

Lic. Carlos Eduardo Hernandez Solis

CARLOS EDUARDO, HERNANDEZ SOLIS  
13 CALLE 1-10 ZONA 10 EDIFICIO DUBAI  
OFICINA 408 CUARTO NIVEL  
GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA SERIE "A" No. 000111

NT: 2477509-6

GUATEMALA	DA 20	MES 06	AÑO 2019
-----------	----------	-----------	-------------

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

NIT: 245540-4

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

DESCRIPCION	IMPORTE
<p>Sto. Pago por servicios profesionales de conformidad con el contrato administrativo 186-2019.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">CANCELADO</p>	Q22,900.00

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

CANTIDAD EN LETRAS: Veintidos mil novecientos exactos.

TOTAL Q.

Q22,900.00

SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A.S. NIT. 2722178-7 DE 191 AL 280 3802 "S"  
AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION No. 2016-1-04-749187 de fecha 14/02/2017 Volumen unico 14982280

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: AL QUINTO PAGO

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2015

2. PLAZO DEL CONTRATO: ONCE MESES

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ SOLIS

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Brindar asistencia jurídica en las reuniones de trabajo programadas tanto por la Presidencia del Consejo Directivo, como por la Gerencia General y otras Gerencias, tanto dentro, como fuera de la sede del Instituto, cuando le sea requerido; b) Asistencia a reuniones y/o comisiones de trabajo en el interior de la república, cuando así lo disponga el Consejo Directivo, la Gerencia General o la Jefatura de Asesoría Jurídica; c) Emitir dictámenes, opiniones y evaluar diversas consultas internas escritas o verbales, que eventualmente lo requieran, con fundamento de derecho y doctrinarios de ser posible y basados en su capacidad y experiencia profesionales, debiendo en todo caso, proteger los intereses del INDE; d) Asesorar a las diferentes dependencias del Instituto, en materia legal, de acuerdo con los requerimientos del Consejo Directivo o de la Gerencia General; e) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales inherentes a la naturaleza de su profesión, donde el INDE tenga interés; f) Apoyar en las diferentes acciones legales, ante los Tribunales de Justicia, que el INDE tenga que promover, o bien en los que se promuevan en contra del mismo. La Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: ASESORÍA JURÍDICA

## II. ACTIVIDADES

a) Brindar asistencia jurídica en las reuniones de trabajo programadas tanto por la Presidencia del Consejo Directivo, como por la Gerencia General y otras Gerencias, tanto dentro, como fuera de la sede del Instituto, cuando le sea requerido; b) Asistencia a reuniones y/o comisiones de trabajo en el interior de la república, cuando así lo disponga el Consejo Directivo, la Gerencia General o la Jefatura de Asesoría Jurídica; c) Emitir dictámenes, opiniones y evaluar diversas consultas internas escritas o verbales, que eventualmente lo requieran, con fundamento de derecho y doctrinarios de ser posible y basados en su capacidad y experiencia profesionales, debiendo en todo caso, proteger los intereses del INDE; d) Asesorar a las diferentes dependencias del Instituto, en materia legal, de acuerdo con los requerimientos del Consejo Directivo o de la Gerencia General; e) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales inherentes a la naturaleza de su profesión, donde el INDE tenga interés; f) Apoyar en las diferentes acciones legales, ante los Tribunales de Justicia, que el INDE tenga que promover, o bien en los que se promuevan en contra del mismo. La Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente.

## III. FIRMAS

Contratista

Unidad Responsable de Contrato





CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: QUINTO (5)

**I. INFORMACION GENERAL**

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 057/2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: (Del 11 de enero al 31 de diciembre de 2019)

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE PAIZ PEM

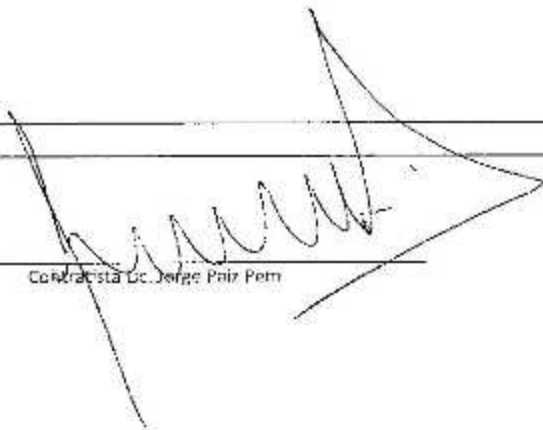
4. OBJETO DE CONTRATO: El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Brindar asistencia jurídica en las reuniones de trabajo programadas por la Presidencia del Consejo Directivo y por la Gerencia General, tanto dentro, como fuera de la sede del Instituto, cuando le sea requerido; b) Asistencia a reuniones y/o comisiones de trabajo en el interior de la república, cuando así lo disponga el Consejo Directivo o la Gerencia General; c) Emitir dictámenes, opiniones y evaluar diversas consultas internas escritas o verbales, que eventualmente lo requieran, con fundamento en derecho y doctrinarios de ser posible y basados en su capacidad y experiencia profesionales, cubriendo en todo caso, proteger los intereses del INDE; d) Asesorar en las diferentes dependencias del Instituto, en materia legal criminalística, de acuerdo con los requerimientos del Consejo Directivo o de la Gerencia General; e) Apoyar en las diferentes acciones legales, ante los Tribunales de Justicia, que el INDE tenga que promover o bien en los que se promueven en contra del mismo; f) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales inherentes a la naturaleza de su profesión, donde el INDE tenga interés. La Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

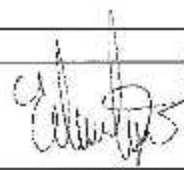
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA DEL INDE.

**II. ACTIVIDADES**

**PRIMERO:** Se continuó brindando asistencia jurídica en las reuniones de trabajo que fueron solicitadas. **SEGUNDO:** Se continuó dando apoyo en las diferentes acciones legales entre el Ministerio Público que el INDE debe promover, por denuncias interpuestas en su contra. **TERCERO:** Se continuó atendiendo diligencias judiciales inherentes a la naturaleza de la profesión. **CUARTO:** Se dio continuidad a las denuncias asignadas teniendo pendientes trámites y diligencias referentes a finalización de la investigación a perseguir. **QUINTO:** Se tuvo la primera reunión con la Licenciada Eliza María Castañeda Garza, nueva jefe del Departamento Jurídico, y con el objeto de presentarle el plan de trabajo para su aprobación. **SEXTO:** Reuniones de coordinación con el Licenciado Marco Tulio Ayala Barrera, de Procesos Judiciales. Dentro de las reuniones de trabajo se presentó un plan de acción para cada uno de los juicios, buscando una solución legal y rápida a los procesos. **SÉPTIMO:** Coordinación y reunión del señor Ministro de Energía y Minas con Contraloría General de la Nación, para ver tema mejor capacitación y coordinación, con el objeto de evitar demandas innecesarias.



Contratista Dc. Jorge Paiz Pem



Nombre y Firma

Unidad Responsable del Contrato





# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 3er. Pago

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 209--2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 11 de abril al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Angel José López Morales

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Brindar asistencia jurídica en las reuniones de trabajo programadas tanto por la Presidencia del Consejo Directivo, como por la Gerencia General y otras Gerencias, tanto dentro, como fuera de la sede del Instituto, cuando sea requerido; b) Asistencia a reuniones y/o comisiones de trabajo en el interior de la república, cuando así lo disponga el Consejo Directivo, la Gerencia General o la Jefatura de Asesoría Jurídica; c) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar diversas consultas internas escritas o verbales, que eventualmente lo requieran, con fundamento de derecho y doctrinarios de ser posible y basados en su capacidad y experiencia profesionales, debiendo en todo caso, proteger los intereses del INDE; d) Asesorar a las diferentes dependencias del Instituto, en materia legal, de acuerdo con los requerimientos del Consejo Directivo o de la Gerencia General, especialmente en temas de las Empresas Eléctricas Municipales; e) Apoyar en las diferentes acciones legales, ante los Tribunales de Justicia, que el INDE tenga que promover; o bien en los casos que se promuevan en contra del mismo; f) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales inherentes a la naturaleza de su profesión, donde el INDE tenga interés. La Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES

- a) Brindar asistencia jurídica en las reuniones de trabajo programadas tanto por la Presidencia del Consejo Directivo, como por la Gerencia General y otras Gerencias, tanto dentro, como fuera de la sede del Instituto, cuando sea requerido, para revisar cartas de crédito, contratos, revisión de bases, eventos de adquisiciones, entre otros; b) Asistencia a reuniones y/o comisiones de trabajo en el interior de la república, cuando así lo disponga el Consejo Directivo, la Gerencia General o la Jefatura de Asesoría Jurídica; c) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar diversas consultas internas escritas o verbales, que eventualmente lo requieran, con fundamento de derecho y doctrinarios de ser posible y basados en su capacidad y experiencia



profesionales, debiendo en todo caso, proteger los intereses del INDE; d) Asesorar a las diferentes dependencias del Instituto, en materia legal, de acuerdo con los requerimientos del Consejo Directivo o de la Gerencia General, especialmente en temas de las Empresas Eléctricas Municipales; e) Apoyar en las diferentes acciones legales, ante los Tribunales de Justicia, que el INDE tenga que promover; o bien en los casos que se promuevan en contra del mismo; f) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales inherentes a la naturaleza de su profesión, donde el INDE tenga interés. La Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

### III. FIRMAS

Angel José López Morales  
Profesional



Roberto Alejandro Hernández Campollo  
Jefe Asesoría Jurídica interino





# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Sexto

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 96-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 de enero a 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: María Eugenia Contreras Mejía

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a prestar los servicios siguientes: a) apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa en las diferentes controversias y reclamaciones administrativas de los contratistas y particulares, especialmente en aquellos casos de cierto grado de complejidad a criterio de la Jefatura de la Asesoría Jurídica Corporativa, proponiendo y recomendando las soluciones pertinentes; b) en igual forma promover las acciones administrativas o judiciales necesarias; c) Apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa en las diferentes acciones legales ante los tribunales de justicia que el INDE tenga que promover contra trabajadores del INDE, contratistas y particulares o que éstos promuevan en contra del INDE; d) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar diversas consultas internas escritas o verbales y de las demás dependencias del Estado que eventualmente lo requieran, con fundamento de derecho y doctrinarios de ser posible y basados en su capacidad y experiencia profesionales, debiendo en todo caso, proteger los intereses del INDE. E) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales inherentes a la naturaleza de su profesión que se requieran en los diversos lugares de la República, donde el INDE tenga interés. La Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES

- Análisis y revisión de Dictamen A.P-314-301-2019, que contiene solicitud de evento para suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de una trifase de admisión de la Unidad 3 Planta Hidroeléctrica Santa María.
- Análisis y revisión del Dictamen AJP-314-305-2019 en donde EGCE solicita autorización para promover evento de limpieza y pintura de Tubería de presión alta Palo It.
- Análisis, estudio y planteamiento de recomendaciones para la tramitación de los siguientes procesos judiciales:
  - Juicio ejecutivo 1048-2006-533, en donde se encuentran como sujetos procesales el Instituto Nacional de Electrificación y Generación eléctrica del Norte -GENOR.
  - Juicio Ordinario de Revisión 1047-2010-1032, en donde se encuentran como sujetos procesales el Instituto Nacional de Electrificación y Distribuidora del Oriente -DEORSA.
  - Juicio Ordinario Civil 6004-2017-298 de Responsabilidad de Funcionarios, en donde se encuentran como sujetos procesales Edgar Eduardo Gurrerías Enriquez y el Instituto Nacional de Electrificación.
  - Juicio ejecutivo 1145-2017-229, en donde se encuentran como sujetos procesales el Instituto Nacional de Electrificación y el Ministerio de Finanzas Públicas.
  - Juicio Sumario 1236-2018, en donde se encuentran como sujetos procesales el Instituto Nacional de Electrificación y Luis Guillermo Saraván Guzmán y Frío Adrián de León Barrios.

## III. FIRMAS

María Eugenia Contreras Mejía  
Asesora y Directora del Contratista



Nombre: \_\_\_\_\_  
Cédula Profesional: \_\_\_\_\_



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:  
6to. Pago

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Willy Rolando Huitz Hernández

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Atender a las solicitudes planteadas por la Asesoría Técnica de la Gerencia General relacionadas con la liquidación del fideicomiso;
- b) Asesoramiento y apoyo a las reuniones o citaciones relacionadas con la liquidación del fideicomiso;
- c) Asesorar y Apoyar en las diferentes instancias del arbitraje de liquidación del plan de electrificación rural;
- d) Cualquier actividad de apoyo requerida por la Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa del INDE;
- e) Asesoría y diligenciamiento de Recursos Administrativos interpuestos en contra del INDE;
- f) Elaboración de contratos administrativos y convenios;
- g) Elaboración de opiniones legales, memoriales, proyectos de resolución y otros documentos sobre materia legal;
- h) participar en reuniones de trabajo que sea designado;
- i) Realizar notificaciones de las diferentes resoluciones de eventos de compras y contrataciones, recursos, sanciones y otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

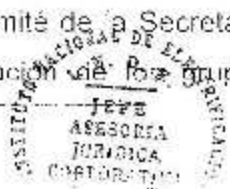
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES v

- 1. Apoyo al equipo de trabajo de Asesoría Jurídica del Fideicomiso en contra del Banco Agrícola Mercantil –BAM–.



2. Seguimiento a la procuración de la causa MP001-2018-26775, de la agencia 4 de la Fiscalía Contra de Delitos Administrativos del Ministerio Publico.
3. Seguimiento a la procuración dentro de la causa MP001-2016-68364, de la agencia 8 de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Publico de la denuncia planteada por la Contraloría General de Cuentas dentro de la causa identificada
4. Seguimiento a la procuración de la causa MP001-2016-67791, de la agencia 8 de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Publico de la denuncia planteada por la Contraloría General de Cuentas dentro de la causa identificada
5. Seguimiento a la procuración de la causa MP001-2016-70009, de la agencia 8 de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Publico de la denuncia planteada por la Contraloría General de Cuentas dentro de la causa identificada
6. Seguimiento a la procuración de la causa MP001-2016-69171, de la agencia 8 de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Publico de la denuncia planteada por la Contraloría General de Cuentas dentro de la causa identificada.
7. Seguimiento a la procuración de la causa MP001-2016-70016, de la agencia 8 de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Publico de la denuncia planteada por la Contraloría General de Cuentas dentro de la causa identificada
8. Seguimiento a la procuración de la causa MP001-2018-26775, de la agencia 8 de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Publico de la denuncia planteada por la Contraloría General de Cuentas dentro de la causa identificada
9. Coordinación y apoyo en el Comité de la Secretaria del Consejo de Electrificación de América Central en la organización, planificación y convocatoria a las reuniones Conjuntas a celebrarse en Junio 2019.
10. Coordinación y apoyo en el Comité de la Secretaria del Consejo de Electrificación de América Central en la capacitación de los grupos de trabajo de Refuerzos de




transmisión -GTRT- para dar cumplimiento a lo proyectado al plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2017-2019.

11. Diligenciamiento del Recurso de Revocatoria interpuesto por Alfredo Oswaldo Morales Valdes y Mario Alberto Miranda, en contra de la resolución emitida por la secretaria del consejo directivo del instituto nacional de electrificación, de fecha 28 de mayo de 2019.
12. Apoyo a la Jefatura de Asuntos Legales de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica en la elaboración de las presentaciones para el Consejo Directivo correspondiente al Dictamen Legal sobre contratación de UFINET.
13. Apoyo a la Jefatura de Asuntos Legales del Ente Corporativo en la elaboración de las presentaciones para el Consejo Directivo correspondiente al Informe Técnico sobre el Aporte Social.

### III. FIRMAS

  
ASESOR JURÍDICO CORPORATIVO  
INDE  
GUATEMALA, C. A.

Rolando Huitz Hernández  
Asesor Jurídico INDE

  
Lic. Roberto Alejandro Hernández Camacho  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
I. N. D. E.  
JEFE  
ASESORIA  
JURIDICA  
CORPORATIVA  
GUATEMALA, C. A.

**FACTURA SERIE C**

**LIC. HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR**

HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR

Residenciales Villa Linda 3 31 Avenida A 19-24 Zona 7  
Guatemala, Guatemala

Nº 0038

FECHA: 20 de junio de 2019

NIT.: 1696760-7

NIT.: 245540-4

NOMBRE: INDE

DIRECCION: 7ma Avenida 2-29 Zona 9 Ciudad de Guatemala TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<p>Horonarios del sexto pago de servicios profesio- nales según contrato número B26-2019.</p> <p>Son quince mil ciento veinte queteales exactos.</p> <p><i>Cancelado</i></p>	Q 15,120.00
<b>SUJETO A RETENCION DEFINITIVA</b>		<b>TOTAL Q.</b> 15,120.00

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

FECHA DE VENCIMIENTO  
DE FACTURAS: 21/01/2020

QHS SERVICIOS MULTIPLES / LLIS ENRIQUE CHITAY GARCIA • Nit.: 1281692-2  
Factura Serie C Del C1 al 50 Aut. Según Res. No. 2018-1-61-199148 de fecha 22/01/2018

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6o. Pago

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 026-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Hector Rodolfo Flores Cuellar

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyar a la Asesoría Jurídica en los procesos administrativos que se tramiten en Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica; b) Auxilio en presentaciones que se desarrollen en Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica; c) Apoyo en los procesos judiciales que se gestionen dentro de la Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica ; d) Organizar la clasificación e identificación de los expedientes y documentos que se tramiten en Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica ; e) Asistir a reuniones donde se requiera el auxilio de abogado asesor en representación de Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica; f) Colaborar en las actividades administrativas que se desarrollen dentro de Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica; g) Reforzar en temas que surjan dentro de Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica del INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES

1. Providencia No. DAJ-P-30-2019 de fecha 13 de junio de 2019 mediante la cual se atiende el requerimiento del Licenciado Victor Manuel Saldoval Palma, Gerente de Servicios Corporativos, informándole sobre las gestiones de cobro al Arquitecto Carlos Geovani Maldonado Padilla por concepto de Monitores de Temperatura y Control de Voltaje en Tableros Eléctricos del Edificio Central.
2. Elaboración del Acta de Saldo Deudor que servirá en las acciones legales de cobro al señor RONALD BOLLAT TANCHEZ, propietario de la Empresa Mercantil Inetcon de los adeudos que tiene con el Instituto Nacional de Electrificación con relación al Contrato Administrativo No. 246-2011.



3. Demanda en la vía sumaria de Incumplimiento de Contrato de Seguro y Pago de Indemnización en contra de El Crédito Hipotecario Nacional a efecto de reclamar la indemnización por el siniestro acaecido el 22 de noviembre de 2013. en la Subestación Guatemala Sur al Transformador de Potencia de la Unidad de la Fase R. de 50 MVA, del banco de Transformación número 3 de 230/69/13.8 Kv.
4. Providencia DAJ-P-130-2019 de fecha 13 de junio de 2019 mediante el cual se da respuesta al requerimiento de la Abogada Lluvia Isabel Velásquez Soto Juez 8º de Paz del Ramo Civil del Municipio y Departamento de Guatemala en el sentido de embargarse el sueldo del señor EDRAS ESAU CABRERA ARREAGA, trabajador del INDE.
5. Auxilio y Dirección Profesional en la Evacuación del Plazo de 2 días otorgado dentro del incidente de Autorización de Terminación del Contrato 01173-2019-02595 para que el INDE se pronuncie sobre la Nulidad planteada por la demandada.
6. Oficio DAJ-O-131-2019 de fecha 14 de junio de 2019 dirigido al Licenciado Fliu Jonatán Ovalle Chacón, Jefe de la División de Contabilidad del INDE solicitando Certificación Contable del Adeudo que tiene el señor RONALD BOLLAT TANCHEZ, propietario de la Empresa Mercantil Inetcon, con el Instituto Nacional de Electrificación en relación al Contrato Administrativo No. 246-2011.
7. Elaboración de un Proyecto de Memorial de Recurso de Revisión en Materia de Acceso a la Información en contra de la resolución de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, concretamente contra su numeral primero de su parte resolutive, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
8. Providencia No. DAJ-P-31-2019 de fecha 13 de junio de 2019 mediante el cual se responde el requerimiento del Ingeniero Carlos Dagoberto Osoy Chacón, Gerente de Electrificación Rural y Obras, informándole sobre las acciones legales de cobro de la cuenta por cobrar a nombre de la señora Oralia Lucía Campos por el adeudo que tiene con el Instituto Nacional de Electrificación.
9. Elaboración de un Memorial de interposición del Recurso de Revocatoria en forma parcial contra el numeral III de la resolución de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por el Juez Undécimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala dentro del Juicio Ordinario Laboral 01173-2019-01430 a cargo del Oficial 2º.




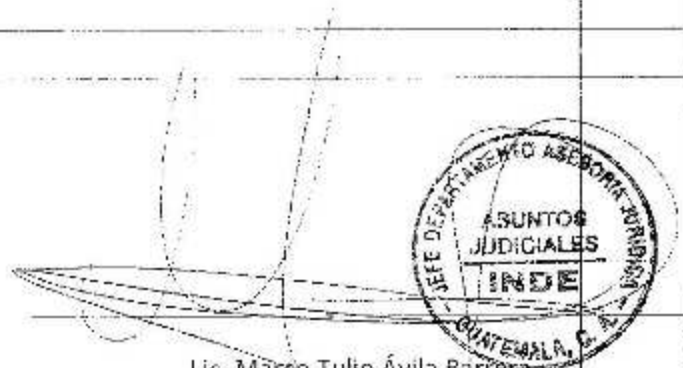


10. Auxilio y Dirección Profesional en la interposición de un memorial solicitando se reitere la medida precautoria de embargo de cuentas bancarias dentro de la Ejecución de Sentencia Nacional en la Vía de Apremio 02003-2017-00226 Oficial 1º y Notificador 2º
11. Elaboración del Proyecto del Oficio DAJ-O-132-2019 de fecha 18 de junio de 2019 mediante el cual se solicita una propuesta para la PRUEBA DE EXPERTOS que pueda aportarse como medio de prueba dentro del Juicio Sumario de incumplimiento del Contrato de Seguro y Pago de Resarcimiento planteado por el INDE en contra de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala que tiene por objeto el reclamo en la vía judicial de la indemnización con ocasión del siniestro acaecido en una compuerta inflable "Rubber Dam" de la Represa del Vertedero número 3 de la Planta Hidroeléctrica "Los Esclavos".

### III. FIRMAS



Lic. Hector Rodolfo Flores Cuellar  
Abogado Asesor



Lic. Marco Tulio Ávila Barrera  
Jefe Depto. Asuntos Judiciales



Lic. Roberto Alejandro  
Hernández Campollo  
Jefe de Asesoría Jurídica  
Corporativa Interino





INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEXTO PAGO

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Silvia Alejandra Noriega Guerrero

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- a) apoyar en la agilización del trámite de revisión de Términos de Referencia del INDE emitiendo el dictamen respectivo;
- b) Redacción de contratos relativos a las actividades desarrolladas por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEF, entre otros, los del personal contratado bajo el renglón cero veintinueve (029), los que deriven de invitaciones a ofertar y situaciones declaradas como emergencias, así como todos aquellos que eventualmente le sean requeridos por parte de las autoridades de la referida Institución;
- c) Apoyar a la Asesoría Jurídica en las diferentes controversias y reclamaciones administrativas de los contratistas y particulares;
- d) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar diversas consultas internas escritas o verbales que se sometan a su consideración, con fundamento de derecho y doctrinario, de ser posible, basados en su capacidad y experiencia profesional, debiendo en todo caso, proteger los intereses del INDE; e) Efectuar notificaciones de resoluciones emitidas por diversas Gerencias y el Honorable Consejo directivo;
- f) Diligenciar trámite de Recursos de Revocatoria, Reposición y de Revisión (Ley de Libre Acceso a la Información) interpuestos contra el INDE;
- g) Efectuar los pasos previos y finales para la suscripción de los contratos que el INDE deba suscribir; h) Elaboración de proyectos de resolución y oficios que deban suscribir las autoridades del INDE que se le requieran; i) Elaborar presentaciones de los casos que se le soliciten.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACTIVIDADES

- 1. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-302-2019, dirigida a la Gerencia de EGEF, Guatemala, relativa a la solicitud de cambio y modificación de Orden de Compra y Pago No. 052-2017.



2. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-304-2019, dirigida al Gerente Financiero del INDE, relativa al Seguro de Caución de Saldos Deudores derivado del Contrato Administrativo No 224-2018.
3. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-309-2019, dirigida a la Unidad de Términos de Referencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE–, relativa a la Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0003.
4. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-318-2019, dirigida a la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica relativo al Evento de Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-002.
5. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-319-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativa a la ampliación del Seguro de Responsabilidad Civil derivado del Contrato Administrativo no. 265-2016
6. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-320-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativa a los Seguros de Caución presentados por CENEDI, derivados de la Orden de Compra y Pago No. 061-2018.
7. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-321-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativa al Seguro de Caución de Cumplimiento derivado de la Orden de Compra y Pago No. 023-2018.
8. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-324-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativa al Seguro de Caución de Cumplimiento derivado de la Orden de Compra y Pago No. 22-2019, presentados por Ingeniería de Potencia Eléctrica S.A.
9. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-328-2019, dirigida a División Administrativa Financiera de la EGEE, relativo al Seguro de Cumplimiento derivado de la Orden de Compra y Pago No. 023-2019.
10. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-329-2019, dirigida a la Unidad de Términos de Referencia de la EGEE, relativa a la Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0107.



11. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-330-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativa al endoso del Seguro de Responsabilidad Civil derivado del Contrato Administrativo No. 265-2016.
12. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-333-2019, dirigida a la Gerencia la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-, relativo a la Invitación a Oferta No. EGEE/C12-2019-0001.
13. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-337-2019, dirigida a la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-, relativo a la solicitud de baja de Materiales de la Planta Hidroeléctrica de Occidente.
14. Revisión diaria de las publicaciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minas, para detectar nuevas autorizaciones de bienes de dominio público que pudieran afectar los intereses del INDE.
15. Seguimiento a las solicitudes de autorización definitiva y registro ante el MEM, de las plantas hidroeléctricas y campos geotérmicos del INDE.

### III. FIRMAS



Licda. Silvia A. Noriega Guerrero  
Asesora Jurídica




Lic. Jorge Augusto Menéndez Barahona  
Jefe Depto. Asuntos Jurídicos EGEE




Lic. Roberto Alejandro Hernández  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa



**LUIS EDUARDO BARRIENTOS GUZMÁN**

LUIS EDUARDO BARRIENTOS GUZMÁN  
13 Avenida 13-00 Zona 6, Colonia El Quintenal  
Guatemala, Guatemala

**FACTURA  
DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE**  
SERIE A  
Nº 0262

Guatemala, 20 de JUNIO de 2019

NIT: 6877104-5

Nombre: **INDÉ**

Nit: 245540-4

Dirección: 7ma. avenida 2-29 Zona 9 Guatemala

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Seito Pago: Por servicios técnicos prestados en cumplimiento al contrato administrativo no. 028-2019.  Cancelado.	7,436.-
<b>TOTAL Q.</b>	<b>7,436.-</b>

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

TOTAL EN LETRAS:

Seite mil quatiocientos treinta y seis quetzales exactos

ESTADÍSTICAS Y SERVICIOS - NIT: 458847-6 TEL: 2334-1892 / 93 - AUTORIZACIÓN CON BAT No. 2017-3-518-5257 DEL 21/04/2017 - 1307-001201-01-2018  
VIGENTES AL 20/06/2019

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6to. Pago

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 028-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Luis Eduardo Barrientos Guzmán

4. OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS:

- a) Apoyo en atención a las solicitudes planteadas por la Asesoría Técnica de la Gerencia General relacionadas con la liquidación del fideicomiso.
- b) Apoyo a las reuniones o citaciones relacionadas con la liquidación del fideicomiso.
- c) Apoyar en las diferentes instancias del arbitraje de liquidación del plan de electrificación rural.
- d) Cualquier actividad de apoyo requerida por la Jefatura de la Asesoría Jurídica Corporativa del INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES

1. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, en materia Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo, presentación de Recurso de Revisión de Laudo Arbitral Nuevo, asignado a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, solicitado por el Licenciado Josué Rafael Cum Chávez.
2. Corte de Constitucionalidad, entrega de memorial de evacuación de audiencia, dentro de la apelación de amparo número 1828-2019, solicitado por el Licenciado Marco Tulio Ávila Barrera.
3. Ministerio Público, Fiscalía Especial Contra la Impunidad, entrega de oficio identificado con el número A.J.O-311-062-2019, solicitado por la Licenciada Angelita del Rosario de León Santizo.
4. Ministerio Público, Fiscalía Especial Contra la Impunidad, entrega de oficio identificado con el número A.J.O-311-063-2019, solicitado por la Licenciada Angelita del Rosario de León Santizo.



5. Ministerio Público, Fiscalía de Delitos Administrativos, procuración del expediente identificado con el número M0012-2011-81982, en cuanto a solicitar copia simple de dicho expediente, solicitado por la Licenciada Esmeralda Linth López Muñoz.
6. Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, procuración del expediente identificado con el número 01041-2019-00677, en cuanto a recoger los documentos originales y copias adjuntas del expediente mencionado, solicitado por el Licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
7. Apoyo en atención a las solicitudes planteadas por la Asesoría Técnica de la Gerencia General relacionadas con la liquidación del fideicomiso.
8. Apoyo en las reuniones o citaciones relacionadas con la liquidación del fideicomiso.
9. Apoyar en las diferentes instancias del arbitraje de liquidación del plan de electrificación rural.

### III. FIRMAS



Luis Eduardo Barrientos Guzmán  
Técnico



Lic. Roberto Alejandro Hernández Campollo  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa Interino





**DAVID ANDRES OSORIO ROSALES**

DAVID ANDRES OSORIO ROSALES  
28 AVENIDA 25-97 ZONA 7 COLONIA VILLA HERMOSA 2  
SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

**FACTURA**  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

SERIE A

Nº 000014

NIT: 10049015-8  
Guatemala, 20 de Junio de 2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación  
Dirección: Pk. Avenida 2-29 zona 9 Guatemala

DESCRIPCION	VALOR
Sexto Pago: Servicios Técnicos prestados en cumplimiento al contrato administrativo número 042-2019	6,000.00
CANCELADO	
<b>TOTAL Q:</b>	<b>6,000.00</b>

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

TOTAL EN LE NAS: Seis mil quetzales exactos

SUBMISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4089947-8 TEL: 2338-1597 / 89 - AUTORIZACION SAT No. 201910158228 DEL 20/05/19 - 30/11/2019 - N. 60  
SERIE: A VICENTES AL 10049015-8

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Contabilizador

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6to. Pago

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 093-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: David Andrés Osorio Rosales

4. OBJETO DEL CONTRATO: Servicios Técnicos

- a) Apoyar a la Asesoría Jurídica con la gestión y procuración de los diferentes procesos penales, civiles, laborales y demás en los que tenga interés EL INDE ante los Tribunales de Justicia de Guatemala.
- b) Apoyar a la Asesoría Jurídica con la gestión y procuración de los diferentes procesos arbitrales en los que tenga interés el INDE, ante los tribunales de Arbitraje que correspondieren.
- c) Apoyar a la Asesoría Jurídica con la gestión de asuntos de carácter administrativo ante el Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y demás órganos oficiales o particulares.
- d) Apoyar a la Asesoría Jurídica con la gestión y procuración de los diferentes procesos administrativos que se ventilan ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica.
- e) Apoyar a la Asesoría Jurídica en la organización del archivo de juicios y procesos judiciales ya concluidos y de los que se encuentran en trámite.
- f) Brindar informes periódicos o que le sean requeridos en relación al estado que guardan los procesos o juicios administrativos, penales, civiles y laborales en los que tenga interés FL INDE.
- g) Apoyar a la preparación y revisión de requisitos formales que conllevan los escritos de evacuación de audiencias, diligencias judiciales y extrajudiciales de los diferentes procesos y juicios que se tramiten en Asesoría Jurídica del INDE. Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES



*[Handwritten signature]*

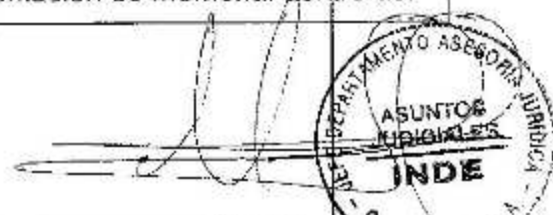
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1. Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, presentación de memorial dentro del proceso de amparo número 1812-2018 Oficial Cuarto, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
2. Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento y municipio de Guatemala, presentación de memorial de presentación de pliego de disposiciones dentro del proceso 01173-2018-01499 a cargo del licenciado Marco Tulio Ávila Barrera.
3. Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, presentación de memorial dentro del proceso número 01173-2019-01255, Oficial Segundo, a cargo del licenciado Marco Tulio Ávila Barrera.
4. Ministerio Público 15 ave. 15-16, zona 1, Ciudad de Guatemala, Fiscalía Especial Contra la Impunidad- FEI-, Agencia 3, Lic. Luis Alberto Ixcot Hernández. Presentación de los Oficios número A.J.O 311-053-2019, A.J.O.311-054-2019, A.J.O.311-055-2019, A.J.O.311-056-2019, A.J.O.311-057-2019, a cargo de la licenciada Angelita de León Santizo.
5. Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, presentación de memorial de subsanación de previo, dentro del proceso de amparo número 127-2019 Oficial Segundo, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
6. Sub Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, presentación de recurso de Casación en el proceso contencioso administrativo número 01011-2010-00292 Oficial 2º, a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
7. Edificio Europlaza 5 ave. 5-55 zona 14, Segundo Nivel Torre 2, Construcciones y Consultoría S.A. presentación de Oficio identificado con el número A.J.O-311-062-2019, a cargo de la licenciada Angelita de León Santizo.
8. Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, presentación de recurso de Casación en el proceso contencioso administrativo número 01002-2019-00234, Oficial 4º, a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
9. Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitud de copia simple certificada de la sentencia dictada dentro del proceso contencioso administrativo número:
10. Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memoriales dentro de los expedientes número 237-2008, 01011-2003-00087, 01011-2001-00274, 2391-2010, 01011-2010-293, 01011-2010-294, 01011-2011-00021, 01011-2011-00035, 01011-2018-00171 y 01011-2018-170; todos a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
11. Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del



*[Handwritten signature]*



proceso contencioso administrativo número: 1145-2018-169 Oficial y Notificador 2º, a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.

12. Ministerio Público, 15 avenida 15-16, barrio Gerona zona 1, 6to. Nivel Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos, Unidad de Extinción de Dominio, Entrega de oficio número DAJ-O-123-2019 en respuesta al requerimiento echo al INDE en el plazo de 48 horas, a cargo del licenciado Marco Tulio Ávila Barrera.
13. Ministerio de Relaciones Exteriores, recepción de documentos entregados por la jefatura de la Asesoría Jurídica, a cargo del licenciado Willy Rolando Huitz Hernández.
14. Juzgado Segundo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, presentación de memorial de evacuación de audiencia, dentro del proceso número 01173-2013-2405, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
15. Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, presentación de memorial dentro del amparo número 2690-2018, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
16. Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de El Progreso presentación de memorial dentro del juicio de Ejecución de Sentencia Nacional en la vía de Apremio, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
17. Juzgado Octavo de Paz del Ramo Civil del municipio y Departamento de Guatemala, presentación de oficio número DAJ-O-130-2019, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
18. Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del proceso contencioso administrativo número 1190-2018-170, a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
19. Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil constituido en Tribunal de Amparo, presentación de memorial dentro del amparo número 01044-2019-00672, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
20. Centro De Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil, presentación de demanda nueva promovida en el Juicio Sumario de Incumplimiento del Contrato de Seguro y Pago de Indemnización promovida por el INDE en contra de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
21. Guate Expreso (GUATEX) 3a Avenida 2-35, Zona 9, local A, presentación de correspondencia, para entregar al licenciado Luis Fernando Urzua Salguero en Zacapa, referente al recurso de nulidad planteado ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y





Económico Coactivo del departamento de Zacapa, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.

22. Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, presentación de memoriales de recurso de apelación, revocatoria y nulidad dentro del proceso número 01173-2019-01430, a cargo del licenciado Marco Tulio Ávila Barrera.

**III. FIRMAS**



David Andrés Osorio Rosales  
Técnico



Lic. Marco Tulio Ávila Barrera  
Jefe Depto. Asuntos Judiciales



Lic. Roberto Alejandro  
Hernández Campollo  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa  
Interino



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6to. Pago

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 029-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Andrés Alejandro Arriaza Alfaro

4. OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS:

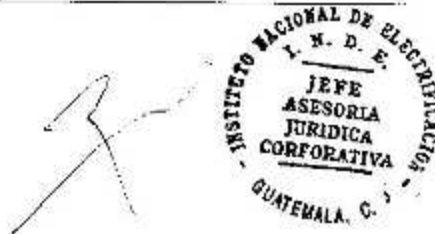
- Apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa con la gestión Y procuración de los diferentes procesos administrativos, penales, civiles y laborales en los que tenga interés EL INDE ante Tribunales de Justicia de Guatemala.
- Apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa con la gestión Y procuración de los diferentes procesos arbitrales en los que tenga interés el INDE, ante los Tribunales de Arbitraje que correspondieren.
- Apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa con la gestión de asuntos de carácter administrativo ante órganos oficiales o particulares.
- Apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa en la organización del archivo de los juicios y procesos judiciales ya concluidos y de los que se encuentran en trámite.
- Brindar informes que le sean requeridos en relación al estado que guardan los procesos o juicios administrativos, penales, civiles y laborales en los que tenga interés EL INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

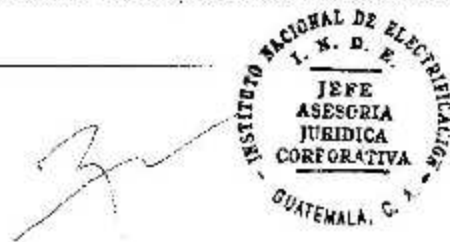
## II. ACTIVIDADES

- Recepción de cedula de notificación y redacción del oficio 87-2019 para hacer saber a la EGEE de la resolución de la CNEE, y del plazo de 5 días para interponer revocatoria si no están de acuerdo con dicha resolución.
- Redacción de memorial de solicitud de apertura de prueba, con la finalidad de evitar la caducidad de la instancia, perteneciente al expediente contencioso administrativo 1011-2017-110, y entrega del memorial a la sala primera de lo contencioso administrativo.
- Entrega de copia del contrato 220-2019 a la contratista Alison Caál.
- Elaboración de providencia 108-2019 y entrega a la Gerencia de Comunicación Corporativa para guarda y custodia del expediente de contratación de Alison Caál.
- Elaboración de providencia 109-2019 para entrega de la fianza del contrato 220-2019 y sus



copias a la Gerencia Financiera y demás dependencias interesadas.

6. Recepción de cédulas de notificación de la CNEE y elaboración de los oficios 88-2019, 89-2019, 90-2019 y 91-2019 para entrega a la EGFE.
7. Oficio 95-2019
8. Redacción de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente DNSP-3-2018.
9. Entrega de memoriaf perteneciente al expediente DNSP-3-2018 a la CNEE y se recogió mandato del Ing. Geovanny en edificio aseguradora general.
10. Redacción de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente DNSP-130-2018.
11. Entrega memorial del expediente DNSP-130-2018 a la CNEE.
12. Preparación de legalización de mandato del Ing. Geovanny con y sin DPI, y entrega para firma del Lic. Lopez Rojas.
13. Redacción oficio 96 -2019 y entrega a EGEE.
14. Entrega de expediente relacionado con el mandato del Ing. Jimenez a través de providencia 112-2019.
15. Actualización de archivos digitales y físicos de acuerdo a todo lo listado anteriormente.
16. Redacción de informe cuatrimestral de Asuntos Administrativos, y traslado a la Licda. Paula a través de la providencia 113-2019.
17. Redacción de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente GTM-137-2019 y envió para firma del Ing. Gudiel.
18. Recepción de cédula de notificación y elaboración del oficio 97-2019 para posterior envío a la EGEE.
19. Recepción de cédulas de notificación y elaboración de los oficios 98-2019, 99-2019 y 101-2019.
20. Digitalización de los oficios y providencias del mes de mayo y traslado a Aracey a través del oficio 100-2019.
21. Redacción de memorial de evacuación de audiencia del expediente GTM-106-2019 y envío para firma del Ing. Gudiel.
22. Redacción de memorial de evacuación de audiencia del expediente DNSP-253-2018 y envío para firma del Ing. Barrera.
23. Entrega de los memoriales pertenecientes a los expedientes GTM-106-2019, DNSP-253-2018y GTM-137-2019, a la CNEE.
24. Actualización de los archivos físicos y digitales de acuerdo a las cédulas de notificación recibidas y a los memoriales entregados que se listaron anteriormente.
25. Redacción de Denuncias contra las Empresas Eléctricas Municipales de Huehuetenango y Gualan, y envió para firma del Ing. Jiménez.






26. Digitalización de contrato de servicios técnicos de la señorita Alison Caál y su seguro para envío a la Contraloría General de Cuentas.
27. Redacción de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente DNSP-129-2018 y envío para firma del Ing. Barrera.
28. Redacción de memorial de evacuación de audiencia solicitada por el MEM perteneciente al expediente DFAI-27-2018 y envío para firma del Ing. Gudiel.
29. Recepción de cédulas de notificación y redacción de los oficios 102-2019, 103-2019, 104-2019 y 105-2019, además de su traslado a ETCEE.
30. Entrega de memorial de solicitud de prórroga del expediente GTTE-25-2019, dos denuncias a las EEM de Gualan y Huehuetenango memorial de evacuación de audiencia DNSP-129-2019.
31. Se trasladó convenio interinstitucional celebrado con municipalidad a la UIP a través de providencia 116-2019.
32. Traslado de Informe de Logros del Departamento a la Licda. Castañeda a través del oficio 117-2019.
33. Recepción de cédulas de notificación y elaboración de los oficios 108-2019, 109-2019 y 110-2019 para entrega a EGEE.
34. Redacción de memoriales de información relacionados a los planes de primera inspección intermedia de las presas Agua Caliente y Los esclavos, y envío a firma del Ing. Barrera.
35. Redacción de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente GTM-157-2019 y envío para firma del Ing. Gudiel.

### III. FIRMAS



Andrés Alejandro Arriaza Alfaro  
Técnico



Lic. José Orlando López Rojas  
Jefe Depto. Asuntos ECOE-CNEE



Licenciado Roberto Alejandro Hernández Campollo  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa a.i.



# CECI DE LOPEZ

ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ  
7 CALLE C 0-92 ZONA 3 BOCA DEL MONTE  
Villa Canales, Guatemala

**FACTURA DE PEQUEÑO** N° 0125  
**CONTRIBUYENTE Serie "A"**

NIT.: 7845825-0 Guatemala, 20 de Junio del 2019

Nombre: INDE  
Dirección: 7ma avenida 2-29 Zona 9, Guatemala  
NIT.: 2455 40 - 4 Tel.: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
	Servicios técnicos prestados correspondientes al sexto pago según contrato administrativo 027-2019	Q 4831.00
Cancelado		
<b>FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL</b>		
EN LETRAS:	Cuatro mil ochocientos treinta y uno con 00/100	TOTAL Q. 4831.00

MASTER CONTROL N° 2387510-7 del 0101 al 0200 Autorizado Según Resolución 2017-1-61-30612 del 09/10/2017  
Vencen 09/10/2019 • ORIGINAL • Cliente DUPLICADO • Creditabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6 to. Pago

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia de Paz Zaldaña de López

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Limpieza en la organización de los archivos de expedientes administrativos y judiciales de Asesoría Jurídica Corporativa por motivo del proyecto interno denominado orden y organización del archivo de Asesoría Jurídica del INDE; b) Ordenamiento de los documentos y expedientes para asegurar el resguardo de toda documentación que pertenezca a cualquier tipo de proceso, relacionada tal organización al proyecto interno denominado orden y organización del archivo de Asesoría Jurídica del INDE; c) Auxiliar dentro del proyecto interno denominado orden y organización del archivo de Asesoría Jurídica del INDE en el desarrollo de listados que identifiquen los expedientes en Asesoría Jurídica corporativa de forma eficaz y rápida; d) Coordinar el traslado de expedientes fenecidos a las bodegas correspondientes, que asesoría jurídica tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES

- a) Limpieza en la organización de los archivos de expedientes administrativos y judiciales de Asesoría Jurídica Corporativa por motivo del proyecto interno denominado Orden y Organización del archivo de asesoría jurídica del INDE.
- b) Ordenamiento de los documentos y expedientes para asegurar el resguardo adecuado de toda documentación que pertenezca a cualquier tipo de proceso, relacionada tal organización al proyecto denominado orden y organización del archivo de Asesoría Jurídica del INDE.



- c) Auxiliar dentro del proyecto interno denominado orden y organización del archivo de Asesoría Jurídica del INDE en el desarrollo de listados que identifiquen el traslado de expedientes en Asesoría Jurídica corporativa de forma eficaz y rápida.
- d) Coordinar el traslado de expedientes fenecidos a las bodegas correspondientes. Asesoría Jurídica tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.
- e) Apoyo en sacar fotocopia de notificaciones, y entrega de las mismas a las áreas asignadas de Asesoría Jurídica.

### III. FIRMAS

  
Ana Cecilia de Paz Zúñiga de  
López  
Técnico

  
Lic. Roberto Alejandro Hernández  
Jefe Interino Asesoría Jurídica  
Corporativa





**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-  
PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 029  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
JUNIO 2019**

No.	TIPO DE CONTRATO	HONORARIO	RENGLÓN
1	Servicios Técnicos	8,000.00	029
2	Servicios Técnicos	8,000.00	029
3	Servicios Técnicos	8,000.00	029
4	Servicios Profesionales	10,000.00	029
5	Servicios Profesionales	10,000.00	029
6	Servicios Técnicos	8,000.00	029
7	Servicios Técnicos	8,000.00	029
8	Servicios Profesionales	10,000.00	029
9	Servicios Técnicos	8,000.00	029
10	Servicios Profesionales	10,000.00	029
11	Servicios Técnicos	8,000.00	029
12	Servicios Técnicos	6,000.00	029
13	Servicios Profesionales	10,000.00	029
14	Servicios Profesionales	10,000.00	029
15	Servicios Profesionales	12,400.00	029
16	Servicios Profesionales	10,000.00	029
17	Servicios Técnicos	8,000.00	029
	-----Última Línea-----		

# Servicios Contables Acevedo

CARLOS ISRAEL ACEVEDO PORTILLO  
 La Calle 1a Avenida Zona 1  
 Nueva Santa Rosa, Santa Rosa

NIT.: 39375811

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
 Serie A

Nº 001115

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

FECHA: DIA MES AÑO  
 18 06 2019

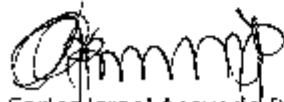
NOMBRE: INDE  
 DIRECCIÓN: 7 Avenida 2-29 Zona 9, Guatemala  
 TEL.: NIT.: 245540-4

CANT	DESCRIPCION:	VALOR
	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al sexto pago del contrato No. 07-2019	8,000.00
	Cancelado	
	TOTAL Q.	8,000.00
Total en letras: Ocho mil quetzales exactos.		

MCPINBOS SOLARES N.º. 1695817-9, Teléfonos: 78883372  
 Autorización Sigint. Resolución No. 2018-0-01-44-0509 del 1150 el 1150 de fecha 13/07/2018  
 Votos: 24075026

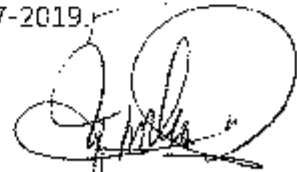
ORIGINAL CLIENTE  
 DUPLICADO CONTABILIDAD

La factura No. 001115 Serie A ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 07-2019.



Carlos Israel Acevedo Portillo  
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:



Licda. Yolanda García de Paríam  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
 INDE

Vo.Bo.

Lic. Lucas Leonel Ángel Drivas  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 / \_\_\_\_\_

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 07-2019 /
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 8 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. /
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Israel Acevedo Portillo. /
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS  /
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

← Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y Servicio del Centro de Costo 2504020106 "Los Esclavos Operación" de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, según Nombramiento No. 032-2019-AIC.

### 3. Informe

- ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo.
- ✓ Referenciación de los Procedimientos en Programa de Auditoría.
- ✓ Ingreso de los Papeles de Trabajo a sistema SAG UDAI.
- ✓ Elaboración, revisión y corrección del Borrador de Informe e ingreso del mismo a SAG UDAI.
- ✓ Firma y Presentación del Informe Definitivo y envío a Gerencia General.
- ✓ Foliar Papeles de Trabajo y entrega para su Custodia y Archivo.

◀ **Auditoría de Cumplimiento al Almacén de Materiales y Combustibles de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica - EGEE- del INDE, según Nombramiento No. 051-2019-AIC.**

**1. Planificación**


- ✓ Cédula Narrativa.
- ✓ Memorandum de Planificación.
- ✓ Programa de Auditoría
- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- **Elaboración , correcciones e impresión final de:**
- ✓ Requerimiento de Auditoría

**2. Ejecución**

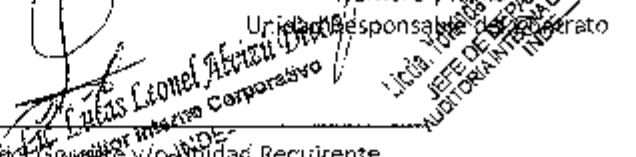
- ✓ Acta de Apertura de Auditoría
- ✓ Verificación del Inventario Físico de Materiales.
- ✓ Verificación del Inventario Físico de Lubricantes.
- ✓ Revisión de Tarjetas Kárdex originales de los Materiales.
- ✓ Revisión de Tarjetas Kárdex originales de los Lubricantes.
- ✓ Revisión de la entrega a la División de Contabilidad del reporte de inventario físico de Materiales practicado al 31 de diciembre de 2018.
- ✓ Revisión de la entrega a la División de Contabilidad del reporte de inventario físico de Lubricantes practicado al 31 de diciembre de 2018.

**III. FIRMAS**

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Contratista

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Recurrente

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma  
Unidad Responsable

  
LUCAS LEONEL ACEVEDO  
Gerente Interno Corporativo  
LIDIA VARGAS  
Jefe de Departamento  
AUDITORÍA INTERNA  
INDE



# CAROLINA BEATRIZ TENI ZULETA

CAROLINA BEATRIZ TENI ZULETA  
9 AVENIDA A 2-12 ZONA 3  
RESIDENCIALES LOS EUCALIPTOS I  
SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

FACTURA  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
Serie "D"

Nº 000112

NIT.: 5398310-5 Guatemala, 18 de Junio de 2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación NIL: 2455404

Dirección: 7ma. Avenida 2-29 Zona 9 / Tel: 2422-1800

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Honorarios por servicios técnicos	
prestados al INDE en Auditoría Interna	
Corporativa correspondiente al sexto	
pago del Contrato Administrativo No. 08-2019	8,000.-
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
CANTIDAD EN LETRAS	
Ocho mil EXACTOS	TOTAL Q. 8,000.-

SUMINISTROS Y SERVICIOS - MT: 4065047-8 - TEL: 2398-1882 / P3  
AUTORIZACIÓN SAT No. 2019-1-51-722007 DEL 04/02/2019 - 30 JUNIO 2021  
SERIE D VIGENTES HASTA 02-02-2021

ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad

## JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 112 Serie "D" ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 08-2019.

  
Carolina Beatriz Teni Zuleta  
Técnica de Auditoría

Es Conforme:

  
Lucía María Elizabeth López Maldonado  
SUB-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
-INDE-

Vo.Bo.

  
Lic. Lucas Leopoldo Vizú Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO:

del 08 de enero al treinta y uno de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Carolina Beatriz Teri Zuleta

4. OBJETO DEL CONTRATO:

I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que les sean asignadas. II) La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación Específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras Actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES


✓ Auditoría al Plan Operativo Anual Institucional –POA- correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2018, se ejecutó lo siguiente:

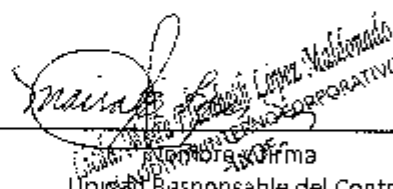
- Elaboración de Cédula V-2 de Revisión de Avance de Productos Institucionales.
- Elaboración de Cédula V-3 de Revisión de Avance Físico y Financiero de Productos Institucionales.
- Elaboración de Cédula V-4 de Revisión de Avance Físico y Financiero de Subproductos Institucionales de las unidades Misionales (EGEE, ETCEE, ECOE Y GERO).
- Elaboración de Cédula V-5 Cédula de Revisión de Indicadores de Productos y Subproductos Institucionales de las unidades Misionales (EGEE,

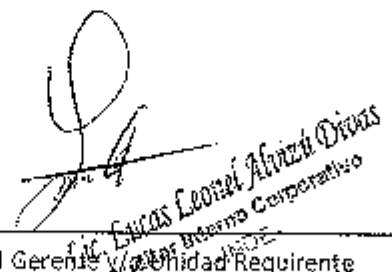
ETCEE, ECOE Y GERO).

- Elaboración de Cédula V-6 Cédula de Revisión de Productos a Nivel de Obra a nivel Institucional.
  - Elaboración de Cédulas V-7 y V-7.1 de Revisión transferencias presupuestarias y modificaciones al presupuesto del tercer Cuatrimestre 2018, con su respectivo analítica de resumen transferencias presupuestarias 2018.
- ✓ Apoyo en elaboración de PAI:
- PAI-OP-110-079-2019
  - PAI-OP-110-083-2019
- ✓ Apoyo en revisión Expediente de EGEE/C13-2018-0102

### III. FIRMAS

  
Carolina Beatriz Teni Zulata  
Nombre y firma del Contratista

  
Maira Elizabeth López Maldonado  
Nombre y firma  
Responsable del Contrato

  
Lucas Leonel Abiza Ocas  
Nombre y firma del Gerente  
Unidad Requiriente

**CHRISTOFER KENNY HERNANDEZ ORELLANA**  
**CHRISTOFER KENNY HERNANDEZ ORELLANA**  
 1ra. AVENIDA 1-18 ZONA 18 COLONIA JUANA DE ARCO  
 GUATEMALA, GUATEMALA.

**FACTURA**  
 DE PEQUEÑO  
 CONTRIBUYENTE  
 Serie B

Nº 0068

NIT: 7125466-8 Guatemala, 18 de 06 de 19

Nombre: INDE  
 Dirección: 7a Av. 2-29, Zona 9 NIT: 245540-4

DESCRIPCION	TOTAL
Honorarios Por Servicios técnicos de Auditoría Prestados al INDE Correspondiente al Sexto Pago del Contrato Administrativo No. 09-2019	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL CANCELADO	
Cantidad en Letras: ocho mil quetzales 00/100	8,000.00
<b>TOTAL Q. 8,000.00</b>	


SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4088947-8 TEL: 2336-1862 / 93  
 AUTORIZACION SAT No. 2018-1-01-137378 DEL 07/02/2018 - 50 J. del 51 al 100 - VIGENTES AL 06/02/2020  
 ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

**JUSTIFICACIÓN:**

La factura No. 068 Serie B ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 09-2019.

  
 Christopher Kenny Hernández Orellana  
 Técnico de Auditoría

Es Conforme   
 María Elizabeth López Maldonado  
 SUB AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
 -INDE-

  
 Vo.Bo.  
 Lic. Lucas Leonel Rivera Divas  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 ✓

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2019 ✓

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 08 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 ✓

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christopher Kenny Hernández Orellana

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que se le sean asignadas. II) La contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS  ✓

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

✓ Auditoría al evento ETCE/B01-2017-0002 "Suministro de Transformadores de Medida para ETCE-INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 035-2019-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédula TC-4, Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
- Elaboración de Cédula TC-5, Cédula del Contrato Administrativo Nos. 195-2018 y 197-2018
- Elaboración de Cédula TC-5.1, Cédula Analítica del Contrato Administrativo Nos. 195-2018 y 197-2018
- Elaboración de Cédula TC-5.2, Cédula del Contenido de Términos de Referencia Vrs. Contrato Administrativo.
- Elaboración de Cédula TC-6, Cédula de Evaluación de Garantías y Seguros.
- Elaboración de Cédula TC-7, Cédula de Verificación de los Pagos.
- Elaboración de Cédula TC-8, Cédula de Verificación Física.

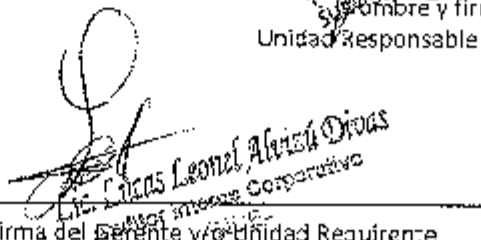
## III. FIRMAS



Christopher Kenny Hernández Orellana  
Nombre y firma del Contratista



Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Representante de la Unidad Requiriente

# DUNIA YESENI MADRID CHACON

DUNIA YESENI MADRID CHACON

4 AVENIDA 7-07 ZONA 7 RESIDENCIALES PETAPA I  
SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE B

Nº 000060

NIT.: 1822802-7

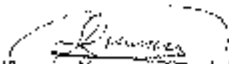
GUATEMALA 18 DE JUNIO 2019 / NIT 245540-4 /  
NOMBRE INDE  
DIRECCION Za Ave. 2-29 Z 9 LAUNTEKOLA /

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2019 /	10 000 00
CANCELADO	
*FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL*	
Tota: en letras: Diez Mil Quetzales Exactos.	TOTAL Q. 10,000.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 - TEL.: 2325-1822 / 53  
AUTORIZACION SAT No. 2019-1-61-195497 DEL 18/03/2019 - 50 J. del 51 al 100  
SERIE B V.GENTES AL 18/03/2021

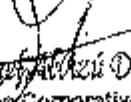
ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD

La factura No. 60 serie B ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 010 -2019. ;

  
Dunia Yeseni Madrid Chacón  
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

  
Lidia Rosa María Velásquez M  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo. Bo.  
  
Lic. Lucas Leonel Velásquez Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

## I. INFORMACIÓN GENERAL

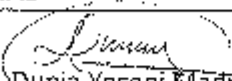
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Dunia Yeseni Madrid Chacón
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas; II) La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación Específica de la auditoría asignada; b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo; c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada; d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores; y e) otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa


## II. ACTIVIDADES

Auditoría a los Estados Financieros del Fondo de Pensiones para el Personal del INDE por el periodo del 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018, según nombramiento No. 039-2019-AIC:


- ✓ Elaboración corte de formas
- ✓ Determinación de la muestra de expedientes de altas y bajas pensionados 2018 y expedientes de pólizas contables de ingresos y egresos
- ✓ Elaboración seguimiento de las recomendaciones emitidas en informes anteriores
- ✓ Elaboración cédulas centralizadora y sumarias
- ✓ Revisión cuentas de balance: 1123 Intereses sobre inversiones por cobrar, 1124 aportes laborales y patronales por cobrar, 1125 bonificación por cobrar, 1114 Inversiones a corto plazo, 1212 inversiones a largo plazo, 121.01 Mobiliario y Equipo Oficina, 121.02 equipo de cómputo y 1211 depreciaciones acumuladas

## III. FIRMAS

  
Dunia Yeseni Madrid Chacón  
Nombre y firma del Contratista

  
Lidia Rosa Wariáñez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN  
Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato

  
Lucas Leonel Álvarez Díaz  
Nombre y firma del  
Unidad Requiriente

# ELBIA ELIZABETH ALVARADO ASABA

Elbia Elizabeth Alvarado Asaba  
6 Avenida A Casa 106 Zona 13 Reyna Barrios  
Guatemala, Guatemala  
Nit.: 580205-9

FACTURAS SERIE "D"  
Nº 000069

DIA: 18 MES: Junio AÑO: 2019

Nombre: INDE Nit.: 245540-4  
Dirección: 7a. Avenida 2-29 zona 9 Guatemala Teléfono:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al Sexto Pago del Contrato No. 011-2019			Q. 10,000.00
Cancelado			

TOTAL EN LETRAS: Diez mil quetzales exactos TOTAL Q. 10,000.00


MM REPRESENTACIONES LITOGRAFICAS Nit.: 1213187-7 ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad  
25 Facturas Serie D Del 01 al 70 Act. Seg. Res. No. 2010-01-553250 De Fecha 10/10/2010 Vigente hasta el 10/10/2030

### JUSTIFICACIÓN

La factura No. 69 Serie D ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 011-2019.

  
Licda. Elizabeth Alvarado  
Profesional de Auditoría

ES CONFORME  
  
Licda. Rosa Liliana Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo. Bo.  
  
Lic. Lucas Leonel Arvizú Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 8 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas, II) El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.

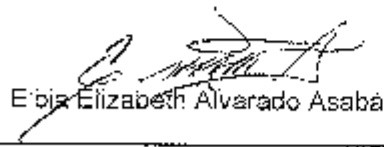
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa


## II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera Cuentas a Pagar a Corto Plazo por el período del 01/01/2018 al 31/12/2018 según Nombramiento No. 040-2019-AIC.

- ✓ Elaboración de Cédulas de Auditoría
- ✓ Comparación de saldos de la última intervención con la actual.
- ✓ Verificación de gastos sobre Cartas de Crédito
- ✓ Verificación de la Provisión de Indemnizaciones
- ✓ Verificación de pago de retenciones realizadas
- ✓ Verificación de pagos por concepto de impuestos
- ✓ Verificación de provisiones de intereses
- ✓ Seguimiento a recomendaciones de Auditorías Anteriores

  
Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

Nombre y firma del Contratista

  
Lidia Rosalinda Velásquez M  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato

  
Nombre y firma del Gerente de la Unidad Requirente

# GERSON EMMANUEL LOPEZ APEN

GERSON EMMANUEL LOPEZ APEN  
6 Calle 4-27 Zona 4 San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez

NIT: 7376231-8

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE A

DÍA	MES	AÑO	Nº
18	06	19	00069

NOMBRE: INDE ✓  
DIRECCIÓN: 7a. Avenida 2-24 zona 9 / NIT: 245540-4/

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al sexto pago del contrato administrativo No. 012-2019 ✓	8,000.00 -
	<del>Cancelado</del>	
	Ocho mil quetzales exactos ✓	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		TOTAL Q. 8,000.00 -

AUTORIZACIÓN SEGÚN RES. S.A.T. No. 2018-1-84-242331 DE FECHA 06-03-2018 DEL No. 51 AL 100  
LA COPIA FIEL SUCURSAL 2 NIT: 734470-8 PSX: 7958-0300 PLAZO DE VIGENCIA DEL 06-03-2018 AL 04-03-2020 ✓

## JUSTIFICACIÓN

La factura No. 69 Serie A ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 012-2019. ✓

  
Gerson Emmanuel López Apén  
Técnico de Auditoría

  
Licda. Rosa Liana Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

  
Lic. Enzo Eder Alvariz Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 ✓

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2019 ✓
2. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2019 ✓
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Gerson Emmanuel López Apén ✓
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS  ✓
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES


Auditoría Financiera Deuda Pública a Corto y Largo Plazo, por el periodo del 01 de mayo 2018 al 30 de abril 2019, según Nombramiento No. 041-2019.

- ✓ Cédula centralizadora y cédulas sumarias
- ✓ Determinación de muestra y su respectiva cédula de resumen
- ✓ Circularización de Bancos y verificación de saldos de deuda
- ✓ Revisión de expediente de préstamos internos a largo plazo
- ✓ Cédula de verificación de saldos contables y valuación de moneda
- ✓ Cédula de resumen de cláusulas contractuales
- ✓ Cédula de verificación de cálculo de provisiones
- ✓ Cédula de verificación de diferencial cambiario
- ✓ Elaboración de Guías Financieras –ISSAI.GT-
  - Guía No. 25 Control de calidad de planificación
  - Guía No. 34 Control de calidad de ejecución

## III. FIRMAS

  
Gerson Emmanuel López Apén  
Nombre y firma del Contratista

  
Rosa María Veasquez  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Lucas Leonel Alcázar Días  
Gerente de Auditoría Interna Corporativa  
INDE  
Nombre y firma del Gerente de Auditoría Interna Corporativa  
Unidad Requeriente

# JOSEDIEGO MOLINA MEZA

JOSEDIEGO MOLINA MEZA

13 CALLE E 30-73 ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II  
GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000053

NIT.: 8521041-2

GUATEMALA	18 de Junio de 2019 ✓	NIT 245540-4 ✓
NOMBRE	INDE ✓	
DIRECCION	7a Avenida 2-29 zona 9 Guatemala ✓	

DESCRIPCION	VALOR	
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL INDE en Auditoría Interna correspondiente al cuarto pago del contrato No. 199-2019 ✓	8,000.00 ✓	✓
Cancelado		
*FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL* ✓		
Total	Ocho mil quetzales exactos ✓	8,000.00 ✓


5. MINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4028947-8 - TEL.: 2333-1821 / 93  
AUTORIZACION SAT No. 2019-1-31-795515 OFC. 18/03/2019 - SD J. del 51 al 300  
SERIE A VIGENTES AL 18/03/2021 ✓

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO CONTABILIDAD

La factura No. 53 Serie A ampara el cuarto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 199 -2019. ✓

  
José Diego Molina Meza  
Técnico de Auditoría

  
LICDA. ROSA MARÍA VELÁSQUEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

  
Lic. Leonel Alvisi Ordoñez  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:

04 / /

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 199-2019 ✓
2. PLAZO DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2019 – 31 de diciembre de 2019 ✓
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Josédiago Molina Méza
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores. y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS  ✓
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera de Bancos, por el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre 2018, según Nombramiento No. 031-2019-AIC

- ✓ Referenciación de papeles de trabajo.
- ✓ Elaboración de informe final de auditoría
- ✓ Subir papeles de trabajo al SAG UDA.
- ✓ Escaneo y fotocopias de documentos de soporte

Auditoría Financiera a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 01 de enero 2019 al 30 de junio 2019 según Nombramiento No. 056-2019-AIC.

- ✓ Corte de Formas de Cheques
- ✓ Corte de Formas de la Empresa EGEE y ETCEE
- ✓ Muestra de Facturación de la empresa EGEE y ETCEE.
- ✓ Revisión de Facturación de EGEE y ETCEE Físicamente y en Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), según muestra seleccionada.

## III. FIRMAS


  
Josédiago Molina Méza

Nombre y firma del Contratista

  
Licda. Rosa María Velásquez  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato

  
Lucas Leonel Alcívar Ordaz  
Auditor Interno Corporativo  
INDE  
Nombre y firma del gerente y/o Unidad Requiriente

JOSE RAUL MENDEZ ROSALES

José Raúl Méndez Rosales  
Cañadas de San Ángel 6-202 Zona 2  
Guatemala, Guatemala

Nit.: 768792-6

FACTURA Serie "B"  
Pequeño Contribuyente

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

Nº 0081

Nombre: INDE

Dirección: 7a. Av. 2-29 Z. 9 Guatemala

Nit.: 245540-4 Tel.:

CANCELADO

DESCRIPCION	VALOR
Honorarios profesionales por servicios prestados al INDE correspondiente al sexto pago del contrato No 014-2019	10,000.00
Diez mil quetzales exactos	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	TOTAL Q. 10,000.00

IMPRESOS Y OFFSET IMPRESOFF NIT.: 116422-8 \* Resolución No. 2018-1-E1-204285 del 12/02/2018 \* 50 facturas de la 51 a la 100 \* Vigente hasta el 11/02/2020

JUSTIFICACIÓN

La factura Serie B No 81 ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No 014-2019

Lic. José Raul Méndez  
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

  
Licda. Rosa María Velásquez M  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo.Bo.

  
Lic. Lucas Leonel Alvizú Días  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2019 ✓
2. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2019 al 31 diciembre de 2019 ✓
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Raúl Méndez Rosales
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  / TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera al rubro de Bancos de la Institución, por el periodo del 01/05/2018 al 31/12/2018, según nombramiento No 031-2019-AIC.

✓ Informe de Bancos SAG-UDAI

Auditoría Financiera de Inversiones Financieras a Corto y Largo Plazo, por el periodo del 01/05/2018 al 30/04/2019, según nombramiento No 054-2019-AIC.

- ✓ Seguimiento de recomendaciones de Informe de auditoría anterior
- ✓ Requerimientos de información
- ✓ Circularización bancaria de saldos de inversiones
- ✓ Elaboración de Cédula Narrativa
- ✓ Elaboración Memorándum de planificación
- ✓ Elaboración de Programa de auditoría
- ✓ Cuestionario de auditoría
- ✓ Determinación de muestra
- ✓ Corte de formas
- ✓ Elaboración de cédulas centralizadora y sumarias de inversiones

## III. FIRMAS

José Raúl Méndez Rosales

Nombre y firma del Contratista

Licda. Rosa María Velásquez M.

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA

Nombre y firma INDE

Unidad Responsable del Contrato

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

JUAN CARLOS OCHOA

JUAN CARLOS OCHOA  
SECTOR J 11A LOTIFICACION SAN ISIDRO I  
JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ.

**NO GENERA DERECHO  
A CRÉDITO FISCAL**

NIT: 1632707-1

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE • SERIE C

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

Nº 000153

NOMBRE: INDE ✓  
DIRECCIÓN: 7ma Ave 2-29 zona 9 ✓  
NIT: 245540-4 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Honorarios por servicios Técnicos de Auditoria prestados al INDE Correspondiente al sexto pago del Contrato Administrativo No. 013-2019	8,000.00 ✓
	son: Ocho mil quetzales exactos	

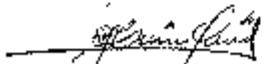
cancelado

IMPRESOS NAZAROTH S.A.S. REG. 334788-4 DE 150 AL 200.  
RESOLUCION S.A.T. NO. 2019-1-61-827388  
DEL 04-04-2019. 38:34 CON FECHA DE VENCIMIENTO 04-04-2021

TOTAL Q. 8,000.00 ✓

**JUSTIFICACIÓN**


La factura No. 153 Serie C, ampara el sexto pago por Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato No. 013-2019.

  
Juan Carlos Ochoa  
Técnico de Auditoría

Es conforme

  
Licda. Rosa María Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo.Bo.

  
Abelardo Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6 /

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 013-2019 /

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 /

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Ochoa /

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas, II) El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

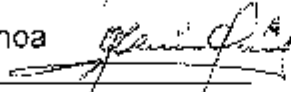
Auditoría Financiera Activos Intangibles Brutos del INDE por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, según Nombramiento No. 042-2019-AIC.

- ✓ Elaboración de oficios de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de informes anteriores.
- ✓ Elaboración del cuadro de seguimiento a la implementación de recomendaciones.
- ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora de Activo Intangible Bruto.
- ✓ Elaboración de Cédula de Integración de Activos Intangibles Brutos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Integración de Amortización de Activos Intangibles Brutos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Resumen de Muestra de Activos Intangibles Brutos.

- ✓ Elaboración de Requerimientos de información y documentación de acuerdo a la muestra seleccionada.
- ✓ Revisión de expedientes que sirvieron de base para la creación del Activo Intangible según muestra y realizar la verificación física.
- ✓ Elaboración del cuadro para la verificación de la valuación (costo menos amortización).
- ✓ Elaboración del Cuadro Comparativo del cálculo de la amortización.

### III. FIRMAS

Juan Carlos Ochoa



Nombre y firma del Contratista



Licia Rosa María Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato



Leonel Álvarez Díez  
Gerente Unidad Corporativa

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

# LUCIA DE LOS ANGELES GODOY NAJARRO

LUCIA DE LOS ANGELES GODOY NAJARRO

13 Avenida 20-90 Apto. A, Zona 1 La De Coy, Mixco, Guatemala.

NIT.: 7209207			<b>FACTURA SERIE C</b>
Fecha:	DIA 18	MES 06	AÑO 2019 ✓
Nº 000015			
Nombre: INDE ✓			
Dirección: 7a Avenida 2-29 zona 9 ✓			
Guatemala ✓			
Tel.: NIT.: 245540-4 ✓			

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al sexto pago del Contrato Administrativo No. 015-2019 ✓	10,000.00 ✓
	CANCELADO	
	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	
Total en Letras: Diez mil quetzales exactos		TOTAL Q 10,000.00 ✓


INDE: C.A. 1308-01-17468 EB 1249 No. 13, CC. 2, 101 IMPUNTOS Y SERVICIOS SUD SA,  
Edif. Forestal, 1a Etapa, 1a Zona, Mixco, Guatemala. Tel: 244-2333, fax: 244-2158


ORIGINAL, COPIA + DUPLICADO, CONTABILIDAD  
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2020 ✓

## JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 15 Serie C ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 015-2019. ✓

  
Licda. Lucia de los Angeles Godoy Najarro  
Profesional de Auditoría

Es Conforme   
Licda. Lucia Maldonado  
SUB-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
-INDE-

Vo.Bo.   
Lic. Lucas Leizaola  
Auditor Interno Corporativo

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 ✓

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2019 ✓

2. PLAZO DEL CONTRATO:

Del 08 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 ✓

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Lucía de los Angeles Godoy Najarro ✓

4. OBJETO DEL CONTRATO:

I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que les sean asignadas. II) La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación Específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras Actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

✓ Auditoría al evento EGEE/C12-2017-0004 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS REGULADORES DE VELOCIDAD DE LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA", se ejecutó lo siguiente:


- Elaboración de Cédula TC-4 de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- Elaboración de Cédula TC-4.1 Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica.
- Elaboración de Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Económica.
- Elaboración de Cédula TC-4.3 Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.
- Elaboración de Cédula TC-5 del Contrato Administrativo No. 330-2017
- Elaboración de Cédula TC-5.1 Analítica del Contrato Administrativo 330-2017
- Elaboración de Cédula TC-5.2 Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Contrato Administrativo.
- Elaboración de Cédula TC-6 de Evaluación de Garantías y Seguros

- Elaboración de Cédula TC-7 de Verificación de pagos
- Elaboración de Cédula TC-8 de Verificación física

### III. FIRMAS

  
\_\_\_\_\_  
Lucía de los Angeles Godoy Najarro  
Nombre y firma del Contratista

  
\_\_\_\_\_  
Unidad Responsable del Contrato

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Escobar Afrezo Oros  
Auditor Unid. Respons. Corporativo  
Unidad Requiriente

**INVERSIONES ALFA**  
 Mildred Julissa Monroy Serrano  
 6a. Avenida B-60 Zona 4  
 Torre Profesional II, Oficina 206-B  
 Guatemala, C.A.

**FACTURA**  
 de Pequeño Contribuyente  
 "Serie A"  
 N° 000156

NIT: 1805119-7

FECHA: DIA 18 MES 06 AÑO 19

NOMBRE: INDE ✓

DIRECCION: 7a. Avenida 2-2A zona 9 ✓

NIT: 245540-4 ✓

DESCRIPCION	VALOR
Pago por servicios técnicos de Auditoría prestados al INDE correspondiente al sexto pago del contrato administrativo No. 017-2019 ✓	Q 4,000.- ✓
Cancelado "No genera derecho a Crédito Fiscal"	

TOTAL EN LETRAS:

Seis mil quetzales exactos ✓

TOTAL Q.

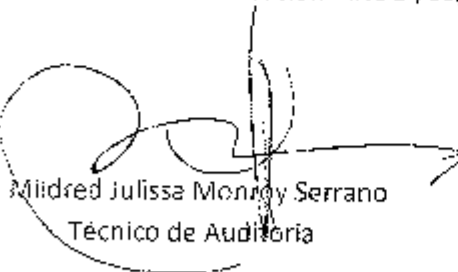
4,000.- ✓

LITOGRAFIA GUMTECALTECA NIT. 9093513-0 S.A. del 151 al 200 Autorizado según Resolución No. 2015-1-81-706458 de fecha 28-05-2010  
 Vencimiento al 22-05-2021. ✓

ORIGINAL: CLIENTE - DE PL. CAJAS: CONTABILIDAD

**JUSTIFICACIÓN**

La factura No. 156 Serie A ampara el sexto pago por Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 017-2019. ✓

  
 Mildred Julissa Monroy Serrano  
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:

  
 Lidia Rosa María Velásquez M.  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
 INDE

Vo.Bo.

  
 Lic. Eusebio Ángel Alvarado  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mildred Julissa Monroy Serrano de Gatica

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, espaciales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que se le sean asignadas. II) La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realiza: comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera a la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 01 de julio 2018 al 31 de diciembre 2018 según Nombramiento No. 005-2019-AIC.

- ✓ Escaneo de documentación de respaldo de halargos
- ✓ Archivar documentos referenciados de papeles de trabajo
- ✓ Rotulación de 9 leitz de papeles de trabajo
- ✓ Elaboración de oficio para entrega de papeles de trabajo

Auditoría Financiera a la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 01 de enero 2019 al 30 de junio 2019 según Nombramiento No. 056-2019-AIC.

- ✓ Elaboración de Acta de Apertura
- ✓ Elaboración de Planificación
  - Cedula Narrativa
  - Memorándum de Planificación
  - Programa
  - Cuestionarios de Control Interno
- ✓ Elaboración de Requerimientos de Información de ENTE, ECOE, EGEE, ETCEE y Tesorería.
- ✓ Bajar información del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOM) de Ingresos y Egresos EGEE, ETCEE, ECOE, GERD, ENTE y PARTIDAS NO ASIGNABLES

Mildred Julissa Monroy Serrano de Gatica  
Nombre y firma del Contratista

Linda Rosa María Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Nombre y firma del Gerente General  
Cic. Linaide  
Auditor Interno  
INDE

MARIO ALEJANDRO SERRANO ARRAZOLA  
 MARIO ALEJANDRO SERRANO ARRAZOLA  
 22 Calle 35-19, Zona 5, Arrivíllaga  
 Guatemala, Guatemala

FACTURA DE  
 PAGARÉ CONTRA PAGARÉ  
 SERIE "A"

Nº 0150

Guatemala, DIA 18 MES 06 AÑO 2019


Nombre: Instituto Nacional de Electrificación  
 Dirección: 7a. Av. 2-29, zona 9 NIT: 245540-4  
 NIT: 6584525-4


CANT.	DESCRIPCION	VÁLOR
	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al Sexto Pago del Contrato Administrativo No. 016-2019	8,000.00
	CANCELADO	
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
	Dato mil quetzales con 00/100. TOTAL Q.	8,000.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 406967-8 - TEL: 2316-160293  
 AUTORIZACION SAT No. 2918-1-61-197381 DE FECHA 07/02/2011 50 J. DEL 128 AL 175  
 VIGENTES AL 06/02/2020

JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 150 Serie A ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 016-2019.

  
 Mario Alejandro Serrano Arrazola  
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:   
 María Elizabeth López Maldonado  
 ATRIB-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
 -INDE-

Vo.Bo.   
 Lic. Lucas Leonel Alvizi Divas  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-



## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 /

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

016-2019 /

2. PLAZO DEL CONTRATO:

08 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 /

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Marío Alejandro Serrano Arzozola /

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de auditoría que sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen. En cada informe debe presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el efecto y de las otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

Auditoría al evento EGEE/C09-2017-0004 "Servicio de Batimetría para el Embalse de la Planta Hidroeléctrica Chixoy", según Nombramiento de Auditoría No. 036-2019-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédula TC-4, Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
- Elaboración de Cédula TC-5, Cédula del Contrato Administrativo
- Elaboración de Cédula TC-5.1, Cédula Análítica del Contrato Administrativo
- Elaboración de Cédula TC-5.2, Cédula del Contenido de Términos de Referencia Vrs. Contrato Administrativo.
- Elaboración de Cédula TC-6, Cédula de Evaluación de Garantías y Seguros.
- Elaboración de Cédula TC-7, Cédula de Verificación de los Pagos.
- Elaboración de Cédula TC-8, Cédula de Verificación Física.


Apoyo en análisis del expediente y elaboración de su respectiva opinión:

- PA.-OP-110-075-2019


- PAI-OP-110-077-2019
- PAI-OP-110-080-2019

Apoyo a las Jefaturas de Auditoría Interna Corporativa en la revisión y análisis de expedientes.

**III. FIRMAS**

  
Mario Alejandro Serrano Arrazola  
Nombre y firma del Contratista

  
María del Carmen López Maldonado  
Nombre y firma  
Unidad responsable del Contrato

  
Eric Elias Lorete Alvarez Divas  
Auditor Interno Corporativo  
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

# OTTONIEL MENDEZ

ESCALA 1-1-075 ZONA PADICIONAL CERRZOC  
GUATEMALA, GUATEMALA

NICOLAS OTTONIEL MENDEZ  
PALACIOS

NIT. 7383026-7

SERIE		
D-	MES	AÑO
18	06	2019

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B3  
Nº. 000038

Número INDE		
7ma. Avenida 2-29 zona		
Ciudad Guatemala		
RIT. 245540-4		
BASE	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria interna correspondiente al sexto pago del contrato No. 018-2019	Q. 10,000.00
CANCELADO		
IMPORTE LETRAS: Diez mil quetzales exactos		
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL Q.		10,000.00

Pub. No. 2017-5-115723-1338 de fecha 18-09-2017  
ca. 27-1-10, modificada por No. 249031-3  
VIGENCIA 01-03-2018

## JUSTIFICACIÓN

La factura No. 38 Serie B3 ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional De Electrificación -INDE- según contrato No. 18 -2019

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios  
Contratista

Jefe de Departamento, Pérez Molares  
Jefe de Departamento  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
-INDE-

Lic. Lucas Leonel Alvarado Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Nicolás Ottoniel Méndez Palacios

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar Auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales, y otras que se les solicite para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le designen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

En la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo, de la Planta Hidroeléctrica Santa María de Jesús, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 047-2019-AIC. Se realizó lo siguiente:

- ✓ Requerimiento de auditoría, sobre la información que debe presentar la administración.
- ✓ Acta de Apertura
- ✓ Cédula Narrativa
- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Memorando
- ✓ Programa de Auditoría
- ✓ Evaluación del Cuestionario de Control Interno
- ✓ Cédula Centralizadora Integración del Fondo Rotativo
- ✓ Cedula Analítica 1, Integración del efectivo gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 2, Conciliación bancaria de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 3, Conciliación bancaria de combustibles
- ✓ Cedula Analítica 4, Conciliación bancaria de gastos de viáticos
- ✓ Cedula Analítica 5, Integración de vales de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 6, Integración de facturas/documentos de abono de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 7, Comprobación del saldo de caja
- ✓ Cedula Analítica 8, rendiciones pendientes de reintegro de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 9, rendiciones pendientes de reintegro de gastos de viáticos
- ✓ Cedula Analítica 10, Comprobación del saldo de banco de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 11, Comprobación del saldo de banco de combustibles
- ✓ Cedula Analítica 12, Comprobación del saldo de banco de gastos de viáticos
- ✓ Cedula Analítica 13, Corte de formas de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 14, Corte de formas de combustibles
- ✓ Cedula Analítica 15, Corte de formas de gastos de viáticos

- ✓ Cedula Analítica 16, Intereses devengados de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 17, Intereses devengados de combustibles
- ✓ Cedula Analítica 18, Intereses devengados de gastos de viáticos
- ✓ Cedula Analítica 19, Verificación de conciliaciones bancarias

III. FIRMAS

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios  
Nombre y firma del Contratista

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Raúl J. Pérez Morales  
Jefe de Departamento  
Auditor Interno, Contratación  
IN DE

Nombre y firma del General Director  
Comunidad Requirente

Lic. Lucas León  
Auditor Interno  
INDE

Pedro Moises Vicente Hernandez

7A. AVENIDA 13-95, ZONA 5  
Quetzaltenango, Quetzaltenango.  
PEDRO MOISES VICENTE HERNANDEZ

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE B

Nº 000062

NIT: 2054542-8

Fecha: Día 18 Mes: 06 Año: 2019

Cliente: INDE

Dirección: 7a Avenida 13-95 Zona 5 Guatemala

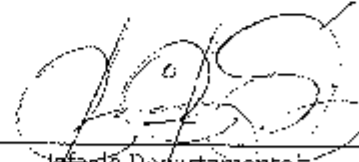
NIT: 245540-4

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al sexto pago del contrato No. 019-2019.//	Q. 10,000.00
	<b>CANCELADO</b>	
	Diez mil quetzales exactos.	
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		<b>TOTAL Q.</b>
		10,000.00

JUSTIFICACIÓN

La factura No. 62 Serie B ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional De Electrificación -INDE- según contrato No. 19 -2019

  
Pedro Moises Vicente Hernandez  
Contratista

  
Jefe de Departamento  
Lic. Raúl F. Pérez Morales  
Jefe de Departamento  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
I.N.D.E.

  
Lic. Lucas Leonel Alvariz Divas  
Vo. Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

Imp. 7. aser. Inhibico. Tel. 77884005 NIT 751716-8. Cuit. 559. Reg. 2017.5.1254714. Serial. 20-95-2712 del 01-190

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

## I. INFORMACIÓN GENERAL

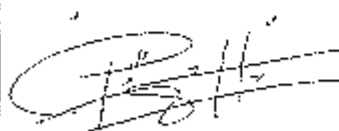
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 019-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero al 31 de diciembre de 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Pedro Moises Vicente Hernández
4. OBJETO DEL CONTRATO: i) Alcances: Planificar y ejecutar Auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se les solicite para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. ii) El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le designen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  / TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

En la Auditoría de Cumplimiento a las Compras Directas hasta Q. 90,000.00 de la Planta Hidroeléctrica de Occidente, EGEE- del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 046-2019-AiC. Se realizó el siguiente Trabajo:

- ✓ Requerimiento de auditoría, sobre la información que debe presentar la administración.
- ✓ Acta de apertura.
- ✓ Cedula Narrativa.
- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Memorando.
- ✓ Programa de Auditoría.
- ✓ Evaluación del Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Cedula Sumaria de las Compras o Contrataciones Directas Hasta Q. 90,000.00.
- ✓ Cedula Analítica 1, Muestra de las Compras o Contrataciones Directas Hasta Q. 90,000.00.
- ✓ Cedula Analítica 2, Verificación Física de las Compras o Contrataciones Directas Hasta Q. 90,000.00.
- ✓ Cedula Sub-Analítica 2.1, Verificación Física de las Compras o Contrataciones Directas Hasta Q. 90,000.00 con la firma del responsable.

## III. FIRMAS



Pedro Moises Vicente Hernández  
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Raúl J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE



Nombre y firma del Gerente de Unidad Requiriente,  
Auditoría Interna Corporativa  
INDE

Lili Escobar  
Gerente de Unidad Requiriente,  
Auditoría Interna Corporativa  
INDE

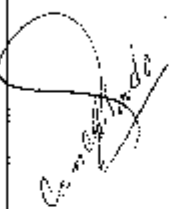
# SIC AGUILAR Y ASOCIADOS

RODRIGO SIC CUIJA  
25 AVENIDA 19-31 ZONA 18 SANTA ELENA III  
GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE No. 000127

SERIE B

NIT: 315797-0

Guatemala,	DIAS: 18	MESES: 06	AÑO: 2019	NIT: 245540-4
Nombre: Instituto Nacional de Electrificación				
Dirección: 7a. Av. 2-29 Zona 9, Guatemala.				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE, en Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al sexto pago del contrato # 020-2019...			Q. 12,400.00
TOTAL EN LETRAS: DCCO MIL CUATRO CIENTOS - QUÉTEALES EXACTOS.				TOTAL Q.

AUTOIMPRESO SERIE B RESOLUCIÓN No. 2018-3-21-15-0406 DEL ICI, M. 150  
 FECHA 13/06/2019 VENCE 13/06/2020 IMPRIMIDA EN NIT 483485-3 TEL: 57002243

"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

ORIGINAL - cliente DUPLICADO - contabilidad

## JUSTIFICACION.

La factura No.000127 serie B, ampara el sexto pago, por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.020-2019.

  
Lic. Rodrigo Sic Cuija

  
Lic. María Eleonora López Maldonado  
SUB-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
-INDE-

  
Lic. Lucas Leonel Alvizú Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 /

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 020-2019 ,

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rodrigo Sic Cujá

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- I) Alcances: Asesorar al Técnico de Auditoría en los trabajos que se le asignen, en la planificación, organización y control, en forma técnica, independiente y profesional; Asesorar al Técnico de Auditoría en preparar los programas necesarios para el trabajo de auditoría; Asesorar al Técnico de Auditoría en la ejecución del trabajo de auditoría, en la elaboración del informe y títulos de los hallazgos; Asesorar al Técnico de Auditoría en el desarrollo de su trabajo, para velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas de Control Interno, Normas de Auditoría Gubernamental, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas.
- II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Asesorar en a Planificación específica, a ejecución de la auditoría de acuerdo al Programa de Trabajo; b) Comunicación de resultados; c) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores que realiza el técnico; y d) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

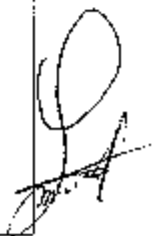
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES


- Asesoría y supervisión en la verificación física de personal en las Plantas Hidroeléctricas Jurun Marinalá y de Occidente; así como del personal que realiza funciones de lector hidrométrico, meteorológico y limnómetro en el interior de la República, por Auditoría de Cumplimiento al Pago de Nómina de Trabajadores de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, correspondientes a los Renglones Presupuestarios 011, 031 y 021.

- Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica Palín -El Salto- de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE.
- Asesoría en la preparación y revisión del Informe de Auditoría, resultado de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica Palín -El Salto- de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, conforme nombramiento No.029-2019-AIC emitido al Lic. Eliver Isaí Morales Herrera.
- Asesoría en la revisión y corrección de la cédula centralizadora de hallazgos de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo No. 2504020106 "Los Esclavos Operación" de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, conforme nombramiento al señor Carlos Israel Acevedo Portillo.
- Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo No.2504020106 "Los Esclavos Operación" de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE.
- Participación en la presentación y discusión de la cédula de hallazgos en las oficinas de Auditoría Interna Corporativa, con el Jefe del Sistema Oriental de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, el Jefe Administrativo Los Esclavos, el Encargado de Activos en Bodega del Sistema Oriental y la Encargada de Activos Fijos en Bodega y en Servicio del Centro de Costo Los Esclavos Operación.
- Asesoría en la preparación y revisión del Informe de Auditoría, resultado de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo No.2504020106 "Los Esclavos Operación" de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE.
- Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento al Pago de Nómina de Trabajadores de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE.
- Asesoría en la preparación y revisión del Informe de Auditoría, resultado de la Auditoría de Cumplimiento al Pago de Nómina de Trabajadores de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, conforme nombramientos Nos. 026-2019-AIC y 044-2019-AIC emitidos a la Licenciada Rosa Marina Ortiz y al señor Dany Rubén Gómez respectivamente.



- Asesoría en la preparación de la muestra y planificación de la Auditoría de Cumplimiento al Almacén de Materiales y Combustibles de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario de control interno y programa de auditoría), conforme nombramiento No.051-2019-AIC emitido al señor Carlos Israel Acevedo Portillo.

### III. FIRMAS




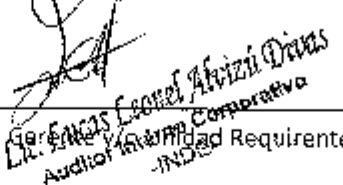
---

Lic. Rodrigo Sic Cujá


---

Unidad Responsable del Contrato

---

Nombre y firma del Gerente  
Lic. Carlos Leonel Acevedo  
Auditor Interno  
Unidad Requirente  
-INDE-

# WERNER NILSON RODAS CALEL

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE E  
Nº 000018

WERNER NILSON RODAS CALEL

28 Calle 4-25 Zona 6 San Francisco Mixco, Guatemala.

NIT: 8322244

18 Junio 2019

Nombre: INDE

DIRECCION: FMO. Av. 2-79 Zona 9, Guatemala

NIT: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios Por servicios Profesionales Prestados a INDE en Auditoria Interna, correspondiente al sexto pago del Contrato No. 022-2019	Q 10,000.00
Total en Letras: Diez mil Quetzales exactos.		TOTAL Q 10,000.00

*Cancelado*

PUT. REG. 2018-161-201716 DEL 14/09/2018 DEL ICAJ AL ICAJ S. DE IMPRENTA Y SERVICIOS KVIC S. DE  
Cable. Recp. Al: 14-52 Esp. 7, C.C. Galerías Primera, 1 Nivel, Edificio 98, Guatemala, Guatemala Tel: 2474-2125, NIT: 18247138  
\*FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DEDUCCION A GASTOS FISCAL\* ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD  
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/02/2020

La factura No. 000018 serie E ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 022-2019.

Lic. Werner Nilson Rodas Calel  
Profesional de Auditoría

Licda. Yolanda García de Parham  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Lic. Lucas Leonel Alvarado Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Werner Nilson Rodas Calel

#### 4. OBJETO DEL CONTRATO:

I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

- Auditoría de Cumplimiento al Almacén de Materiales y Combustibles de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según nombramiento No. 030-2019-AIC.

#### Informe

- ✓ Seguimiento del Informe anterior de Auditoría.

- ✓ Elaboración de la Cédula sin Halazgos.
- ✓ Revisión de las Cédulas de Trabajo.
- ✓ Documentar las Cédulas de Trabajo.
- ✓ Sellar y completar requisitos en los Papeles de Trabajo.
- ✓ Elaboración del Índice de los Papeles de Trabajo.
- ✓ Referenciar los Papeles de Trabajo.
- ✓ Escanear los Papeles de Trabajo.
- ✓ Referenciar el Programa de Trabajo en SAG-UDAI.
- ✓ Ingresar a SAG-UDAI las horas efectivas de la Auditoría.
- ✓ Subir a SAG-UDAI los Papeles de Trabajo.
- ✓ Elaboración del Borrador del Informe Final.
- ✓ Corrección del Borrador del Informe Final.
- ✓ Impresión y envío a la Gerencia General del Informe Final.
- ✓ Elaboración de la Bitácora de la Auditoría realizada.

- **Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, -EGEE- del INDE, según nombramiento No. 049-2019-AIC.**

#### **1. Planificación**

- **Elaboración, Ingreso al Sistema SAG UDAI, Correcciones e Impresión Final de:**

- ✓ Cédula Narrativa.
- ✓ Memorando de Planificación.
- ✓ Programa de Trabajo.
- ✓ Cuestionario de Control Interno.

- **Elaboración, Corrección e Impresión Final de:**

- ✓ Requerimiento de Auditoría.
- ✓ Acta de Apertura de Auditoría.
- ✓ Selección de la Muestra.

#### **2. Trabajo de Campo**

- ✓ Arqueos de Efectivo.
- ✓ Integración del Fondo.

- ✓ Integración de documentos de rendición de fondo rotativo.
- ✓ Revisión de Libros de Caja, Bancos y Conciliaciones Bancarias.
- ✓ Revisión de Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta.
- ✓ Revisión de Vales Emitidos.
- ✓ Corte de Formas.
- ✓ Revisión de pólizas y Rendición de Fondo Rotativo de Gastos de Viáticos, según muestra.

**III. FIRMAS**

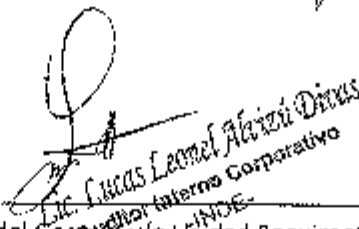


Lic. Werner Nilson Rodas Calet



Nombre y firma  
Unidad Responsable del

Licda. Yvonne García de Penham  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA



Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Lic. Lucas Leonel Alcázar  
 Gerente Interno Corporativo  
 INDE

**ZULMA RAMOS**  
 ZULMA MELISSA RAMOS SICAJOL  
 75 AVENIDA 1311-23 ZONA 8 LA REYNITA  
 GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PESQUERO  
 CONTRIBUYENTE No

0000080

DIA 18	MES 06	AÑO 2019	SERIE A NIT. 8944414-0
Nombre: INDE			
Dirección: 7a Avenida 2-29 zona 9			
Guatemala NIT: 245540-4			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna	8,000.00	
CANCELADO	Corporativa correspondiente al sexto pago del Contrato Administrativo NO. 023-2019	[Wavy line]	
"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"			
TOTAL EN LETRAS: Ocho mil quetzales exactos		TOTAL Q.	8,000.00


IMPRESIONES JUNI INT. 482485-2 TEL. 57032248 ORIGINAL - cliente DUPLICADO - contabilidad  
 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION NO. 2017-1-01 96113  
 DEL 51 AL 100 FOLIA 00-11-2017 VIGENTE AL 06-11-2019

**JUSTIFICACION:**

La factura No. 080 Serie A, ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 023-2019.

  
 Zulma Melissa Ramos Sicajol  
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:   
 Licda. Maira Elizabeth López Meléndez  
 SUB-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
 -INDE-

Vo.Bo.   
 Lic. Lucas Leonel Abizá Días  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 ✓

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2019 ✓

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 08 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 ✓

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Zulma Melissa Ramos Sicajol ✓

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) La contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS  ✓

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

✓ Auditoría al evento ETCE/B01-2017-0001 "SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA PARA ETCEE-INDE", se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédula TC-4, de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- Elaboración de Cédula TC-5, de los Contratos Administrativos Nos. 194-2018 y 198-2018.
- Elaboración de Cédula TC-5.1, Analítica de los Contratos Administrativos Nos. 194-2018 y 198-2018.
- Elaboración de Cédula TC-5.2, Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Contratos Administrativos.
- Elaboración de Cédula TC-6, de Evaluación de Garantías y Seguros.
- Elaboración de Cédula TC-7, de Verificación de Pagos.
- Elaboración de Cédula TC-8, de Verificación Física.

## III. FIRMAS

  
Zulma Melissa Ramos Sicajol  
Nombre y firma del Contratista

  
Lic. Lucas Leonel Alvarez Divas  
Auditor Interno Corporativo  
Unidad Responsable del Contrato

  
Lic. Lucas Leonel Alvarez Divas  
Auditor Interno Corporativo

Nombre y firma del Gerente de Unidad Requirente