:

FECHA : 20/06/2019
 HORA : 10:21:42
 R00819367.rpt

No. Gestión: 34719339 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 40758788 - PEREZ PISQUI HENRI YOBANI
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 058-2019

Ranglon	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No.	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	ITO	RPA	SP	PT	
Liquidación	35541391	30/05/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 089-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 116, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A-116	20/05/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Ranglon	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No.	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	ITO	RPA	SP	PT	
Liquidación	28143177	15/08/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 058-2019. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 118, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO	4,000.00	200.00	3,800.00	AUTORIZADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A-118	15/08/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA (REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100090	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	20	06	2019	3645	219
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	134

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DFU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	
Area De:	GASTOS	Número Operación GuateCompras (NDG):	9672974	Número Convenio:					
Beneficiario:	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											4,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											4,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q200.00
LIQUIDO											3,800.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 118, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q200.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q200.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:

División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

34719339

No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

11

FECHA

21/06/2019

FIRMA Y SELLO UNIDAD



(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 155-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Catorce (14) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Abdul Mérida Jiménez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Revisión de las pólizas del INDE, vigentes, correspondientes al período de desempeño de actividades; b) Revisar el seguimiento de los reclamos y sus expedientes; c) Análisis de mercado de cada ramo de seguros que el INDE tiene (precios, detalle, análisis de costos, beneficio, otros); d) Recomendar estrategias para exponer a la población las pólizas del INDE y el manejo de invitación a ofertar de las mismas; e) Estrategias de mejora en el manejo de reclamos de vida y gastos médicos, así como responsabilidad civil y responsabilidad en exceso; f) Revisión de documentación de las pólizas para las nuevas vigencias, condiciones particulares, generales y especiales; g) Coordinación con los equipos de trabajo para el mejor seguimiento de los reclamos; h) Análisis de los servicios presentados por reclamos, por las aseguradoras adjudicadas de las pólizas del INDE; i) Otras actividades que se le requieran.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS

II. ACTIVIDADES

1. Revisión, análisis, cuadro e informe del ajuste del reclamo por daños a la Unidad No. 2, de la planta Hidroeléctrica Palin 2 ocurrido el 16/03/2017. El mismo incluye la revisión completa del expediente, para corroborar que cada uno de los montos reclamados estén siendo cubiertos, revisión del tipo de cambio y realizar informe de lo realizado.

2. Realización de la presentación del seguro de Gastos Médicos, para información de los asegurados. La presentación incluye: Coberturas, Utilización del seguro a través de reembolso convencional, pago directo, emergencias; red de proveedores, Seguro de Vida y sus coberturas. Para la realización, se debió realizar la lectura completa de la póliza de Gastos Médicos y la elección de la información relevante para su exposición.

3. Flujograma de proceso de presentación de Reclamos de Gastos Médicos Convencional. Incluye el proceso escrito y gráficas explicativas. Este flujograma conlleva a la verificación de las coberturas y beneficios específicos para la póliza y la comprensión de los mismos, para su interpretación y colocación de la información para los afiliados.

4. Flujograma de proceso para Pago Directo en Consulta Externa. La realización de este proceso, conlleva la investigación y comprensión del beneficio en general y la cobertura específica para la póliza del INDE.

5. Flujograma de proceso para Pago Directo en medicamentos. Incluye el proceso escrito y gráficas explicativas. La realización conlleva la comprensión de la póliza y su red de proveedores.

6. Flujograma de procedimiento para Pago Directo en Exámenes de Laboratorio, Radiología y Exámenes Especiales. Incluye el proceso escrito y gráficas explicativas.

7. Flujograma de procedimiento para Pago Directo en Hospitalizaciones Programadas. Incluye el proceso escrito y gráficas explicativas.

III. FIRMAS

CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ

TÉCNICO

ING. MONICA AFRICA RODAS CASTRO

Jefe División de Análisis y Control de Riesgos

ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA

GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

GERENTE

Guatemala, C.A.

FACTURA

De: **Carlos Mérida Jiménez**

Por concepto Servicios Técnicos prestados al INDE, correspondiente al sexto pago del Contrato Número: 155-2019, por un monto de Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos. - (Q. 9,500.00).

CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ

CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ
34 Avenida "A" 9-56, Zona 7 Tikal II
Guatemala, Guatemala

NIT.: 3072974-2

FACTURA SERIE C

DIA	MES	AÑO	Nº 0012
FECHA: 19	06	2019	


NOMBRE:	Instituto Nacional de Electrificación
DIRECCIÓN:	7a Avenida 2-29 Zona 9 Guatemala. NIT: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios técnicos prestados al INDE, correspondiente al pago No. Seis, del contrato No. 155-2019	Q.9,500.00
Son:	Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos.	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL Q. 9,500.00


IMPRESOS Y/O NIT: 224924-4 • RESOLUCIÓN N. 2019-1-81-10287 DEL 24/05/19 DEL Q1 AL 80 SERIE "C" • VENCE: 24/01/2021
ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad • TRIPPLICADO: Archivo


Carlos Mérida Jiménez
Técnico

Es conforme:


Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe División Analisis y Control de Riesgos

Vo. Bo.:


Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente Servicios Corporativo

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

a) 3410058618

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

N/A

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

Carlos Abdul Mérida Jiménez

4 Número de Identificación Tributaria NIT

3072974-2

5 Dirección de la empresa

Sector 6, Manzana K, Casa 17, Residenciales los Olivos Zona 18

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

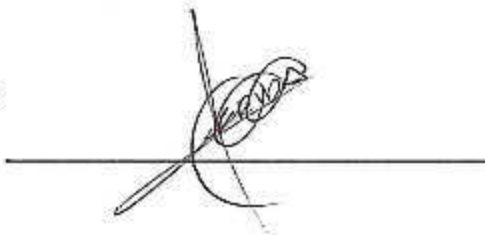
carlosmeridaj1@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

5465-5795

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

FIRMA:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 31 DE ENERO DE 2019 /

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450027487 / 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS /

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ / (No. 1000003190)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 114,000.00 CIENTO CATORCE MIL QUETZALES CON 00 / 100 /
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 30729742 /

7. SICDA No.: _____ 8. CONTRATO No.: 155-2019 / 9. PARTIDA No.: 2019-21100000-105-01-00-000-004-000-1011-000-026-0001 /

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: _____

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SÉGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS /	1	SER	9,500.00	9,500.00
					TOTAL	114,000.00

11. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 450027487 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR: CRISTIAN LEONEL SUREZ LOPEZ
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
 FIRMA: _____ Sello
 FECHA: _____

21. AUTORIZADO POR: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
 FIRMA: _____ Sello
 FECHA: _____

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
 FIRMA: _____ Sello
 FECHA: _____

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

25. TESORERIA:
 CHEQUE No.: _____ Q. _____

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____
 LUGAR Y _____
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestión
Expresado en Quebrantes
Filtros:

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 07/02/2019
HORA : 11:55:54
R00819367.rpt

No. Gestión: 54822918 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
 Institución: 21100250 - D - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE
 Unidad Comisaria: 2402 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 30729742 - MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDU
 Descripción: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS-CARLOS ABDU, MERIDA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019

Detalle	Descripción	Unidad Medida	Cuenta Costo	Referencia	Cantidad Aprobada	Presup.	Valoración	Saldo
2	PAGO POR PERSONAL TECNICO	Personas	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-220-0001	12.00	2520.00	2.89	114,003.22
Total								114,003.22

No. Usado	Fecha	Descripción	Monto	Monto Caudado	Monto Usado	ESTADO	OTG	OPA	OP	OT
249080		CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS-CARLOS ABDU, MERIDA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019 (ANULACION DE LA FACTURA SEGUIN CANCELACION 1, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO)	2,520.00	2.89	2,520.00	ANULADO	N	N	N	N

Fecha	Fecha	Monto	Detalle	Monto
01	07/02/2019 12:55:54	2,520.00		2,520.00
	Total	2,520.00		

RESUMEN EFECTIVO DE CUENTAS/REGISTROS GESTOR DE EXPEDIENTES - REX (1)				
Saldo	Reversión Gestión	Liquidación	Monto de Liquidación	Saldo a Favor (D-D-0)
114,003.22	0.00	2,520.00	2.89	114,000.00

Hoja de entrada servicio 1000045485 Visual.

Otro pedido

Resumen

- DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCERO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
- ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
- DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
- SEXTO JOSE TORRES VILLALTA
- HENRI YOBANI PEREZ PISQUE
- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ
- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LOPEZ
- SANDY SOFIA TORRES MADRID
- RENE OSWALDO GIRÓN CALLEJAS
- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
- MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA
- JOSE RAHMO ESCOTO GONZALEZ
- CARLOS ABDUL MORIDA JIMENEZ
- DUODECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 1000045485 COD aceptado/o: Ind. devoluciones

Para pedido: 1500027487 66 67

Texto breve: _____

Tipo Imputación:

Húmero exorno: _____ Ref. precio: 21.06.2019

Lugar serv.: _____ Encarg.int.: _____

Período: _____ - _____ Encarg.ext.: _____

Línea	J.	P.	P.	N.	Nº servicio	Txt. brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102343	HONORARIOS	1	SER	0,452.14	GTQ	1201000101
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	
210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	GTQ	

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027487

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

PEDIDO COM DIR 4500027487 Proveedor 1000003190 CARLOS ABDUL ME Fecha doc. 31.01.2019

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación	Cód.	Denominación	Est.	Post.
16 Ger Serv Corp>90,001	7A	GA Gerenc Serv Corp	✓	
	B3	EC Gerenc Serv Corp	✓	✓
	AG	JU Gerenc Serv Corp	✓	

S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	T.Fe.entrega	Prc.neto	Mon... per	OPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
10	K F				PRIMER PAGO POR SERV.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
20	K F				SEGUNDO PAGO POR SE.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
30	K F				TERCER PAGO POR SER.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
40	K F				CUARTO PAGO POR SER.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
50	K F				QUINTO PAGO POR SER.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
60	K F				SEXTO PAGO POR SERVI.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
70	K F				SEPTIMO PAGO POR SE.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
80	K F				OCTAVO PAGO POR SER.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
90	K F				NOVENO PAGO POR SER.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
100	K F				DECIMO PAGO POR SER.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
110	K F				UNDÉCIMO PAGO POR S.		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	
120	K F				DUODÉCIMO PAGO POR		1 SER	31.01.2019	8,482.14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.	

Este documento se envió a la impresora
 Dirección: SAP-Hidromy
 Impresora: SAP-HIDROMY
 Fecha: 08-05-2019 a las 21:06:00
 Número de línea de pedido: 1

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 21/06/2019
 HORA : 13:51:41
 R00819367.rpt

No. Gestión: 34822818 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 30729742 - MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
Total:								114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34822818	13/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 3, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 3	01/02/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
Total:								114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34822818	25/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 4, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 4	19/02/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
Total:								114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34822818	28/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 5, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 5	20/03/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
Total:								114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34822818	28/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 6, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 6	12/04/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestion
 Expresado en Quetzales
 Filtros:

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 21/06/2019
 HORA : 13:51.41
 R00819367.rpt

No. Gestión: 34822018 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
 Institución: 2110000 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 30729742 - MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019

Ranglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-020-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
Total:								114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquidado	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35824790	30/05/2019	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.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C-10	20/05/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

Ranglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
20	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-020-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
Total:								114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquidado	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
36160532		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00EV SOLICITADO		N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
C-12	19/05/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
Total:		

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
114,000.00	0.00	9,500.00	0.00	104,500.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21	06	2019	3779	452
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0-12	242

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria							
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9673024	Numero Convenio:					
Beneficiario:	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,482.14
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,482.14
MONTO IVA											1,017.86
TOTAL											9,500.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											9,500.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 12. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:

División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

36169352

No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

11

FECHA

21/06/2019

FIRMA Y SELLO UNIDAD



(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. : 150-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14 de enero al 30 de noviembre del 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Carrillo Xivir

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a presentar los servicios siguientes: a) Impartir la asignatura de Lenguaje Kiché uno, dos y tres y Comunicación en los grados de primero, segundo y tercero; b) Planear y desarrollar actividades cívico-culturales y deportivas entre los alumnos; c) Realizar las evaluaciones programadas de las diferentes asignaciones educativas e informar los resultados a la Dirección y a los padres de familia; d) Realizar reuniones con los padres de familia y promover la participación en las actividades educativas y formativas de los alumnos; e) Colaborar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene, así como la seguridad en la escuela. La Jefatura del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Gerencia de Servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Departamento de Capacitación y Desarrollo - Gerencia de Servicios Corporativos.

II. ACTIVIDADES

1. **Ciencias Sociales de Primero Básico:**
Impartí el contenido de Primeros pobladores y civilizaciones de América, Civilización Maya, periodos de la civilización maya, señorios posclasicos, la era de las exploraciones y la invasión de Guatemala y Centroamérica.
 2. **Ciencias Sociales de Segundo Básico:**
Les enseñé los temas de independencia de Centroamérica, república federal de Centroamérica, Periodo de los 30 años y reformas de Dr. Mariano Gáivez, Reforma Liberal y el Lienzon de Quauhechollan.
 3. **Ciencias Sociales de Tercero Básico:**
Desarrollé con ellos los temas de endeudamiento económico, geografía mundial, regimen autoritario y regimen democratico de Guatemala, lectura y comprensión de la Constitución Política de la Republica de Gualomala.
 4. **Cultura e idioma maya en los grados de Primero, Segundo y Tercero Básico:**
Practiqué con los estudiantes vocabularios sobre la numeración maya, glifos mayas, pronombres personales, palabras demostrativas, verbos, conjugación de verbos, vocabularios, los mayas.
 5. **Educación Artística:**
Ensené el trazo de perspectivas frontal, oblicua, vista de pajo y vista de hormiga.
- Aportes:**
Evalué a los estudiantes de los tres grados, luego entregué cuadros de calificación y tarjetas de calificación de padres de familia.

III. FIRMAS



Francisco Carrillo Xivir



Paola Vanessa Baldizón-Marroquín
Jefa Departamento Capacitación y Desarrollo



Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefa División de Recursos Humanos




Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



FRANCISCO CARRILLO XIVIR

NIT 6119741-6

8 AVENIDA 3-85 ZONA 3
ZUNIL, QUETZALTENANGO
FRANCISCO CARRILLO XIVIR

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

SERIE C No. 0000161

FECHA		
DIA	MES	ANO
19	06	2019

NOMBRE	Instituto Nacional de Electrificación	
DIRECCION	7ma. Avenida 2-29 Z. 9 Guatemala NIT 245540-4	
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Sexto pago por servicios tecnicos segun contrato 150-2019	4,000.00
	Cuatro mil quinientos exactos	
Resolución No. 2019-1-51-73450 de fecha 11-02-2019 del 151 a 200 Fecha vencimiento de la resolución 11-02-2021 IMPRENTA & LITOGRAFIA "GALILEA" NIT 2573077-0		TOTAL Q. 4,000.00

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el pago por concepto de Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación - INDE- Según contrato administrativo No. 150-2019.


Francisco Carrillo Xivir


Paola Vanessa Baldizón Marroquín
JEFE DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



ES CONFORME:


Karla Sabrina Ramos Salguero
JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS




Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS



Guatemala, C.A.

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

3472006278

Banrural

2 Código de Proveedor asignado por el banco
(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

Francisco Carrillo Xivir

4 Número de Identificación Tributaria NIT

6119741-6

5 Dirección de la empresa

8va. Calle 3-85 zona 3 Zunil, Quetgo.

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

carrilloinusacvo@hotmail.es

7 Número de Teléfono de la Empresa

5757-1858

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

FIRMA:

Francisco Carrillo Xivir



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4600027531 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: FRANCISCO CARRILLO XIVIR (No. 1160000750)
(Nombre y Récab. Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL CUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras) ENT DEL PROVEEDOR: 81197416

7. BÚCCA No: _____ 8. CONTRATO No: 150-2019 9. PARTIDA No: 2010-21100000-100-01-00-000-904-030-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: _____

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
025-3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
025-3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4600027531 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR: CRISTIAN RAONEL JUAREZ LOPEZ
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

20. REVISÓ DENTRO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
 FIRMA: _____ Sello _____
 FECHA: _____

21. AUTORIZADO POR: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
 FIRMA: _____ Sello _____
 FECHA: _____

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:
 FIRMA: _____ Sello _____
 FECHA: _____

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

25. TESORERÍA:
 CHEQUE No: _____ Q. _____

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____
 LUGAR Y _____
 NOMBRE _____
 FIRMA _____

La Infrascrita Secretaria de la División de
Servicios Administrativos de la Gerencia de
Servicios Corporativos del Instituto Nacional
de Electrificación -INDE- CERTIFICA:
que la presente fotocopia ha sido tomada de
su original en su presencia.


Secretaria de la División de Servicios Administrativos

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	Z1100083	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-	Fecha Elaboración:	No. SUR:	No. Original:
Unid. Elec.:	105	DIRECCION SUPERIOR	07 02 2019	453	453
Unid. Desc.:	0				
Tipo Documento Respaldo:	Clase Documento:		No.:	No. Expediente:	
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		ONTRATO ADMINISTRATIV	243	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPJ:	RPA:	RIO:	DEV:	ICP:	00 00-0000,00
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9385758	Numero Convenio:					
Beneficiaria:	61197416	CARRILLO XIVIR FRANCISCO							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	25	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											44,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											44,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											44,000.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA: 3POJVG6GX8X8KN
 USUARIO: JACDIAZ
 FECHA: 07/02/2019 11:27:21a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
 USUARIO:
 FECHA:

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 20/06/2019
 HORA : 10:25:35
 R00819367.rpt

No. Gestión: 34923061 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 61167416 - CARRILLO XIVIR FRANCISCO
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicio	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34294895	11/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 78 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 78	31/02/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicio	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34026532	26/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 151 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 151	19/02/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicio	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35218807	27/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 153, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 153	26/03/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicio	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35551510	25/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 166, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 166	12/04/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Reporte de ejecución de gestión
Expresado en Quetzales
Filtros:

FECHA : 20/06/2019
HORA : 10:25,35
R00819367.rpt

Nº. Gestión: 34623061 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019

Institución: 21100060 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE-

Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NIT: 51167416 - CARRILLO XIVIR FRANCISCO

Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
25841658	30/05/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 158, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 158	20/05/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35143614	19/05/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 161, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	GENERANDO CUR	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
C 151	19/05/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
Total:		4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
Total:		200.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA REGISTROS GESTION DE EXPEDIENTES - SIGES - I

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B+C+D)
44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	20	06	2019	3647	453
Unid. Desc.:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME LICITACION	C-161	243

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	SUELDOS	DPU	RPA	RTD	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9685758	Numero Convenio:					
Beneficiario:	61197416	CARRILLO XIVIR FRANCISCO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											4,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											4,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q200.00
LIQUIDO											3,800.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 161, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q200.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q200.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

FIRMA Y SELLO UNIDAD 

(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 197-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: el seis (6) de febrero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jose Ramiro Escoto Gonzalez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Seguimiento de los Encargados de Higiene y Seguridad Industrial de los centros de trabajo.
- b) Coordinación de las directrices indicadas por el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial, para estandarizar la puesta en práctica de los planes de emergencia de los centros de trabajo.
- c) Seguimiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional.
- d) Visitas técnicas a todos los centros de trabajo cuando se requiera.
- e) Apoyo al plan de Higiene y Seguridad Industrial.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Análisis y Control de Riesgos.

II. ACTIVIDADES

- a) Realización de cotizaciones de Acelerómetros y Acelerografos para el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 DETECTORES SISMICOS"
- b) Mesa técnica con personal de EGEE, con énfasis en equipos de protección personal
- c) Acompañamiento a inspecciones mecánicas, realizadas a vehículos Institucionales
- d) Inspecciones rutinarias dentro de instalaciones de Edificio Central INDE
- e) Evaluación de cantidad de "LUX's" de iluminación en gradas de emergencia en Ala Norte y Ala Sur, en las siguientes plantas +4 a +3, +3 a +2, +2 a +1, +1 a PB

Jose Ramiro Escoto Gonzalez
Contratista

Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

ing. Ornar Andrés Ponce Fernández
Jefe del Depto. Higiene y Seguridad Industrial

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

Guatemala, C.A.

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

5a. Calle A 6-75, Zona 2 • San José
Villa Nueva, Guatemala

NIT.: 8156847-9

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000009

DIA	MES	AÑO
19	06	2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación INDE

DIRECCION: 7ma. Avenida 2-29 zona 9, Guatemala NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios técnicos prestados a INDE, correspondiente al quinto pago del contrato 197-2019.	9,500.00

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANTIDAD EN LETRAS:

Nueve mil quinientos 00/100

TOTAL Q. 9,500.00

IMPRESA DUARTE NIT. 261412-5 DEL 01 AL 50 Autorizado Según Resolución No. 2019-1-61-686945 de fecha 16/01/2019 VIGENCIA 16/01/2020 SAT.
ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO CONTABILIDAD


JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el quinto pago mensual por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 197-2019.


Jose Ramiro Escoto González
Contratista


Ing. Omar Andrés Ponce Fernández
Jefe Depto. Higiene y Seguridad Industrial

Es Conforme:


Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

Vo. Bo.


Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

INSTITUCIONAL DE ELECTRIFICACION
SERVICIOS CORPORATIVOS
GERENTE

Guatemala, C.A.

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

a) 61-11740-3

b) Banco G&T Continental

2

Código de Proveedor asignado por el banco

88086

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

4 Número de Identificación Tributaria NIT

8156847-9

5 Dirección de la empresa

7 Avenida 2 - 29 zona 9, Guatemala

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

7 Número de Teléfono de la Empresa

24221800

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

FIRMA:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



ELABORADO EN: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2013

ZONA DE SERVICIO DE COMPAÑIA No: 450007926 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NOMBRE DEL CLIENTE PAGARÁ: JOSE RAMIRO ESSOTO GONZALEZ (No. 116001525)

VALOR MONETARIO: Q. 104.500.00 CIENTO CUATRO MIL CINCUENTOS QUÉTEZALES CON 00/100 (Cinco mil dólares)

MONEDA DEL PROVEEDOR: \$156478

FECHA DEL CONTRATO No: 197-2013 PART. DE No: 2010-21100000-105-01-00-000-000-1011

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:

11. RENDICION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
071-310000000	10001	PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
072-310000000	10001	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
073-310000000	10001	TERCERO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
074-310000000	10001	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
075-310000000	10001	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
076-310000000	10001	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
077-310000000	10001	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
078-310000000	10001	OCAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
079-310000000	10001	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
080-310000000	10001	DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
081-310000000	10001	UNDICESIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9.500.00	9.500.00
					TOTAL	104.500.00

ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 450007926 ENTE CORPORATIVO

18. FORMULADO POR: NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: _____	20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA FIRMA: _____ FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR: NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: _____	22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL FIRMA: _____ FECHA: _____
24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____	23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD FIRMA: _____ FECHA: _____
	25. TESORERIA: CHEQUE No: _____
	26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	25100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	28 02 2019		No. CUR:	983	No. Original:	983
Unid. Ejec:	105	DIRECCION SUPERIOR							
Unid. Desc:	0								
Tipo Documento Respaldó:		Clase Documento:		No.:		No. Expediente:			
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		CONTRATO ADMINISTRATIVO		510			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	OPU	RPA	OTO	DEV	IDP	00 00-0000.00
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Área De:	GASTOS	Numero Operación Gasto/Compras (NOG):	9855242	Numero Convenio:					
Beneficiario:	81568479	ESCOYO GONZALEZ JOSE RAMIRO							

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											104,500.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											104,500.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											104,500.00

SON: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	UBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: LSHAZQBSPYI3GL7
 USUARIO: JACDIAZ
 FECHA: 28/02/2019 03:49:27 p.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
 USUARIO:
 FECHA:

FIRMA

FIRMA

Hoja de entrada servicio 1000045481 Visual.

Otro pedido

Summary icons

Resumen

- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS
- JOHANA CRISTIN CATALAN MERIDA DE
- SANDY SOFIA TORRES MADRID
 - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- RENE OSVALDO GIRÓN CALLEJAS
- JOSE ANTONIO DEL VALLE PEÑAGOS
- MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEA
- JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ
 - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 1000045481 COD aceptada/s

Para pedido: 4200027939 50

Texto breve:

Tabs: Det. básic., Det. acept., Val., TxtExp., Hist.

Tipo imputación: Centro de coste

Número externo: Ref. prap: 21.06.2017

Lugar serv.: Encarg. inc:

Período: Encarg. ext:

Linea	J.	P.	F.	M.	HP servicio	Tax. brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costa
19					102243	HONORARIOS	1	SER	9,600.00	GTQ	1201030101
20							0.000		0.00	GTQ	
30							0.000		0.00	GTQ	
40							0.000		0.00	GTQ	
50							0.000		0.00	GTQ	
60							0.000		0.00	GTQ	
70							0.000		0.00	GTQ	
80							0.000		0.00	GTQ	
90							0.000		0.00	GTQ	
100							0.000		0.00	GTQ	
110							0.000		0.00	GTQ	
120							0.000		0.00	GTQ	
130							0.000		0.00	GTQ	
140							0.000		0.00	GTQ	
150							0.000		0.00	GTQ	
160							0.000		0.00	GTQ	
170							0.000		0.00	GTQ	
180							0.000		0.00	GTQ	
190							0.000		0.00	GTQ	
200							0.000		0.00	GTQ	
210							0.000		0.00	GTQ	

Lineas 10

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
 Expresado en Quetzales
 Filtros:

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 21/06/2019
 HORA : 13:47.08
 R00819367.rpt

No. Gestión: 35024539 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/28/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 81508479 - ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-025-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
Total:								104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35024539	02/28/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 3, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 3	22/02/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-025-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
Total:								104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35214740	03/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 5, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 5	20/03/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-025-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
Total:								104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35500680	20/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 7	12/04/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-025-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
Total:								104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35524534		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.	9,500.00	475.00	9,025.00	ANULADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A 8	02/05/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecución de Gestión
 Expresado en Quetzales
 Filtros:

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 21/06/2019
 HORA : 13:47:08
 R00819367.rpt

No. Gestión: 35024539 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/28/2019
 Institución: 21100080 - O - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 81568478 - ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019

Ranglo	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Varación	Subtotal
25	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
Total:								104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35225063	30/05/2019	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.	9,500.00	475.00	9,025.00	PADADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 8	20/05/2019 12:00:00pm	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

Ranglo	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Varación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
Total:								104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
36171222		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 9, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00EV SOLICITADO	N	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A 9	18/06/2019 12:00:00pm	9,500.00
Total:		9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA/REGISTROS GESTIÓN DE EXPONIENTES - SIGES - I

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B+C+D)
104,500.00	0.00	9,500.00	0.00	85,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 06 2019	3775	983
Unid. Desc.:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	510

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	OPJ	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9856242	Numero Convenio:					
Beneficiario:	81568479	ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											9,500.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											9,500.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q475.00
LIQUIDO											9,025.00

SON: NUEVE MIL VEINTE Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 9. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q475.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q475.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

K

**GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

UNIDAD EJECUTORA: División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN 36171222 No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

10

FECHA

21/06/2019

FIRMA Y SELLO UNIDAD



(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 122 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Lic. Mario Washington De León García

A. OBJETO DEL CONTRATO:

- a. Defender los intereses de la División de Seguridad Corporativa del INDE, en todo tipo de procedimientos judiciales.
- b. Estudia y resuelve los problemas legales relacionados a contratos, denuncias, convenios y normas legales.
- c. Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas.
- d. Negocia y redacta contratos.
- e. Asesora al Jefe de División de Seguridad Corporativa, en diversos asuntos Administrativos y Operativos, en materia jurídica
- f. Coordinar con la Unidad de Asesoría Jurídica del INDE, los respectivos dictámenes jurídicos institucionales que se requieran para los Convenios y Contratos Administrativos que se elaboren de acuerdo a la Política Institucional.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a. Defender los intereses de la División de Seguridad Corporativa del INDE, en todo tipo de procedimientos judiciales.
- b. Estudia y resuelve los problemas legales relacionados a contratos, denuncias, convenios y normas legales.
- c. Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas.
- d. Negocia y redacta contratos.
- e. Asesora al Jefe de División de Seguridad Corporativa, en diversos asuntos Administrativos y Operativos, en materia jurídica
- f. Coordinar con la Unidad de Asesoría Jurídica del INDE, los respectivos dictámenes jurídicos institucionales que se requieran para los Convenios y Contratos Administrativos que se elaboren de acuerdo a la Política Institucional.

III. FIRMAS:



Lic. Mario Washington De León García

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval

Jefe División de Seguridad Corporativa



Nº 182634

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

El infrascrito secretario (a) de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, HACE
CONSTAR: Que en los registros de este Colegio Profesional aparece inscrito (a) el (la) Licenciado (a):

MARIO WASHINGTON DE LEON GARCIA Colegiado (a): 20379

Con el Título de: ABOGADO Y NOTARIO

desde 13/08/2014 Con cuotas canceladas al 30/09/2019 con Calidad

de Colegiado ACTIVO al 31/12/2019

Revisó:

DR. JOSÉ ALBERTO GODÍNEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA
Secretario (a) de la Junta Directiva

Confrontó:
Lic. Carlos Leonel Merino Ortiz
Asesor Jurídico

06/12/2018
Fecha: _____

Válido en original



JORGE MARIO JERONIMO

JORGE MARIO JERONIMO
KILOMETRO 10.5 AL ATLANTICO LOTE 1 ZONA 17
COLONIA LOS ANGELES, GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
SERIE B

N° 00122


NIT: 952141-0

Guatemala, 19 de Junio de 2019

Nombre: INDE

Tel.: _____

Dirección: 7a. AV. 2-29 Zona 9 Guatemala NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	En concepto de pago #6 por servicios profesionales prestados según contrato No. 156 - 2019.	Q10,000.00
		
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	



CANTIDAD EN LETRAS:

Diez mil, Quetzales Exactos.

TOTAL Q. 10,000.00

Imp. Librería y Miscelánea Las Charcas NIT: 4753834-1 SO J. del 101 al 150 Serie B
Autorizado Según Resolución 2018-1-61-197862 del 08-02-2018 VIGENCIA del 08-02-2018 al 07-02-2020

ORIGINAL Cliente -- DUPLICADO Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 156-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Lic. Jorge Mario Jerónimo

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Apoyo en las evaluaciones de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo.
- b) Apoyo en la Planificación en los niveles estratégicos, operacional y táctico, para el personal de seguridad, con la cantidad de puestos establecidos en todos los centros de trabajo.
- c) contribuir a la resolución de conflictos social y agrario, soporte para los agentes en los centros de trabajo.
- d) Apoyo en la realización de estudios geopolíticos de las áreas, centros de trabajo, propiedad del INDE.
- e) promover la prevención del delito, relaciones comunitarias, análisis criminológicos y criminalísticas de interés para la Jefatura de seguridad del INDE. Apegado al compendio de leyes para políticas de seguridad nacional y convenios internacionales en materia de derechos humanos.
- f) Apoyo para diseñar planes de estudios académicos en materia de seguridad y defensa conforme protocolos vigentes de atención al personal de seguridad en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE.
- g) Apoyo al Jefe de la División de Seguridad del INDE en las comisiones que se le asignen.
- h) trabajar de acuerdo a las instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad del INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa


II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en las evaluaciones de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo.
- b) Apoyo en la Planificación en los niveles estratégicos, operacional y táctico, para el personal de seguridad, con la cantidad de puestos establecidos en todos los centros de trabajo.
- c) contribuir a la resolución de conflictos social y agrario, soporte para los agentes en los centros de trabajo.
- d) Apoyo en la realización de estudios geopolíticos de las áreas, centros de trabajo, propiedad del INDE.
- e) promover la prevención del delito, relaciones comunitarias, análisis criminológicos y criminalísticas de interés para la Jefatura de seguridad del INDE. Apegado al compendio de leyes para políticas de seguridad nacional y convenios internacionales en materia de derechos humanos.
- f) Apoyo para diseñar planes de estudios académicos en materia de seguridad y defensa conforme protocolos vigentes de atención al personal de seguridad en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE.
- g) Apoyo al Jefe de la División de Seguridad del INDE en las comisiones que se le asignen.
- h) trabajar de acuerdo a las instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad del INDE.

III. FIRMAS:


Lic. Jorge Mario Jerónimo

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquib Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa





Nº 202881

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

El infrascrito secretario (a) de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, HACE
CONSTAR: Que en los registros de este Colegio Profesional aparece inscrito (a) el (la) Licenciado (a):

JORGE MARIO JERONIMO Colegiado (a): 3687

Con el Título de: LICENCIADO EN CIENCIAS POLICIALES

desde 13/05/2016 Con cuotas canceladas al 31/12/2019 con Calidad
de Colegiado ACTIVO al 31/03/2020

Revisó: 


Secretario (a) de la Junta Directiva

Confrontó: Lic. Carlos Leonel Hernández Ortega
Gerente
Gerente

Fecha: 21/01/2019

Válido en original



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 123 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Alvaro Amilcar Barrientos Paz

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo del INDE. Centro Sur; Sur-Occidente y Nor-oriente.
- Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, que el servicio se mantenga ininterrumpido las veinticuatro horas del día, con la cantidad de puestos establecidos en todos los centros de trabajo del INDE.
- Apoyo en Verificar la supervisión de las empresas de seguridad Privada, que cumplan con el reporte de las novedades de los agentes en los centros de trabajo semanalmente.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la revisión de cada seis (6) meses, que los agentes realicen simulacros contra incendios, desastres naturales, evacuación de personas y poner en práctica un plan de reacción.
- Apoyo de Supervisión en la Capacitación, en el uso de armas de fuego así como la práctica de tiro, se efectúe como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, relacionado a la rotación del personal de seguridad que se efectúe, como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente, en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE.
- Llevar un control de las faltas en el servicio de los agentes de seguridad y de las acciones o hechos en contra de terceros y los bienes del INDE, para verificar las causas y la responsabilidad de dicho personal.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa en la Supervisión, relacionado a que se cumpla con los procedimientos de control de las vías de acceso de todos los centros de trabajo, para evitar la pérdida o sustracción de materiales y bienes en general.
- Velar porque se proporcione una eficaz vigilancia en Plantas, Subestaciones, Embalses, Compuertas y Bodegas del INDE, para evitar daños perpetrados por sabotajes y otras acciones terroristas.
- Apoyo a la División de Seguridad en la Elaboración y presentación del Plan de Trabajo de Supervisión, antes de iniciar el movimiento de supervisión en los diferentes centros de trabajo.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Me reuni con el Jefe de la División de Seguridad del INDE Central.
- Reporte novedades relevantes a la Jefatura de Seguridad.
- Sostuve reunión de trabajo con los jefes, Subjefes de ETCEE Región Nor-Oriente y Jefe de planta de la hidroeléctrica de Chixoy, planta Chichaic y supervisor de presa del embalse de pueblo viejo.
- Me reuni con los supervisores de la empresa de seguridad privada VIP-HALCONES.
- Apoyo en la elaboración del Indicador de Mitigación de amenaza interna y externa, que surge en los diferentes centros de trabajo del INDE; el cual se realiza en la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa.
- Coordine solicitudes de ingreso de personal de Energuate y de Empresas sub contratadas en los diferentes centros de trabajo, área Nor-Oriente.
- Realice coordinaciones de solicitud de apoyo de seguridad con las jefaturas de la Policía Nacional Civil de la comisarías con sede en los departamentos de Cobán, Peten, Pto. Barrios, Zacapa, Progreso, Chiquimula Jutiapa y Jalapa para la coordinación de apoyo al plan operativo de la PNC, en prevención a cualquier tipo de amenaza que pudieran sufrir las instalaciones del INDE.
- Realice coordinaciones de apoyo de seguridad para el traslado del personal de operadores de la planta de Chichaic.
- Realice coordinaciones de apoyo de seguridad con los jefes de Sub Estaciones de la Policía Nacional Civil de los Municipios del Estor, Rio Dulce, Panzos y Chisec en jurisdicción de los departamentos de Ixil y Alta Verapaz.
- Preste apoyo de seguridad corporativa a las cuadrillas de linieros de Peten en las inspecciones pedestres de las líneas de alta tensión.
- Realice coordinaciones de trabajo con la comisaria de la policía Nacional Civil de Cobán y Quiché para el apoyo de los elementos de la institución para la Sub Estación de Cobán, Chisec, Playa Grande y la Planta de Chichaic, embalse de pueblo Viejo y Casa de Maquinas Quixal y campamento de Lichinatul por estar dentro de su jurisdicción.
- Cumplí con apoyar la supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades de los agentes de la Empresa de Seguridad de la empresa HALCONES VIP quienes prestan el servicio de seguridad y vigilancia en el área Nor-Oriente, supervisándoles que el servicio se mantenga ininterrumpidamente en el resguardo de sus bienes en las instalaciones a través de los procedimientos de control de las vías de acceso, evitando así la pérdida o sustracción de materiales y bienes. Específicamente en el embalse de Pueblo Viejo, Casa de Maquinas Quixal, Planta Chichaic, Campamento de Agua Blanca, campamento de Lichinatul, Bodegas de Purulha y de Chiquimula y Puerto Barrios.
- En la supervisión llevada a cabo el personal de seguridad privada que presta sus servicios de seguridad y vigilancia en los diferentes centros de trabajo de la región del nororiente, permaneció, el de turno y disponible con su arma asignada y la dotación de munición completa en los siguientes frentes de trabajo.

III. FIRMAS:



Alvaro Amilcar Barrientos Paz

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

SUPERVISIÓN MES DEL JUNIO-2019 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL INDE

REGIÓN NOR ORIENTE:

SUB ESTACION PANALUYA.

Se revisaron los libros de control, también se realizó recorrido perimetral encontrando todo sin novedad también al personal de seguridad se le dio una charla.

SUB ESTACION LA FRAGUA.

Revisión de libros de control, personal se encontró un elemento de turno, uno disponible y uno de descanso en la revisión del armamento cuentan con dos escopetas.

SUB ESTACION DEL SHOROPIN.

Me reuní con el Ing. Alberto Tajiboy, jefe del Sistema de ETCCE-INDE, Nororienté con quien se coordinó aspectos de trabajo, Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

BODEGAS DE CHIQUIMULA.

Inspección de las cámaras de circuito cerrado, inspección del personal de seguridad, área de trabajo, libros de control y dormitorio, la cámara No. 07 se encuentra en mal estado. Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUB ESTACION IPALA CHIQUIMULA.

En esta instalación se encontró a un elemento de seguridad de turno, un disponible y uno de descanso.

SUB ESTACION EL JICARO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA.

En esta sub estación la supervisión se inició con la verificación nominal de los elementos de seguridad encontrando uno de turno, un disponible y uno de descanso; en el armamento cuenta con una pistola 9mm. y una escopeta cal.12mm. No se reporta ninguna novedad de trascendencia.

SUB ESTACION DEL PROGRESO JUJIAPA.

Esta instalación cuenta con dos elementos de seguridad de turno y uno disponible y uno descanso, se les reviso el armamento y munición encontrando en buenas condiciones todo el equipo. No se reporta ninguna novedad de trascendencia. Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

CAMPAMENTO DE FERROPASCO.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUB ESTACION EL ESTOR.

Al revisar el perímetro este carece de muro de concreto solo cuenta con cerco de malla y de cerco de alambre espigado no se reporta ninguna novedad de trascendencia.

SUB ESTACION DE RUIDOSA.

Se efectuó recorrido perimetral por toda la instalación la cual carece de un sistema de muro perimetral el personal de seguridad cuenta con el armamento reglamentario se revisaron libros de control.

SUB ESTACION DE MAYUELAS GUALAN, ZACAPA.

En esta instalación se encontró un elemento de seguridad de turno, un disponible y uno de descanso, se revisaron los libros de control así como armamento y munición y la documentación de portaciones de las armas de fuego encontrando todo sin novedad.

SUB ESTACION SANTA ELENA LA CUMBRE

Se revisaron los libros de control, así mismo se realizó recorrido por el área perimetral encontrando todo sin novedad, se habló con los agentes de seguridad quienes informaron que siguen careciendo de agua potable. A pesar que se ha solucionado el problema de la tubería.

SUB ESTACION DE SALAMA.

Se verifico el listado de personal asignado a esa instalación, se chequearon libros de control y se efectuó recorrido perimetral no se encontró ninguna novedad de trascendencia.

VIVERO FORESTAL DE SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA.

También en esta instalación se efectuó el conteo de personal de seguridad encontrándose completo la nómina., se revisaron los libros de control.

SUB ESTACION DE RABINAL BAJA VERAPAZ.

En esta instalación no se cuenta con servicio de agua, el personal de seguridad, armamento completo, se chequearon los libros de control no se reporta ninguna novedad de trascendencia.

BODEGAS DE PURULHA.

Esta instalación cuenta con tres elementos de seguridad, uno de servicio y un disponible. Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUB ESTACION TACTIC.

Se revisaron las cámaras del circuito cerrado las cuales siete se perdió la imagen de grabación posteriormente se chequeo el estado de fuerza de personal que son de tres elementos, Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUB ESTACION SAN JULIAN.

Se revisó el sistema de cámaras de circuito cerrado encontrando todo en buen funcionamiento, hallando 01 elemento de turno 01 disponible y 01 de descanso. No se reportó ninguna novedad de trascendencia.

CAMPAMENTO DE LICHINATZUL.

Se realizó recorrido dentro del área encontrando todo sin novedad, así mismo se halló a 06 elementos de turno, 06 elementos disponibles y 06 elementos de descanso, revisando las Tarjetas de acreditación del armamento que poseen los agentes de seguridad, encontrándose todas vigentes.

SUB ESTACION COBAN.

Se realizó recorrido dentro del área encontrando todo sin novedad, así mismo se halló a 01 elemento de seguridad de turno, 01 elemento de seguridad disponible y 01 elemento de descanso.

SUB ESTACION DE CHISEC.

En esta instalación se revisó nómina de personal, armamento así como inspección de libros de control y recorrido perimetral.

SUB ESTACION DE PLAYA GRANDE.

Se revisaron libros de control, armamento encontrando personal de seguridad completo, un de turno un disponible y uno de descanso.

PLANTA CHICHAIC.

Cumpléndose con la supervisión al personal de seguridad de la empresa vip-halcones establecido la cantidad de elementos según los términos de referencia del contrato que son seis elementos en total divididos en dos de servicio, dos disponibles y dos de descanso.

SUB ESTACION DE RIO GRANDE.

Se revisó el armamento, munición, libro de controles, así mismo se efectuó recorrido perimetral se ha observado que las áreas se encuentran despejadas.

SUB ESTACION QUETZALTEPEQUE

Después de haber revisado los libros control, y armamento, se realizó el recorrido perimetral.

CAMPAMENTO DE AGUA BLANCA.

Se verifico el estado numérico y nominal del personal de seguridad así como del armamento y munición además se realizó un recorrido perimetral por toda la instalación que no cuenta con muro perimetral ni de cerco de alambre,, así mismo se verifico el estado del puente de tubería, encontrándose todo sin novedad. También de esta instalación fueron trasladados tres elementos de seguridad para el embalse de pueblo viejo.

EMBALSE DE PUEBLO VIEJO.

Se realizó recorrido dentro del área encontrando todo sin novedad, así mismo se halló a 08 elementos de turno, 08 disponibles y 08 de descanso, revisando las tarjetas de acreditación del armamento que poseen los agentes de seguridad encontrándose todas vigentes, también se superviso al personal de seguridad del grupo de antidisturbios que se encuentran en apoyo en el embalse ante la amenaza de las comunidades inconformes por la construcción de la presa.

CASA DE MAQUINAS QUIXAL.

Esta instalación se encuentra a 37 kilómetros del municipio de San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz, cuenta con 18 elementos de seguridad divididos en tres grupos a quienes se les reviso armamento y munición encontrando el personal de turno y disponibles completo.

SUB ESTACION DE SAYAXCHE.

Se revisó libros de control armamento y munición.

SUB ESTACION LIBERTAD II. PETEN.

Esta instalación cuenta con tres elementos de seguridad divididos en uno de servicio, un disponible y uno de descanso.

SUB ESTACION LIBERTAD I. PETEN.

Cuenta con tres elementos de seguridad uno de servicio, un disponible y uno de descanso, además se revisó armamento y munición si como libros de control.

SUB ESTACION DE IXPANPAJUL.

Se cuantifico fisicamente al personal de seguridad, encontrando completo a dicho personal así mismo se revisó libro de control armamento y munición.

SUB ESTACION DE POPTUN.

Se realizó un recorrido por todo el perímetro encontrando que del cerco no cuenta con alambre espigado en la parte de atrás de la garita de control.

SUB ESTACION RIO DULCE.

Se revisó libros de control armamento y munición, se platicó con el personal de seguridad encontrando todo sin novedad.

SUB ESTACION DE PUERTO BARRIOS.

Esta instalación cuenta con dos elementos de seguridad de turno dos disponible y dos de descanso, se les reviso el armamento, munición y libros de control encontrándose todo sin novedad.

SUB ESTACION EL RANCHO GUASTATOYA.

Durante esta semana se inició con la supervisión de esa instalación encontró dos elementos de seguridad uno de turno y un disponible y uno de descanso.

SUB ESTACION SANARATE.

Se revisó los libros de control de ingresos, revise armamento y munición, efectué recorrido por todo el perímetro interno de la instalación que cuenta con un 75% de muro perimetral y otro 25 de cerco de alambre espigado. De este frente de trabajo fueron trasladados tres elementos de seguridad hacia las instalaciones de pueblo viejo.



ALVARO AMILCAR BARRIENTOS PAZ
SUPERVISOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA
REGIÓN NOR ORIENTE

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 157-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ludin Edgardo Oajaca Ramos

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo del INDE: Centro Sur; Sur-Occidente y Nor-orienté.
- Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, que el servicio se mantenga ininterrumpido las veinticuatro horas del día, con la cantidad de puestos establecidos en todos los centros de trabajo del INDE.
- Apoyo en Verificar la supervisión de las empresas de seguridad Privada, que cumplan con el reporte de las novedades de los agentes en los centros de trabajo semanalmente.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la revisión de cada seis (6) meses, que los agentes realicen simulacros contra incendios, desastres naturales, evacuación de personas y poner en práctica un plan de reacción.
- Apoyo de Supervisión en la Capacitación, en el uso de armas de fuego así como la práctica de tiro, se efectúe como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, relacionado a la rotación del personal de seguridad que se efectúe, como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente, en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE.
- Llevar a control de las faltas en el servicio de los agentes de seguridad y de las acciones o hechos en contra de terceros y los bienes del INDE, para verificar las causas y la responsabilidad de dicho personal.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa en la Supervisión, relacionado a que se cumpla con los procedimientos de control de las vías de acceso de todos los centros de trabajo, para evitar la pérdida o sustracción de materiales y bienes en general.
- Velar porque se proporcione una eficaz vigilancia en Plantas, Subestaciones, Embalses, Compuertas y Bodegas del INDE, para evitar daños perpetrados por sabotajes y otras acciones terroristas.
- Apoyo a la División de Seguridad en la Elaboración y presentación del Plan de Trabajo de Supervisión, antes de iniciar el movimiento de supervisión en los diferentes centros de trabajo.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Me reuní con el Jefe de la División de Seguridad del INDE Central.
- Reporte novedades relevantes a la Jefatura de Seguridad.
- Sostuve reunión de trabajo con los Jefes, Sub Jefes de ETCEE Región Nor-Oriente y jefe de planta de la hidroeléctrica de Chixoy y Operadores de planta Chichaic.
- Me reuní con los supervisores de la empresa de seguridad privada VIP-HALCONES.
- Apoye en la elaboración del Indicador de Mitigación de amenaza interna y externa, que surge en los diferentes centros de trabajo del INDE; el cual se realiza en la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa.
- Coordine solicitudes de ingreso de personal de Energuate y de Empresas sub contratadas en los diferentes centros de trabajo, área Nor-Oriente.
- Realice coordinaciones de solicitud de apoyo de seguridad con las jefaturas de la Policía Nacional Civil de las comisarías con sede en los departamentos de Cobán, Peten, Puerto Barrios, Zacapa, Progreso, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa, para la coordinación de apoyo al plan operativo de la PNC, en prevención a cualquier tipo de amenaza que pudieran sufrirlas instalaciones del INDE.
- Realice coordinaciones de apoyo de seguridad para el traslado del personal de operadores de la planta de Chichaic.
- Realice coordinaciones de apoyo de seguridad con los jefes de Sub Estaciones de la Policía Nacional Civil de los Municipios del Estor y Rio Dulce y Chisec en jurisdicción de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
- Realice coordinaciones de trabajo con la comisaria de la policía Nacional Civil de Cobán y Quiché para el apoyo de los elementos de la institución para la Sub Estación de Cobán, Chisec, Playa Grande y la Planta de Chichaic, embalse de pueblo Viejo y Casa de Maquinas Quixal y campamento de Lichinatzul por estar dentro de su jurisdicción.
- Cumplí con apoyar la supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades de los agentes de la Empresa de Seguridad de la empresa HALCONES VIP quienes prestan el servicio de seguridad y vigilancia en el área Nor-Oriente, supervisándoles que el servicio se mantenga ininterrumpidamente en el resguardo de sus bienes en las instalaciones a través de los procedimientos de control de las vías de acceso, evitando así la pérdida o sustracción de materiales y bienes. Específicamente en el embalse de Pueblo Viejo, Casa de Maquinas Quixal, Planta Chichaic, Campamento de Agua blanca, Bodegas de Purulha y de Chiquimula y Puerto Barrios.
- En la supervisión llevada a cabo el personal de seguridad privada que presta sus servicios de seguridad y vigilancia en los diferentes centros de trabajo de la región del nororiente, permaneció el de turno y disponible con su arma asignada y la dotación de munición completa en los siguientes frentes de trabajo:

III. FIRMAS:

Ludin Edgardo Oajaca Ramos

Vo. Bo.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



SUPERVISIÓN MES DEL JUNIO-2019 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL INDE

REGIÓN NOR-ORIENTE.

SUBESTACION LA FRAGUA, ZACAPA.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION PANALUYA.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 03 elementos de seguridad de turno, 03 disponibles y 03 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 03 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una y 02 tipo Pistola con 45 cartuchos útiles para cada una, en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION MAYUELAS, ZACAPA

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles y 01 tipo pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION PUERTO BARRIOS, IZABAL.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 02 elementos de seguridad de turno, 02 disponibles y 02 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 03 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles y 01 tipo pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION RIO DULCE, IZABAL.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION IXPANPAJUL, PETEN.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION LA LIBERTAD I, PETEN.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION LA LIBERTAD II, PETEN.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION POPTUN, PETEN.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles y 01 tipo pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION LA RUIDOSA, MORALES, IZABAL.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION PLAYA GRANDE.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles Y 01 tipo Pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION CHISEC.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles y 01 tipo Pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION SANTA ELENA, BAJA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

BODEGA DE PURULHA, BAJA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles y 01 pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapaz.

SUBESTACION EL DURAZNO, TACTIC, ALTA VERAPAZ. Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUBESTACION SAN JULIAN, TACTIC, ALTA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles y 01 tipo pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC, COBAN ALTA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 02 elementos de seguridad de turno, 02 disponibles y 02 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 03 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una y 1 tipo pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miércoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUBESTACION COBAN, ALTA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CASA DE MAQUINAS QUIXAL.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 06 elemento de seguridad de turno, 06 disponibles y 06 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 09 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles, 03 tipo Pistolas con 45 cartuchos útiles, en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentación vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

EMBALSE PUEBLO VIEJO, SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 08 elementos de seguridad de turno, 08 disponibles y 08 de descanso, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 06 elementos de seguridad de turno, 06 disponibles y 06 de descanso verificando que dichos elementos cuentan con 09 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos útiles para cada una y 03 tipo pistola con 45 cartuchos útiles en buen estado de

funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

CAMPAMENTO AGUA BLANCA.

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles para cada una mismas en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miercoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUBESTACION JALAPA.

Al efectuar supervision de este centro de trabajo se encontro un elemento de seguridad de turno, uno disponible y uno de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con dos armas de fuego asignadas tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad

SUBESTACION IPALA.

Se efectuó supervisión encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles y 01 tipo pistola con 45 carctuchos utiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION EL JICARO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA.

Se efectuó supervisión encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles y 01 tipo pistola con 45 cartuchos utiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION EL PROGRESO, JUTIAPA.

Se efectuó supervisión encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles y 01 tipo pistola con 45 cartuchos utiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miercoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUBESTACION CHIQUIMULA. (SHOROPIN)

Se efectuó supervisión de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles para cada y 01 tipo pistola con 45 cartuchos utiles para cada una, una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguridad VIP, Security S.A., se realizó el día miercoles 29-

05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

BODEGA DE LINIEROS F8 CHIQUIMULA.

Al efectuar supervision de este centro de trabajo se encontro 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 armas de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles para cada una y 01 tipo Pistolas con 45 cartuchos utiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

Según instrucciones de la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa, en oficio No. OJS-340-135-2019, de fecha 22 de mayo-2019, dirigido a la Empresa de Seguriudad VIP, Security S.A., se realizó el día miercoles 29-05-2019, el traslado de tres (3) guardias, en calidad de apoyo al Embalse de Pueblo Viejo, San Cristobal, Alta Verapáz.

SUBESTACION EL RANCHO.

Se efectuo supervision de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles y 01 tipo Pistola con 45 cartuchos utiles en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION SANARATE.

Se efectuo supervision de este centro de trabajo encontrando 01 elementos de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 armas de fuego tipo Escopeta con 56 cartuchos utiles para cada una y 01 arma de fuego tipo pistola con 45 cartuchos utiles, en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION LA FRAGUA, ZACAPA.

Se efectuo supervision de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 02 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles para cada una en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION RIO GRANDE, QUEZALTEPEQUE.

Se efectuo supervision de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles y 01 arma de fuego tipo pistola con 45 cartuchos utiles, en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

SUBESTACION QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA.

Se efectuo supervision de este centro de trabajo encontrando 01 elemento de seguridad de turno, 01 disponible y 01 de descanso, verificando que dichos elementos cuentan con 01 arma de fuego tipo Escopeta con 30 cartuchos utiles y 01 arma de fuego tipo pistola con 45 cartuchos utiles, en buen estado de funcionamiento y con sus respectiva documentacion vigente, no encontrando novedades de trascendencia, mismas han sido reportadas con anterioridad.

OTRAS ACTIVIDADES:

- ✓ En apoyo a la Region Sur Occidente Capacitacion impartida a los grupos "A , B y C" del personal de seguridad asignado en la Subestación Electrica de Coatepeque, en Materia Legal, fundamentado en los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitucion Política de la República de Guatemala, Ley de Orden Publico Decreto Numero 7,Codigo Penal Decreto Numero 17-73, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada Decreto Numero 52-2010, Manual para Guardias y Guardias para Propiedades Ruisticas y el Contrato Administrativo Numero 196-2019, especificamente en el Tema del Uso adecuado de la Fuerza ante la inminente amenaza de destruccion de dicho centro de trabajo por las Comunidades afectadas por el corte de energia electrica por parte de ENERGUATE y en funcion a la proteccion de las Instalaciones del INDE, sus Empresas y Dependencias, por parte de los guardias de Seguridad de la entidad V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA.

- ✓ En Apoyo a la Region Sur Occidente Capacitacion impartida al personal de seguridad asignado a la Sub Estacion Electrica de Coatepeque en Materia Legal, especificamente en el Tema del Uso adecuado de la Fuerza y de los medios disuasivos (no letales) ante la inminente amenaza de destruccion de dicho centro de trabajo por las Comunidades afectadas por el corte de energia electrica por parte de ENERGUATE y en funcion a la proteccion de las Instalaciones del Inde, sus Empresas y Dependencias por parte de los guardias de Seguridad de la entidad V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA.



Ludin Edgardo Gajaca Ramos.
Supervisor de Seguridad INDE

JUAN JOSE ITZOL CERO

Caserio El Paraiso Yepocapa, Chimaltenango


JUAN JOSE ITZOL CERO
NIT: 1614235-7

FACTURA
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

DIA	MES	AÑO
19	6	2019

Nº 000015

Nombre: *INDE*
 Dirección: *7av. 2-29 Zona 9, Guatemala*
 NIT: *245540-4*

Cant.	Descripción	Valor
	<i>En concepto a pago No. 6, por servicios técnicos prestados según contrato administrativo No. 124-2019</i>	<i>Q. 11,500.00</i>
		
<i>Son: Once mil quinientos quetzales exactos.</i>		

No Genera Derecho a Crédito Fiscal

TOTAL Q. 11,500.00

IMPRESOS ALPE, S. A.
NIT: 7453334-7 / Teléfono: 5429-5045

Autorizado según resolución No. 2018-1-81-490977 de fecha 20/08/2018 numerado del 1 al 50. Vigente hasta el 20/08/2019

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 124 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan José Itzol Cero

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo del INDE: Centro Sur, Sur-Occidente y Nor-oriental.
- Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, que el servicio se mantenga ininterrumpido las veinticuatro horas del día, con la cantidad de puestos establecidos en todos los centros de trabajo del INDE.
- Apoyo en Verificar la supervisión de las empresas de seguridad Privada, que cumplan con el reporte de las novedades de los agentes en los centros de trabajo semanalmente.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la revisión de cada seis (6) meses, que los agentes realicen simulacros contra incendios, desastres naturales, evacuación de personas y poner en práctica un plan de reacción.
- Apoyo de Supervisión en la Capacitación, en el uso de armas de fuego así como la práctica de tiro, se efectúe como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, relacionado a la rotación del personal de seguridad que se efectúe, como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente, en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE.
- Llevar un control de las faltas en el servicio de los agentes de seguridad y de las acciones o hechos en contra de terceros y los bienes del INDE, para verificar las causas y la responsabilidad de dicho personal.
- Apoyo a la División de Seguridad Corporativa en la Supervisión, relacionado a que se cumpla con los procedimientos de control de las vías de acceso de todos los centros de trabajo, para evitar la pérdida o sustracción de materiales y bienes en general.
- Velar porque se proporcione una eficaz vigilancia en Plantas, Subestaciones, Embalses, Compuertas y Bodegas del INDE., para evitar daños perpetrados por sabotajes y otras acciones terroristas.
- Apoyo a la División de Seguridad en la Elaboración y presentación del Plan de Trabajo de Supervisión, antes de iniciar el movimiento de supervisión en los diferentes centros de trabajo.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Me reuni con el Jefe de la División de Seguridad del INDE Central.
- Reporte novedades relevantes a la Jefatura de Seguridad.
- Me reuni con el Operador de Turno de Compuertas Amatitlán, Francisco Rustrián, donde tratamos el tema sobre el buen desempeño de los guardias de seguridad asignados a dichas instalaciones.
- Realice coordinaciones relacionados a la uniformidad de los guardias así como revisión de las tenencia de las armas de fuego, con el supervisor de la empresa de Seguridad V.I.P. SECURITY S.A. Carlos Colindres.
- Coordine solicitudes de ingreso de personal de ENERGUATE y de Empresas sub contratadas en los diferentes centros de trabajo, Centro Sur.
- Me reuni con la Lic. Lidia Judith de León Batres, jefa del área administrativa, de Guata Sur, donde tratamos el tema sobre el desempeño de los guardias de seguridad asignados a dichas instalaciones.
- Realice Coordinaciones de trabajo con el señor Guillermo Trabanino, Administrador del Centro Recreativo Guacalate.
- Realice Supervisión en los Diferentes Centros de Trabajo Región Centro Sur.

III. FIRMAS:

Juan José Itzol Cero

Vo. Bo.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

**SUPERVISIÓN MES DE JUNIO -2019, EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL INDE
REGIÓN CENTRO SUR**

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE GUATEMALA SUR**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE SUB ESTACION CHIMALTENANGO**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE COMPUERTAS AMATITLAN**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE HIDRO ELECTRICA JURUN MARINALA**, Escuintla a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. INSTRUCCIONES: Se instruyó a los Guardias de Seguridad, que cuando estén de turno y estén uniformados deben usar playera blanca o negra cuello redondo.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE SUB ESTACION No. 1 ESCUINTLA** a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: El área de cocina y la estufa donde preparan sus alimentos al momento de la supervisión fueron encontradas sucias, por lo que se les instruyó limpiarlos constantemente, para que sea notable el orden y la higiene

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE CENTRAL TERMICA, ESCUINTLA** a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: El área de cocina y la estufa donde preparan sus alimentos al momento de la supervisión fueron encontradas sucias, por lo que se les instruyó limpiarlos constantemente, para que sea notable el orden y la higiene

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE, SUB ESTACION GUATEMALA ESTE**, Santa Catarina Pinula, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: Al momento de la supervisión se observó el puesto de servicio, el dormitorio, sanitario y cocina, que se encuentran limpios y ordenados.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE, GARITA No.1 SUB ESTACION GUATEMALA NORTE**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: Al momento de la supervisión se observó el puesto de servicio, el dormitorio, sanitario y cocina, que se encuentran limpios y ordenados.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE, GARITA No.2 SUB ESTACION GUATEMALA NORTE**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: Al momento de la supervisión se observó el puesto de servicio, el dormitorio, sanitario y cocina, que se encuentran limpios y ordenados.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE, AREA DE BODEGA SUB ESTACION GUATEMALA NORTE**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: Al momento de la supervisión se observó el puesto de servicio, el dormitorio, sanitario y cocina, que se encuentran limpios y ordenados.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE SUB ESTACION CHIQUIMULILLA**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia. OBSERVACION: Al momento de la supervisión se observó el puesto de servicio, el dormitorio, sanitario y cocina, que se encuentran limpios y ordenados.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE CAMPAMENTO LOS ESCLAVOS**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia.

Visité a los Guardias de Seguridad Privada, asignados a las instalaciones **INDE AREA DE BODEGA LOS ESCLAVOS**, a quienes encontré realizando el turno con el uniforme reglamentario, y en relación al servicio sin novedad de trascendencia.



Juan José Itzol Cero
Supervisor División de Seguridad Región Sur Occidente

ASSER

ASESORIA Y SERVICIOS

Calle Principal Aldea Casas Viejas, Chiquimulilla, Santa Rosa
ARMANDO ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ NIT. 3404767-0

FACTURA Serie "B"

Nº 00006

DÍA	MES	AÑO
19	06	2019

Nombre: **INDE** NIT. 245540-4

Dirección: **Fav. 2-29 Zona 9 Guatemala.**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
----------	-------------	-------

En Concepto a Pago No. 06 Por la prestación de servicios técnicos prestados según Contrato Administrativo No. 125-2019 @ 11,500.00

[Handwritten signature]



SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

TOTAL EN LETRAS: **Once mil Quinientos Quetzales exactos.** TOTAL Q. **11,500.00**

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Armando Antonio Martínez Chavez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo del INDE- Región Centro Sur.
- b) Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, que el servicio se mantenga ininterrumpido las veinticuatro horas del día, con la cantidad de puestos establecidos en los centros de trabajo del INDE- Región Centro Sur.
- c) Apoyo en Verificar la Supervisión de la Empresa de seguridad Privada, que cumpla con el reporte de las novedades de los guardias en los referidos centros de trabajo semanalmente.
- d) Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, relacionado a la rotación del personal de seguridad que se efectúe, como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente, en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE, en la referida región.
- e) Apoyo a la División de Seguridad Corporativa en la Supervisión, relacionado a que se cumpla con los procedimientos de control de las vías de acceso de los centros de trabajo, para evitar la pérdida o sustracción de materiales y bienes en general. En la referida región.
- f) Realizará su trabajo de acuerdo al Plan de Supervisión de la Jefatura de la División de Seguridad del INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES


- a) Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la verificación de las actividades del personal de seguridad en los centros de trabajo del INDE- Región Centro Sur.
- b) Apoyo de Supervisión a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, que el servicio se mantenga ininterrumpido las veinticuatro horas del día, con la cantidad de puestos establecidos en los centros de trabajo del INDE- Región Centro Sur.
- c) Apoyo en Verificar la Supervisión de la Empresa de seguridad Privada, que cumpla con el reporte de las novedades de los guardias en los referidos centros de trabajo semanalmente.
- d) Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en la Supervisión, relacionado a la rotación del personal de seguridad que se efectúe, como lo estipula el Contrato Administrativo de Seguridad y Vigilancia vigente, en coordinación y con la aprobación de la Jefatura de Seguridad del INDE, en la referida región.
- e) Apoyo a la División de Seguridad Corporativa en la Supervisión, relacionado a que se cumpla con los procedimientos de control de las vías de acceso de los centros de trabajo, para evitar la pérdida o sustracción de materiales y bienes en general. En la referida región.
- f) Realizará su trabajo de acuerdo al Plan de Supervisión de la Jefatura de la División de Seguridad del INDE.

III. FIRMAS:



Armando Antonio Martínez Chavez

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 158-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Giovanni Jiménez González

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Edgar Giovanni Jiménez González

Vo. Bo.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



Miguel Angel Moreno Revolorio
 Aldea El Astillero Calle Asfaltada Taxisco, Santa Rosa.

FACTURA de Pequeño
 Contribuyente Serie B

Nº 000096

Miguel Angel Moreno Revolorio

Nit: 1403352-6

Día	Mes	Año
19	6	2019

Nombre: INDE		
Dirección: 7 Av. 2-29 zona 9, Guatemala.		Nit: 245540-4
Cant.	Descripción	Valor
	En concepto a pago No. 6, por servicios Técnicos prestados según contrato Administrativo No. 159-2019.	Q. 7,500.00
Total en letras: siete mil quinientos quetzales exactos		



Res. 2017-5-1151894-1379 de fecha 13/09/2017, 50 Juegos Num. del 51 al 100.
 Vencen el 13/09/2019, Imprenta ByG Nit 7216644-4

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Original: Cliente, **TOTAL Q.**
 Duplicado: Contabilidad

7,500.00

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 159-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Miguel Ángel Moreno Revolorio

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Miguel Ángel Moreno Revolorio

Vº. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa

ELIAS ISMAEL CARRETO FELIX

ELIAS ISMAEL CARRETO FELIX
Sector 2 Manzana A Lote 11, Zona 0
Colonia Brisas de San Pedro
Kilometro 16.5 Carretera a San Pedro
San Pedro Ayampuc, Guatemala

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B

Nº 000157

NIT: 4336715-1

Guatemala, 19 de 4 de 2019

Nombre: INDE

Nit: 245540-4

Dirección: Av. 2-29 Zona 9, Guatemala.

DESCRIPCION	VALOR
En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos prestados segun contrato Administrativo No. 160-2019.	Q 7,500.00
	
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: <i>Siete mil quinientos quetzales exactos</i>	TOTAL Q. 7,500.00

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 160-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elías Ismael Carreto Félix

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:


Elías Ismael Carreto Félix

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 161-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Mateo Tot Ti

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5: TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Carlos Mateo Tot Ti

Vo. Bo.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 162-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Manuel Martín Tevalan

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Manuel Martín Tevalan

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

Edgar Leonel Cámara Ruano

Aldea Las Crucitas
Jutiapa, Jutiapa
EDGAR LEONEL CAMBARA RUANO

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

NIT. 13322176


No. 000006

DIA	MES	AÑO
19	6	2019

Nombre: INDE

Nit. 245540-4

Dirección: 7 AV. 2-29 Zona 9, Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	En concepto a pago No. 6, por servicios técnicos prestados según contrato administrativo No. 163-2019.	Q. 6,500.00
		
	Son: Seis mil quinientos quetzales exactos	
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	TOTAL Q. 6,500.00

ORIGINAL: Cliente

Duplicados: Contribuyente

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 163-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Leonel Cámbara Ruano

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES


- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:


Edgar Leonel Cámbara Ruano

Vo. Bo. 

Licenciado Ceferino Salquíl Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



MARCO TULIO RUANO REYES

MARCO TULIO RUANO REYES
1 CALLE 8-35 ZONA 0
ORATORIO, SANTA ROSA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B

Nº 000159

NIT: 5723410-8

Guatemala, 19 de 6 de 2019

Nombre: INDE

Nit.: 245540-4

Dirección: 7 Av. 2-29 Zona 9, Guatemala.

DESCRIPCION	VALOR
En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos prestados segun contrato Administrativo No. 169-2019.	Q 6,600.00
	
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: Seis mil Seiscientos quetzales exactos	TOTAL Q. 6,600.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4088947-8 TEL: 2336-1802 / 93 - AUTORIZACION SAT No. 2019-1-61-889729 DEL 16/01/2019 - 50 J. del 151 al 200
SERIE B VIGENTES AL 16/01/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 169-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marco Tulio Ruano Reyes

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES


TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Marco Tulio Ruano Reyes

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa

CARLOS TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ

CARLOS TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ
20 CALLE 2-22 CHACAM
CHICHICASTENANGO, QUICHE

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B

Nº .00164

NIT: 1639540-9

Guatemala, 19 de 6 de 2019

Nombre: INDE

Nit: 245540-4

Dirección: Fav. 2-29 Zona 9, Guatemala.

DESCRIPCION	VALOR
En concepto a pago No.6, por servicios Tecnicos prestados Segun contrato administrativo No.164-2019.	Q.6,600.00
	7
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: Seis mil Seiscientos quetzales exactos.	TOTAL Q. 6,600.00

Fabrica de sellos e imprenta Monroy, NIT: 1635689-6 • del 151 al 250 Autorizado Según Resolución No. 2018-1-61-383364
de fecha 13-06-2018. • Vence: 13-06-2020.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 164-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Tomás González Hernández

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IDT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES


- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IDT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Carlos Tomás González Hernández

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



HAN'S ENGELBERT TURRIS HERNANDEZ

La Estancia Pachilip
Joyabaj, Quiché

HAN'S ENGELBERT, TURRIS HERNANDEZ

NIT.: 1731246-9

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie A1

DIA	MES	AÑO
19	6	2019

No. 000150

Nombre: INDE
Dirección: 7AV. 2-29 Zona 9, Guatemala
Nit: 245540-4

NO GENERA DERECHO
A CREDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	En concepto a pago No. 6, por servicios técnicos prestados según contrato Administrativo No. 165-2019.	Q. 6,600.00
Total en Letras: Seis mil seiscientos quetzales exactos.		TOTAL Q. 6,600.00



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 165-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Han's Engelbert turris Hernández

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Han's Engelbert turris Hernández

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

JAIRO JOSUE SAENZ MORAN

JAIRO JOSUE SAENZ MORAN
25 Avenida 25-83 Zona 7 Villa Hermosa II
San Miguel Petapa, Guatemala

Factura DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie "A"	
No. 148	

DIA	MES	AÑO
19	06	2019

NIT: 7781068-6

Guatemala,

CLIENTE: INDE	NIT: 245540-4
DIRECCION: Fav 2-29, Zona 9, Guatemala 9	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	En concepto a pago N. 6 por servicios técnicos prestados region contrato administrativo No 106-2019	Q 6,600.
"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"		



TOTAL EN LETRAS: Seis mil seiscientos quetzales exactos	TOTAL Q. 6,600.
---	-----------------

Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160
Autorizado 3/Resolución 2017-1-61-88094 De 101 A 200 del 23-11-2017 VENCE 23-11-2019

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 166-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jairo Josué Saenz Moran

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Jairo Josué Saenz Moran

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa

OSCAR ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ

OSCAR ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ
CALLE ASFALTADA ZONA 0
YUPILTEPEQUE, JUTIAPA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 00188

NIT: 4420285-7

Guatemala, 19 de 6 de 2019

Nombre: INDE

Nit: 245540-4

Dirección: 7 Av. 2-29 Zona 9, Guatemala.

DESCRIPCION	VALOR
En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos prestados segun contrato Administrativo No. 167-2019.	Q. 6,600.00
	7
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: Seis mil seiscientos quetzales exactos	TOTAL Q. 6,600.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4088947-6 TEL: 2336-1892 / 93 - AUTORIZACION SAT No. 2518-1-81-390656 DEL 22/05/2018 - 50 J. del 176 al 225
VIGENTES AL 22/05/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 167-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Oscar Enrique Ordoñez Vásquez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:


Oscar Enrique Ordoñez Vásquez

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

INSTITUCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA
S. A. S.
S. A. S.
S. A. S.

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 168-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Alex Armando Oscar Monroy

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES


- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Alex Armando Oscar Monroy

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



SERGIO ROBERTO CONTRERAS REYES

SERGIO ROBERTO CONTRERAS REYES
18 Calle 18-01 Zona 5 Colonia Magnolias
Guatemala, Guatemala

NIT: 7422300-3

FACTURA
De Pequeño Contribuyente
Serie "A"

Nº 000009

Guatemala,

DIA	MES	AÑO
19	6	2019

NOMBRE: INDE

DIRECCION: Fav. 2-29 Zona 9, Guatemala.

NIT: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos Prestados segun Contrato Administrativo No. 170-2019.	Q. 6,600.00
		7
	Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito fiscal.	
Total en Letras:	Seis mil seiscientos quetzales exactos	TOTAL Q. 6,600.00

Litografía Maya Print NIT 4583074-B, 50 Fac. Serie "A" del 1 al 50
Según Resolución 2019-1-61-716805 de Fecha 31/01/2019 vence 31/01/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 170-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sergio Roberto Contreras Reyes

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Sergio Roberto Contreras Reyes

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

CARLOS CALEL XILOJ
CARLOS CALEL XILOJ

Lote 20 Manzana 41 Sector 3 Zona 21,
Asentamiento Nuevo Amanecer
Villa Nueva, Guatemala.

FACTURA
De Pequeño
Contribuyente
SERIE "A"

Nº 000163

Guatemala, 19 de 6 de 20 19 NIT: 2638024-2

Nombre: INDE

Nit.: 245540-4

Dirección: 7 Av. 2-29 Zona 9, Guatemala.

DESCRIPCION	VALOR
<u>En concepto a pago No.6, por servicios Tecnicos prestados segun contrato Administrativo No. 172-2019.</u>	<u>Q. 6,600.00</u>
	<u>7</u>
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: <u>Seis mil seiscientos quetzales exactos</u>	TOTAL Q. <u>6,600.00</u>

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 172-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Cael Xiloj

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Carlos Cael Xiloj

Vo. Bo.



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA
INDESA
GUATEMALA, G.A.

Licenciado Ceferino Salquil Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa

JUAN ARTEMIO TOMAS MENDEZ

JUAN ARTEMIO TOMAS MENDEZ
MANZANA 3, LOTE 6
VILLAS DEL QUETZAL, ZONA 0
SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 0170

Guatemala, 19 de 6 de 2019

NIT: 1489934-5

Nombre: INDE

Nit.: 245540-4

Dirección: 7 Av. 2-29 Zona 9, Guatemala

DESCRIPCION	VALOR
En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos prestados Segun contrato Administrativo No. 171-2019.	Q6,600.00
	
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: Seis mil Seiscientos quetzales exactos	TOTAL Q. 6,600.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 TEL: 2336-1892 / 93 - AUTORIZACION SAT No. 2018-1-61-231678 DEL 28/02/2018 - 50 J. del 151 al 200
VIGENTES AL 27/02/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 171-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Artemio Tomás Méndez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Juan Artemio Tomás Méndez

Vo. Bo

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. **173-2019**

2. PLAZO DEL CONTRATO: **Del 11 Enero al 31 Dic-2019**

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Aldany Rolando Moreno Morales**

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportario para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: **División de Seguridad Corporativa**

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportario para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Aldany Rolando Moreno Morales

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 175-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mayron Alfredo Hernández Solares

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Mayron Alfredo Hernández Solares

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA GENERAL
JEFE DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA
INDE GUATEMALA, C. A.

Marco Tulio Juarez Santiago

MARCO TULLIO JUAREZ SANTIAGO

17 Avenida 29-39, Zona 5 Colonia San Pedro
Guatemala, Guatemala
Nit.: 1805781-0

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie A N° 000037

Guatemala, 19 / 06 / 2019

Nombre: INDE

Dirección: 7 Av. 2-29 Zona 9, Guatemala.

NIT.: 245540-4

DESCRIPCION

VALOR

En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos prestados
Segun Contrato Administrativo No. 174-2019.

Q. 6,600.00



NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Valor en letras:

Seis mil seiscientos quetzales exactos.

TOTAL Q. 6,600.00

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 174-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marco Tulio Juárez Santiago

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Marco Tulio Juárez Santiago

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

ANIBAL CONTRERAS CARDONA

ANIBAL CONTRERAS CARDONA
CALLE PRINCIPAL ZONA 0
EL RETIRO QUEZADA, JUTIAPA

FACTURA
Pequeño Contribuyente
Serie "A"

Nº 0066

Guatemala, 19 de 06 de 2019

NIT: 1269548-3

Nombre: INDE

Nit.: 245540-4

Dirección: Av. 2-29 Zona 9, Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	En concepto a pago No.6, por servicios Técnicos prestados según contrato administrativo No.176-2019.	Q.6,600.00
		
TOTAL EN LETRAS: Seis mil seiscientos quetzales exactos		TOTAL Q. 6,600.00

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 176-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Anibal Contreras Cardona

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:



Anibal Contreras Cardona

Vo. Bo.



Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

GLENDY BEATRIZ MARTINEZ

GLENDY BEATRIZ MARTINEZ
15 Avenida C 9-53 Zona 1
Guatemala, Guatemala

**FACTURA
DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie B**

Nº 000302

NIT: 4855587-8 Guatemala, 19 de junio de 2019

Nombre: INDE
Dirección: 7 av. 2-29 Zona 9 Guatemala NIT: 245540-4

DESCRIPCION	TOTAL
En Concepto de pago No. 6 Por Servicios técnicos prestados según contrato administrativo No. 178-2019	Q6,800.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL Cantidad en Letras: Seis mil ochocientos quetzales exactos.	5
TOTAL Q.	6,800.00



SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 TEL.: 2336-1892 / 93
AUTORIZACION SAT No. 2019-1-61-860988 DEL 01/05/2019 - 50 J. del 301 al 350 - VIGENCIA AL 03/05/2021
SERIE B

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 178-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Glendy Beatriz Martínez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Apoyo en registrar en un libro autorizado por el INDE, todas las personas que ingresan a este edificio así también, en el procesador de datos.
- b) Apoyo de Atención a personas que por cualquier circunstancia visitan este edificio.
- c) Apoyo de Atención a personas jubiladas a entregar su supervivencia.
- d) Apoyo de Atención a Proveedores para diferentes eventos de licitación.
- e) Apoyo en llevar un libro de novedades para cualquier incidente que incurriere en el ingreso y egreso de todas las personas en la oficina de Atención al Público, cumpliendo así con las normas y requerimientos que estipule el INDE.
- f) Apoyo de velar por los activos fijos que se encuentren en dicha oficina.
- g) Apoyo de Atención a personas que buscan información sobre proyectos de Energía Eléctrica.
- h) Apoyo en la recepción de notas y mensajes.
- i) Apoyo para Recibir y enviar correspondencia.
- j) Apoyo de Atención a Funcionarios del Gobierno, Diplomáticos, Alcaldes Municipales, Prensa Escrita y Televisada.
- k) Actualizar datos del Directorio Telefónico del INDE.
- l) Otras tareas a fines del puesto.
- m) Apoyo en el ingreso en una página de Excel las actividades a ofertar y cotizar en el INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en registrar en un libro autorizado por el INDE, todas las personas que ingresan a este edificio así también, en el procesador de datos.
- b) Apoyo de Atención a personas que por cualquier circunstancia visitan este edificio.
- c) Apoyo de Atención a personas jubiladas a entregar su supervivencia.
- d) Apoyo de Atención a Proveedores para diferentes eventos de licitación.
- e) Apoyo en llevar un libro de novedades para cualquier incidente que incurriere en el ingreso y egreso de todas las personas en la oficina de Atención al Público, cumpliendo así con las normas y requerimientos que estipule el INDE.
- f) Apoyo de velar por los activos fijos que se encuentren en dicha oficina.
- g) Apoyo de Atención a personas que buscan información sobre proyectos de Energía Eléctrica.
- h) Apoyo en la recepción de notas y mensajes.
- i) Apoyo para Recibir y enviar correspondencia.
- j) Apoyo de Atención a Funcionarios del Gobierno, Diplomáticos, Alcaldes Municipales, Prensa Escrita y Televisada.
- k) Actualizar datos del Directorio Telefónico del INDE.
- l) Otras tareas a fines del puesto.
- m) Apoyo en el ingreso en una página de Excel las actividades a ofertar y cotizar en el INDE.

III. FIRMAS:



Glendy Beatriz Martínez

Vo. Bo.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



CELIA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ ORDOÑEZ



CELIA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ ORDOÑEZ
Manzana P Lote 11 Linda Vista 1 San Juan
Sacatepéquez, Guatemala
NIT: 8740724-8

FACTURA
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SERIE "A"

Nº 00010

DIA	MES	AÑO
19	06	2019

NOMBRE: INDE
DIRECCION: Av. 2-29 Zona 9 Guatemala NIT: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	En Concepto de Pago No. 6 por Servicios técnicos prestados Según Contrato administrativo No. 177-2019	Q 5,800.00
		
Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito fiscal.		

Total en Letras: Cinco mil ochocientos quetzales exactos.	TOTAL Q. 5,800.00
--	--------------------------

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 177-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Celia Alejandrina Hernández Ordoñez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Apoyo en registrar en un libro autorizado por el INDE, todas las personas que ingresan a este edificio así también, en el procesador de datos.
- b) Apoyo de Atención a personas que por cualquier circunstancia visitan este edificio.
- c) Apoyo de Atención a personas jubiladas a entregar su supervivencia.
- d) Apoyo de Atención a Proveedores para diferentes eventos de licitación.
- e) Apoyo en llevar un libro de novedades para cualquier incidente que incurriere en el ingreso y egreso de todas las personas en la oficina de Atención al Público, cumpliendo así con las normas y requerimientos que estipule el INDE.
- f) Apoyo de velar por los activos fijos que se encuentren en dicha oficina.
- g) Apoyo de Atención a personas que buscan información sobre proyectos de Energía Eléctrica.
- h) Apoyo en la recepción de notas y mensajes.
- i) Apoyo para Recibir y enviar correspondencia.
- j) Apoyo de Atención a Funcionarios del Gobierno, Diplomáticos, Alcaldes Municipales, Prensa Escrita y Televisada.
- k) Actualizar datos del Directorio Telefónico del INDE.
- l) Otras tareas a fines del puesto.
- m) Apoyo en el ingreso en una página de Excel las actividades a ofertar y cotizar en el INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en registrar en un libro autorizado por el INDE, todas las personas que ingresan a este edificio así también, en el procesador de datos.
- b) Apoyo de Atención a personas que por cualquier circunstancia visitan este edificio.
- c) Apoyo de Atención a personas jubiladas a entregar su supervivencia.
- d) Apoyo de Atención a Proveedores para diferentes eventos de licitación.
- e) Apoyo en llevar un libro de novedades para cualquier incidente que incurriere en el ingreso y egreso de todas las personas en la oficina de Atención al Público, cumpliendo así con las normas y requerimientos que estipule el INDE.
- f) Apoyo de velar por los activos fijos que se encuentren en dicha oficina.
- g) Apoyo de Atención a personas que buscan información sobre proyectos de Energía Eléctrica.
- h) Apoyo en la recepción de notas y mensajes.
- i) Apoyo para Recibir y enviar correspondencia.
- j) Apoyo de Atención a Funcionarios del Gobierno, Diplomáticos, Alcaldes Municipales, Prensa Escrita y Televisada.
- k) Actualizar datos del Directorio Telefónico del INDE.
- l) Otras tareas a fines del puesto.
- m) Apoyo en el ingreso en una página de Excel las actividades a ofertar y cotizar en el INDE.

III. FIRMAS:

Celia Alejandrina Hernández Ordoñez

Vo. Bb.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



Christian Giovanni Chinchilla Gomez
 CHRISTIAN GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
 4 Calle A 1-71 Zona 7, Col. Belencito
 Mixco, Guatemala

**FACTURA
 DE PEQUEÑO
 CONTRIBUYENTE**
 Serie A

Nº 0221

DIA	MES	AÑO
19	06	2019

NIT: 2557366-7

Nombre: **INDE**

Dirección: **Fina. Avenida 2-29 Zona 9 Guatemala** Nit.: **245540-7**

DESCRIPCION	VALOR
<p>En concepto a pago número 6 por Servicios Técnicos Prestados según Contrato Administrativo No. 126-2019</p>  <p>NÓ GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>	<p>Q 6,500.⁰⁰</p>

Total en Letras: **Seis Mil Quinientos Quetzales Exactos.**

TOTAL Q. 6,500.⁰⁰

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 - TEL: 2338-1822 / 93
 AUTORIZACION SAT No. 2018-1-61-193231 DEL 06/02/2018 - 100 J. del 201 al 300
 Vigentes al 05/02/2020

Original: CLIENTE - Duplicado: CONTABILIDAD

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 126 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Giovanni Chinchilla Gómez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Apoyo en llenar formularios de Inventario Físico de Bienes Muebles, para el reporte respectivo.
- b) Apoyo para actualizar cargos y descargos en tarjetas de control de Bienes Fungibles.
- c) Apoyo para actualizar cargos y descargos en tarjetas de responsabilidad.
- d) Apoyo en la elaboración del reporte mensual de los Activos.
- e) Apoyo en el trámite traslado de Activos de una unidad a otra.
- f) Apoyo en el trámite de baja de activos en tarjetas auxiliares.
- g) Apoyo en la elaboración de Actas Varias, relacionadas a Activos Fijos y Fungibles.
- h) Apoyo en la Verificación de Activos Fijos y Fungibles en la División de Seguridad.
- i) Apoyo en la Supervisión y Verificación de Activos Fijos y Fungibles en las tres Regiones: Centro Sur, Sur Occidente y Nor Oriente.
- j) Apoyo en la Colocación Sticker a los Activos Fijos, en la División de Seguridad y en las tres Regiones: Centro Sur, Sur Occidente y Nor Oriente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en llenar formularios de Inventario Físico de Bienes Muebles, para el reporte respectivo.
- b) Apoyo para actualizar cargos y descargos en tarjetas de control de Bienes Fungibles.
- c) Apoyo para actualizar cargos y descargos en tarjetas de responsabilidad.
- d) Apoyo en la elaboración del reporte mensual de los Activos.
- e) Apoyo en el trámite traslado de Activos de una unidad a otra.
- f) Apoyo en el trámite de baja de activos en tarjetas auxiliares.
- g) Apoyo en la elaboración de Actas Varias, relacionadas a Activos Fijos y Fungibles.
- h) Apoyo en la Verificación de Activos Fijos y Fungibles en la División de Seguridad.
- i) Apoyo en la Supervisión y Verificación de Activos Fijos y Fungibles en las tres Regiones: Centro Sur, Sur Occidente y Nor Oriente.
- j) Apoyo en la Colocación Sticker a los Activos Fijos, en la División de Seguridad y en las tres Regiones: Centro Sur, Sur Occidente y Nor Oriente.

III. FIRMAS:



Christian Giovanni Chinchilla Gómez

Vo. Bo.



INSTITUTO CENTRAL DE ELECCIONES
GERENCIA GENERAL
JEFE
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CORPORATIVA
INDE
GUATEMALA, G. A.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

PEDRO DANIEL SECAIDA MAYEN

PEDRO DANIEL SECAIDA MAYEN

Kilómetro 18.3 Carretera al Atlántico Lote 7, Zona 18 Manzana 5
Guatemala, Guatemala

FACTURA
DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie B

Nº 0215

NIT: 2477992-k

Guatemala, 19 de 06 de 20 19

Nombre: INDE Nit.: 245540-4

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

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	En concepto a pago No 6 por servicios técnicos prestados, según Contrato Administrativo No 181-2019	6,600.00
		
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS: Seis mil seis cientos quetzales exactos.		TOTAL Q. 6,600.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 TEL.: 2338-1892 / 93 - AUTORIZACION SAT No. 2018-1-61-292718 DEL 10/04/2018 - 50 J. del 201 al 250 VIGENTES AL 26/04/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 181-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Pedro Daniel Secaída Mayen

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a. Apoyo en la elaboración de novedades relacionadas con el Sistema de Radio y Circuito Cerrado de Televisión.
- b. Apoyo en el monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión.
- c. Apoyo en el mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- d. Apoyo en la verificación, control y seguimiento de las novedades importantes en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- e. Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en mantener un estricto control sobre las comunicaciones a fin de que éstas sean estrictamente de seguridad y no permitir que se utilice para enviar mensajes personales.
- f. Apoyo en el monitoreo en los frentes de trabajo del INDE, en lo que respecta a seguridad de las instalaciones.
- g. Apoyo para que los equipos de comunicación se mantengan en buen estado y funcionamiento.
- h. Apoyo en la comunicación de incidentes ocurridos, por medio de reportes y si la novedad lo amerita deberá de informar en el menos tiempo posible a la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa del INDE.
- i. Apoyo en la coordinación por medio de radio con el Jefe de Grupo de Seguridad Privada, en caso de emergencia, para que este se haga presente en el lugar que se detecte la misma.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a. Apoyo en la elaboración de novedades relacionadas con el Sistema de Radio y Circuito Cerrado de Televisión.
- b. Apoyo en el monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión.
- c. Apoyo en el mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- d. Apoyo en la verificación, control y seguimiento de las novedades importantes en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- e. Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en mantener un estricto control sobre las comunicaciones a fin de que éstas sean estrictamente de seguridad y no permitir que se utilice para enviar mensajes personales.
- f. Apoyo en el monitoreo en los frentes de trabajo del INDE, en lo que respecta a seguridad de las instalaciones.
- g. Apoyo para que los equipos de comunicación se mantengan en buen estado y funcionamiento.
- h. Apoyo en la comunicación de incidentes ocurridos, por medio de reportes y si la novedad lo amerita deberá de informar en el menos tiempo posible a la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa del INDE.
- i. Apoyo en la coordinación por medio de radio con el Jefe de Grupo de Seguridad Privada, en caso de emergencia, para que este se haga presente en el lugar que se detecte la misma.

III. FIRMAS:



Pedro Daniel Secaída Mayen

Vo. Bo.



Stamp: INSTITUCIÓN NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, GERENCIA GENERAL, DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, INDE, GUATEMALA, S. A.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa

ERNESTO JOSE FAJARDO MORALES

ERNESTO JOSE FAJARDO MORALES
 Carretera Al Atlántico Zona 18 Km. 17.5 Lote 30
 Llano Largo, Guatemala, Guatemala

FACTURA
 DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
 SERIE "A"
Nº 000253

NIT: 5270133-6

Guatemala, 19 de Junio

de 2019

Nombre: INDE

Nit. 245540-4

Dirección: 7a. Avenida 2-29 zona 9 Guatemala

Tel.:

DESCRIPCION	VALOR
En concepto a pago No. 6 por servicios Técnicos Prestados, según contrato Administrativo No. 182-2019.	6,600.00
	
	

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Total en Letras:

Seis mil seiscientos quetzales exactos.

TOTAL Q. 6,600.00
SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT. 4066947-6 - TEL. 2336-1892 / 93 - AUTORIZACION SII No. 2019-1-61-800784 DEL 20/03/2019 - 00 J. del 251 al 500 Serie "A"
 VIGENTES AL 20/03/2021

ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 182-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ernesto José Fajardo Morales

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a. Apoyo en la elaboración de novedades relacionadas con el Sistema de Radio y Circuito Cerrado de Televisión.
- b. Apoyo en el monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión.
- c. Apoyo en el mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- d. Apoyo en la verificación, control y seguimiento de las novedades importantes en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- e. Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en mantener un estricto control sobre las comunicaciones a fin de que éstas sean estrictamente de seguridad y no permitir que se utilice para enviar mensajes personales.
- f. Apoyo en el monitoreo en los frentes de trabajo del INDE, en lo que respecta a seguridad de las instalaciones.
- g. Apoyo para que los equipos de comunicación se mantengan en buen estado y funcionamiento.
- h. Apoyo en la comunicación de incidentes ocurridos, por medio de reportes y si la novedad lo amerita deberá de informar en el menos tiempo posible a la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa del INDE.
- i. Apoyo en la coordinación por medio de radio con el Jefe de Grupo de Seguridad Privada, en caso de emergencia, para que este se haga presente en el lugar que se detecte la misma.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a. Apoyo en la elaboración de novedades relacionadas con el Sistema de Radio y Circuito Cerrado de Televisión.
- b. Apoyo en el monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión.
- c. Apoyo en el mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- d. Apoyo en la verificación, control y seguimiento de las novedades importantes en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- e. Apoyo a la División de Seguridad Corporativa, en mantener un estricto control sobre las comunicaciones a fin de que éstas sean estrictamente de seguridad y no permitir que se utilice para enviar mensajes personales.
- f. Apoyo en el monitoreo en los frentes de trabajo del INDE, en lo que respecta a seguridad de las instalaciones.
- g. Apoyo para que los equipos de comunicación se mantengan en buen estado y funcionamiento.
- h. Apoyo en la comunicación de incidentes ocurridos, por medio de reportes y si la novedad lo amerita deberá de informar en el menos tiempo posible a la Jefatura de la División de Seguridad Corporativa del INDE.
- i. Apoyo en la coordinación por medio de radio con el Jefe de Grupo de Seguridad Privada, en caso de emergencia, para que este se haga presente en el lugar que se detecte la misma.

III. FIRMAS:



Ernesto José Fajardo Morales

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



HONORIO MILTON VASQUEZ VASQUEZ

CALLE PRINCIPAL ZONA 3 COLONIA VILLAS
DE SAN LUIS SALCAJA, QUETZALTENANGO
HONORIO MILTON, VASQUEZ VASQUEZ

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

NIT: 1486844K

DIA MES AÑO
19 / 06 / 2019

No. 000008

Nombre: INDE

Direccion: 7AV. 2-29 Zona 9, Guatemala

NIT: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	En concepto a pago No. 6, por servicios Tecnicos prestados segun contrato administrati- vo. No. 179-2019		8,300.00
	Son ocho mil trescientos quetzales exactos		
	TOTAL		8,300.00

FECHA DE VIGENCIA 16/01/2020
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Resolucion Sat. No 2019-1-61-687642 de fecha 16-01-2019
50 facturas Serie A del 01 al 50 IMPRESOS I.H. Nit: 76817911

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 179-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Honorio Milton Vásquez Vásquez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a) Conducir vehículos destinados al transporte de autoridades, funcionarios, servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b) Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c) Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d) Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e) Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f) Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g) Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h) Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i) Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones
- j) Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.

III. FIRMAS:


Honorio Milton Vásquez Vásquez

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



CRISTIAN LIZANDRO VELASQUEZ GONZALEZ

FACTURA
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SERIE "A"



Nº 000008

CRISTIAN LIZANDRO VELASQUEZ GONZALEZ
2 Calle Lote 123 Manzana 10 Zona 4
Altos de Primavera Villa Nueva, Guatemala
NIT: 10114757-0

DIA	MES	AÑO
19	06	19

NOMBRE: INDE

DIRECCION: Za. Avenida 2-29 Zona 9 Guatemala NIT: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	<u>En concepto a pago No 6 Por servicios tecnicos prestados segun contrato administrativo No 180-2019</u>	<u>Q. 8,300.00</u>
		
	<small>Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito fiscal.</small>	
Total en Letras:	<u>Ocho mil trescientos Quetzales Exactos</u>	TOTAL Q. <u>8,300.00</u>



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 180-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Cristian Lizandro Velásquez González

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a. Conducir vehículos para realizar servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b. Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c. Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d. Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e. Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- f. Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- g. Entrega novedades relacionadas con los turnos de servicio.
- h. Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- i. Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- j. Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.
- k. Apoyo en el Control del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- l. Apoyo en el Registro de ingreso y egreso de documentos de la División de Seguridad Corporativa.
- m. Apoyo en mensajería de la División de Seguridad Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a. Conducir vehículos para realizar servicios especiales, recibir combustible y reportarlo para los controles respectivos.
- b. Apoyo en la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como de las condiciones adecuadas de limpieza.
- c. Reportar los desperfectos que requieran atención especial.
- d. Apoyo en Garantizar la seguridad preventiva y correctiva en el resguardo a las autoridades superiores.
- e. Cumplir con las obligaciones emanadas de la División de Seguridad Corporativa.
- f. Cumplir con las normas establecidas en el Plan de Seguridad.
- g. Apoyo en la realización de comisiones varias con la Gerencia General y otras autoridades Superiores.
- h. Entrega novedades y cumple con las consignas en su turno de servicio.
- i. Apoyo en el control con el sistema de comunicación y manejo del IOT.
- j. Apoyo en la verificación de que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.
- k. Informar a la Jefatura de cualquier novedad existente.
- l. Apoyo en el Control del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
- m. Apoyo en el Registro de ingreso y egreso de documentos de la División de Seguridad Corporativa.
- n. Apoyo en mensajería de la División de Seguridad Corporativa.

III. FIRMAS:

Cristian Lizandro Velásquez González

Vo. Bo.

Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 04 Marzo al 31-12-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Diego Juan Carlos Palacios Valdez

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Apoyo en la Elaboración de Pólizas del Fondo Fijo.
- b) Apoyo en la Elaboración de la justificación respectiva de facturas.
- c) Archivar los distintos documentos del área.
- d) Apoyo en dar seguimiento al trámite de pólizas del Fondo Fijo.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa


II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en la Elaboración de Pólizas del Fondo Fijo.
- b) Apoyo en la Elaboración de la justificación respectiva de facturas.
- c) Archivar los distintos documentos del área.
- d) Apoyo en dar seguimiento al trámite de pólizas del Fondo Fijo.

III. FIRMAS:


Diego Juan Carlos Palacios Valdez

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salquil Solval
Jefe División de Seguridad Corporativa





**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
DIVISION DE DESARROLLO INFORMATICO**

**PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOON 029
SEXTO PAGO - 2019**

No.	Nombre	Descripción	FACTURA No.	FECHA FACTURA	PAGO	Región Presupuestario	No. y FECHA DEL CONTRATO O (OCYP)
1	ALEJANDRA DEL PILAR COLOMO MORAN	SERVICIOS TECNICOS	B-000012	14/06/2019	Q 7,000.00	C25	No. 103-2019 de Fecha 15/01/2019, OCYP No. 4500027263
2	GILBERTO ADOLFO URRUTIA LOPEZ	SERVICIOS TECNICOS	A1-000129	14/06/2019	Q 5,400.00	C25	No. 104-2019 de Fecha 15/01/2019, OCYP No. 4500027259
3	JOSE ROBERTO DE LA CRUZ ALVAREZ	SERVICIOS TECNICOS	A-0318	14/06/2019	Q 5,400.00	C25	No. 105-2019 de Fecha 15/01/2019, OCYP No. 4500027254
4	JOSE EDUARDO DE LEON FAJARDO	SERVICIOS TECNICOS	C-00063	14/06/2019	Q 5,400.00	C25	No. 101-2019 de Fecha 15/01/2019, OCYP No. 4500027250
5	IRVING ORLANDO CORADO CHINCHILLA	SERVICIOS TECNICOS	A-00155	14/06/2019	Q 5,400.00	C25	No. 107-2019 de Fecha 15/01/2019, OCYP No. 4500027245
6	ESTEBAN MOISES CASTILLO RODAS	SERVICIOS TECNICOS	B-000108	14/06/2019	Q 5,400.00	C25	No. 106-2019 de Fecha 15/01/2019, OCYP No. 4500027256
7	MICHELLE IVONNE OCHAETA GONZÁLEZ	SERVICIOS TÉCNICOS					
8	OSCAR YUBINNI RODRÍGUEZ BORGES	SERVICIOS TÉCNICOS					
						RESCINDIDO	
						RESCINDIDO	

Alejandra del Pilar Colomo Morán

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE B

ALEJANDRA DEL PILAR COLOMO MORÁN
15 Calle 6-66, Zona 18, Residenciales Atlántida
Guatemala, Guatemala
E-mail: colomocalejandra1911@gmail.com
NIT.: 35427183

Nº 000012

DIAS	MES	AÑO
14	06	2019

NOMBRE: INDE
 DIRECCION: 7ma av. 2-29 Zona 9 Guatemala NIT: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	sexto pago por servicios técnicos prestados al INDE según contrato Administrativo No. 103-2019	7,000.-
	cancelado	
	<i>quiculle</i>	
Total en Letras: siete mil quetzales exactos. -		TOTAL Q 7,000.-

AUT. REG. RES. 2018-1-01-448498 DEL 24-07-2018. DEL 001 AL 025 IMPRENTA Y SERVICIOS BUJZ SA DE CV. Car. CAS Río al Ambarico 32-79, 2.11 C.C. Pinar San Rafael, Local 101, Guatemala, Guatemala. Tel: 2281-8388, Mh.: 48247113K *FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORIGINAL: CLIENTE + DUPLICADO: CONTABILIDAD NO GENERA RECIBO A CREDITO FISCAL* FECHA DE VENCIMIENTO: 24/07/2020

[Signature]
 Conforme. Lic. Victor Vicente Saquín Añón
 Jefe Infraestructura y Telecomunicaciones



[Signature]
 V.B. Daryn Alejandro Barahona Ramirez
 Jefe División de desarrollo Informático



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 103-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 15/01/2019 al 31/12/2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Alejandra del Pilar Colomo Moran

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Verificación de los enlaces satelitales tanto de banda "C" como banda "KU" que se tienen en las diferentes plantas como bodegas de la institución; b) Verificación de los enlaces de Telecomunicaciones por Fibra Óptica; c) Mantener contacto con los proveedores de telecomunicaciones ante cualquier eventualidad; d) Monitoreo de enlaces Backbone en el edificio central; e) Revisión y monitoreo de los switches, routers, dispositivos inalámbricos conectados a la red institucional; f) Revisión de los logs (bitácora) de los servidores de red así como las aplicaciones principales de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Desarrollo Informático

II. ACTIVIDADES

1. Verificación de los enlaces satelitales tanto de banda "C" como banda "KU"

Se realizaron monitoreos de los enlaces 74 veces de:

El porvenir

Zunil

Guatemala Sur

Central Térmica de Escuintla

Jurún Marínala

Chixoy

Santa María

2. Monitoreo diario de enlaces de telecomunicaciones de fibra óptica 76 veces

3. Mantener contacto con los proveedores de telecomunicaciones ante cualquier eventualidad.

4. Monitoreo de enlaces Backbone en el edificio central 79 veces.

5. Revisión y monitoreo de los switches, routers, dispositivos inalámbricos conectados a la red del edificio central.

6. Revisión de los logs (bitácora) de los servidores de la red edificio central.

III. FIRMAS


Alejandra del Pilar Colomo Moran



Daryn Alejandra Barahona Ramírez
Jefe División de Desarrollo Informático


Elic. Víctor Vicente Arjón
Jefe Infraestructura y Telecomunicaciones



GILBERTO ADOLFO URRUTIA LOPEZ
 GILBERTO ADOLFO URRUTIA LOPEZ NIT. 3503073-9
 3A AVENIDA 4-66 ZONA 2 BARRIO EL ROSARIO
 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
 SERIE A1

No. 000129



Fecha: 14 de Junio de 2019

Señor: INDE

Dirección: Pas. Ave. 2-29 Zona 2, Guatemala No. 245540-4

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	TOTAL
	Sexto Pago por Servicios Técnicos prestados al INDE, según contrato administrativo No. 104 2019		Q 5400,00
	Cancelado		
	Cancelado		
	Cinco Mil Cuatrocientos Quince Quetzales exactos.	Total Q.	5400,00

Imp. - FATIMA - Coat. No. 579115-4 del 101 al 150 Res. No. 2017-1-61-40803
 SAT de fecha 17-10-2017 Autorización válida hasta el 17-10-2019

[Handwritten signature]



Conformo: Manuel de Jesús Martínez Guerra
 Jefe de Técnicos OIT S.A.S.

[Handwritten signature]



Wso. Dany Alejandro Barahona
 Jefe de División de Desarrollo Informático

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 104-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del quince (15) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2019).

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Gilberto Adolfo Urrutia López

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Realizar instalaciones y configuraciones de Hardware; b) Realizar las instalaciones y configuraciones de diversos Software; c) Respaldo de información; d) Recuperación de información; e) Cambios de Sistemas Operativos por daños o por estar infectadas; f) Otras funciones que se le requieran en relación a actividades del área de Soporte Técnico.

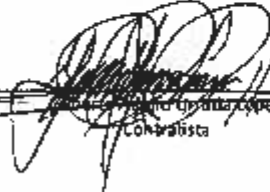
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Desarrollo Informático

II. ACTIVIDADES

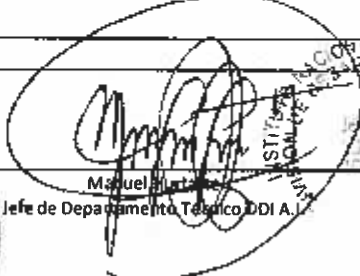
Ticket R-013806: Instalación de programa Foxit
Ticket R-013815: Problemas con el equipo
Ticket R-013821: Armar PC.
Ticket R-013833: Reinstalación de Starb
Ticket R-013836: Configuración de Impresora.
Ticket R-013838: Instalación de Impresora Local.
Ticket R-013841: Revisión de impresora.
Ticket R-013847: Problemas con Cañonera.
Ticket R-013860: Cambio de equipo.
Ticket R-013866: Problemas para ingresar a la RED
Ticket R-013874: Problemas con el internet
Ticket R-013876: Actualización de RetenIVA
Ticket R-013905: Problemas con impresora
Ticket R-013912: Mantenimiento de Equipo
Ticket R-013913: Mantenimiento de Equipo
Ticket R-013916: Revisión de Archivo
Ticket R-013918: Mantenimiento de Equipo
Ticket R-013919: Mantenimiento de Equipo

III. FIRMAS


Gilberto Adolfo Urrutia López
Contratista


Daryn Alejandro Barahona
Jefe de División Desarrollo Informático




Manuel J. Torres
Jefe de Departamento Técnico DDI A.I.



JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ ÁLVAREZ

JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ ÁLVAREZ
Colonia Dos Robles, Lote 13, Carretera a la Antigua, Kilometro 30
San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez
NIT.: 6095751-4

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

Serie A N° 0318

DÍA	MES	AÑO
14	06	19

Nombre:	INDE	
Dirección:	1a Ave 2-29, Zona 9, Guatemala	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sexto pago por servicios técnicos prestados al INDE según contrato administrativo 105-2019 CANCELADO <i>forada</i>	Q. 5,400.00
TOTAL Q.	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	5,400.00

NIT.: 245540-4

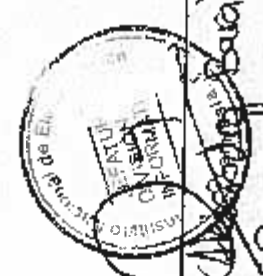
También en línea:

Cinco mil cuatrocientos quince quetzales e ideas

IMPRESA EDICIONES SUPERACIÓN - NIT.: 4720711-1 - Serie A del 301 al 350
Autorización según Resolución SAT No. 2019-1-63-159355 de fecha 16/01/2018 Fecha de vencimiento: 15/01/2020 ORIGINAL - Cliente - DUPLICADO: Contabilidad



Conforme *Manoel Hurtado*
Jefe de Departamento técnico
DDI a.i



V. Bo Dain
Jefe de División Desarrollo Informático

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

3818000775

BANCO BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco
(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

NO APLICA

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

José Roberto de la Cruz Alvarez

4 Número de Identificación Tributaria NIT

6095751-4

5 Dirección de la empresa

Km. 30.5 Carretera a Antigua G. Col 2 Robles, #13, San Lucas, Sac.

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

jrdelacruz2.4@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

30285434

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el
respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

Firma:



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 101-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 16/01/19 al 31/12/19

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Eduardo De León Fajardo

4. OBJETO DEL CONTRATO: Realizar instalaciones y configuraciones de Hardware.

• Realizar las instalaciones y configuraciones de Software.

• Respaldo de Información.

• Recuperación de información.

• Cambios de Sistemas Operativos por daños o por estar infectados.

• Otras funciones que se le requieran en relación a actividades en el área de Soporte Técnico.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Desarrollo Informático

II. ACTIVIDADES

Requerimiento: R-013677 Requerimiento: R-013685 Requerimiento: R-013699 Requerimiento: R-013700
Requerimiento: R-013742 Requerimiento: R-013778 Requerimiento: R-013786 Requerimiento: R-013788
Requerimiento: R-013795 Requerimiento: R-013799 Requerimiento: R-013804 Requerimiento: R-013807
Requerimiento: R-013808 Requerimiento: R-013809 Requerimiento: R-013810 Requerimiento: R-013811
Requerimiento: R-013812 Requerimiento: R-013814 Requerimiento: R-013817 Requerimiento: R-013819
Requerimiento: R-013843 Requerimiento: R-013852 Requerimiento: R-013853 Requerimiento: R-013859
Requerimiento: R-013864 Requerimiento: R-013865 Requerimiento: R-013869 Requerimiento: R-013870
Requerimiento: R-013871 Requerimiento: R-013878 Requerimiento: R-013885

III. FIRMAS

Jose Eduardo De León Fajardo

Técnico de la División de Desarrollo Informático

Conforme, Manuel Hurtado

Jefe de Departamento Técnico DDI s.i.

V.O. Sr. Daryn Alejandro Soriano

Jefe de División Desarrollo Informático

IRVING ORLANDO CORADO CHINCHILLA

FACTURA SERIE "A"

Nº 00155

3ra. Calle "B" 29-49 Zona 18 Galilea
Guatemala, Guatemala
Irving Orlando Corado Chinchilla

DÍA	MES	AÑO
14	06	2019

NIT: 75736691

NOMBRE: INDE NIT: 245540-4

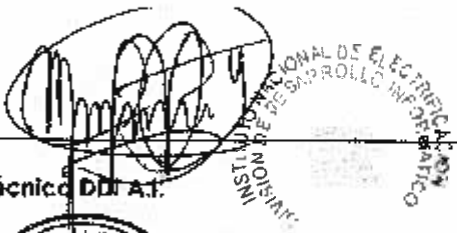
DIRECCION: 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala

DESCRIPCION	VALOR
Sexto pago por servicios técnicos prestados al INDE Segun contrato administrativo No. 107-2019.	5,400.00
CANCELADO	
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL *	
TOTAL EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos quetzales exactos.	TOTAL Q. 5,400.00

IMPRESA NIT: 3049879-J R# 4316-8335 - Imprenta Digital es + 60 juegos serie "A" del 101 al 250 Segun Res. SAT 2019-1-01-63282 de fecha 09/04/2019 - VENCE 08/04/2021 ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

Conforme:

Manuel Hurtarte
Jefe de Departamento Técnico DDI A.I.



Vo. Ro.:

Dany Alejandro Barahona
Jefe de División Desarrollo Informático



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEXTO

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 107-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del quince (15) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Irving Orlando Corado Chimchilla

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Realizar instalaciones y configuraciones de Hardware; b) Realizar las instalaciones y configuraciones Software; c) Respaldos de Información y recuperación de Información; d) Cambios de Sistema Operativos por daños o por estar infectados; e) Otras funciones que se le requieran en relación a actividades del Área de Soporte Técnico. La División de Desarrollo Informático del INDE, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Desarrollo Informático

II. ACTIVIDADES

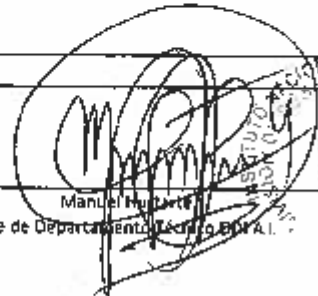
- Requerimiento No. R-013879, reportado por Villanueva Allan solicitando Actualización de RetenIVA.
- Requerimiento No. R-013884, reportado por Jewel Minas Diana de Jesús debido a problemas con la impresora.
- Requerimiento No. R-013886, reportado por Flores Garcia Lidia del Carmen debido a problemas con su computadora.
- Requerimiento No. R-013889, reportado por Monroy Higueros Rudy Manolo solicitando configuración de usuario nuevo de la REO.
- Requerimiento No. R-013893, reportado por Barco Enriquez Keilyn Vanesse solicitando revisión de equipo.
- Requerimiento No. R-013898, reportado por Quiñones de Paz Tico Fernando solicitando configuración de impresora.
- Requerimiento No. R-013908, reportado por Barillas Barrios Paula Sofia debido a revisión de Equipo.
- Requerimiento No. R-013923, reportado por Velasquez Garcia Mario Trajano solicitando configuración de Impresora.
- Requerimiento No. R-013932, reportado por Castañeda Garza Elsa Maria solicitando Configuración de SAP LOGON.
- Requerimiento No. R-013943, reportado por Perez Bassir Alfonso Efraín solicitando Instalación de programas.

III. FIRMAS

Irving Orlando Corado Chimchilla
Contratista

Keilyn Alejandra Barahona
Jefe de División Desarrollo Informático

Manuel Huerta
Jefe de Departamento Técnico ENI A.I.



ESTADÍSTICA
GENERAL

ESTEBAN MOISES CASTILLO RODAS

ESTEBAN MOISES CASTILLO RODAS
Sector 2 Manzana K 8, Zona 8 Mirador de San Cristóbal
Mixco, Guatemala

NIT.: 7674400-0

FACTURA
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SERIE B

DIAS	MESES	AÑO
14	06	2019


Nº 000108

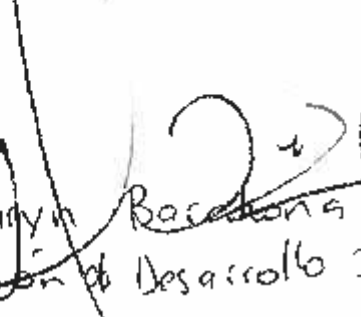

Nombre: INDE
 Dirección: 7ma Ave 2-29 Z9 Guatemala
 Teléfono: NIT: 245540-4

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sexto pago por servicios técnicos prestados al INDE según contrato Administrativo No. 106-2019	5,400.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
	Cinco mil Cuatrocientos quetzales exactos	TOTAL Q. 5,400.00

IMPRESIÓN Y SERVICIOS - S.C. - P. 00011-0. Tel: 1250-1002 - FAX: 2776-000
 ALFONSO CARRILLO S. 100-144-0011/1100. GUATEMALA. TEL: 4-61-11-330-300 "T"
 HORARIOS: 08:00-18:00 HRS

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: CONTABILIDAD

Conformo: Manuel Hurtado
 Jefe Depto. Técnico DDI

 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
 DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO

Va. Po. Daryn Becerra
 Jefe División de Desarrollo Informático



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 106-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 15/01/19 al 31/12/19

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Esteban Moisés Castillo Rodas

4. OBJETO DEL CONTRATO: • Realizar instalaciones y configuraciones de Hardware.
• Realizar las instalaciones y configuraciones de Software.
• Respaldo de Información.
• Recuperación de información.
• Cambio de Sistemas Operativos por daños o por estar infectados.
• Otras actividades que se le requieran en relación a actividades del área de Soporte Técnico.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Desarrollo Informático

II. ACTIVIDADES

ticket No. R-013832

ticket No. R-013850

ticket No. R-013857

ticket No. R-013874

ticket No. R-013881

ticket No. R-013883

ticket No. R-013888

ticket No. R-013895

ticket No. R-013930

ticket No. R-013934

ticket No. R-013935

ticket No. R-013938

ticket No. R-013939

ticket No. R-013940

Asistencia con el Programa Itop a la Jefatura de Soporte Técnico DDI

III. FIRMAS

Esteban Moisés Castillo Rodas

Técnico de la División de Desarrollo Informático

Conforma. Manuel Hurtado

Jefe de Departamento Técnico DDI a.i.

Vo.Bo. Daryn Alejandro Barahona
Jefe de División Desarrollo Informático

