

# 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. 000113

GUATEMALA	DIA 22	MES 08	AÑO 2019
NIT: 2477509-6			
NIT: 245540-4			

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

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

DESCRIPCION	IMPORTE
7mo. Pago por servicios profesionales de conformidad con el contrato administrativo 186-2019.	Q22,900.00

**CANCELADO**

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

CANTIDAD EN LETRAS: Veintidos mil novecientos exactos.

TOTAL Q. Q22,900.00

ORIGINAL: CUENTE      DUPLICADO: CONTABILIDAD

SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD NIT: 3723795-7 DE 101 AL 200 SERIE "A"  
AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-7-40107 de fecha 14/02/2019 Vigente hasta 14/02/2021



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: AL SEPTIMO PAGO

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: ONCE MESES / del 01-02-2019 al 31-12-2019.

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 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; 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: ASESORIA JURIDICA

## 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 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; 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  
Lic. Carlos Eduardo Hernández Solís

Unidad Responsable del Contrato  
Lic. Roberto Alejandro Hernández Campuzano



Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera  
 Servicios Profesionales  
 Blanca Odilia Alfaro Guerra  
 1. Avenida A 47-85 zona 12  
 Monte María I Villa Nueva, Guatemala

**FACTURA**  
 SERIE B  
 N° 00226

NIT: 773357-7

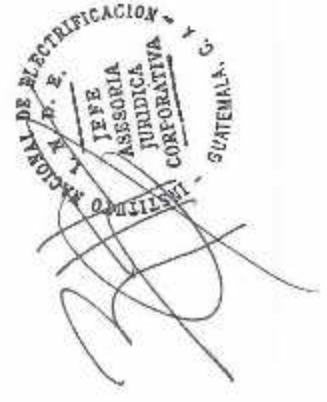
CLIENTE: Instituto Nacional de Electrificación INE - 23 / 08 / 2019.  
 DIRECCION: 7a. Avenida 2-39 Zona 9 Guatemala. NIT: 245540-4

DESCRIPCION	PRECIO
Primer pago por Servicios Profesionales Prestados correspondientes al Contrato administrativo número 242 / 2019. Cancelado	18,300.00
<b>TOTAL EN LETRAS Diez y cero mil trescientos 00/100</b> <b>TOTAL Q. 18,300.00</b>	

ISR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

Original-Cliente Duplicado-Contabilidad

Litografía Alpha Print, NIT: 243157-2, Tel.: 2450-6092 Autorizado Según resolución  
 SAJ 2012-5-489-192 del 21/11/2012. Numeradas del 1 al 500 Serie 8



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: uno

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 242-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 01 Agosto al 31 de Diciembre de 2019.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE NAJERA

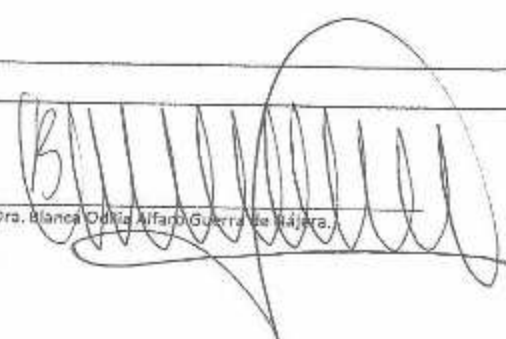
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Brindar asistencia jurídica en las reuniones de trabajo programadas tanto por la presidencia del consejo Directivo, como por la Gerencia General y otras Gerencias, tanto dentro como fuera de la sede del Instituto, cuando le sea requerido; b) Asistencia a reuniones y/o comisiones 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 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 la Empresas Electricas municipales; e) 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; 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: JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA DEL INDE.

## II. ACTIVIDADES

Según el literal f) del objeto del contrato: Se Atendió lo Referente a consultas a las instituciones como la Contraloría General de Cuentas diligenciando personalmente las consultas verbales referente el Tema de Trámite legal y técnico del evento de licitación pública referente a el cumplimiento de las ordenanzas legales del evento de adquisición de paneles solares en las diferentes capacidades por ubicación geográfica para un total de 110 megawatts, de potencia instalada, bajo la modalidad BOT, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA EMITIDOS POR LA INSTITUCION.

  
Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra de Najera.

  
Lic. Roberto Alejandro Hernández Sampedo.  
JEFE ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA INDE



# OFICINA JURIDICA

Avenida El Desengaño 20 B  
Antigua Guatemala, Sacatepéquez  
MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA

FACTURA SERIE D

Nº 000361

NIT: 2117519-5

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	8	2019

NOMBRE: INDE NIT.: 245540-9  
DIRECCION: 7a. Avenida 2-29, Zona 9 Guatemala

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Octavo pago de los honorarios por servicios profesionales según contrato administrativo 96-2019	17,845.00
<i>Cancelado</i>		
	Diecisiete mil ochocientos noventa y cinco quetzales	

Autorización según SAT No. 2018-1-61-504462 de fecha 05-09-2018 del No. 301 al No. 400 Vencimiento: 05-09-2020  
Multi Impresiones/Luis Armando Quiñón Hdez. Tel.: 7831-1146 • NIT 843107-8  
SUJETO A RETENCION DEFINITIVA SEGUN ARTICULO 44 "A"

**TOTAL Q** 17,845.00



IMAC0218

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Octavo

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 96-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 de enero al 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 siguiente: 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. TIPODESERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

## II. ACTIVIDADES

- Análisis, estudio y recomendaciones dentro del proceso de demanda judicial contra Aseguradora por hecho suscitado en las instalaciones de Hidroeléctrica Santa María, habiendo concluido que los derechos que se reclaman son de un tercero y no se cuenta con la legitimación activa para realizar la demanda respectiva.
- Análisis, estudio y recomendaciones en los procesos de cobro de seguros ante el Crédito Hipotecario Nacional, para definir rutas a seguir en conjunto con el Departamento de Riesgos.
- Análisis, estudio y recomendaciones en proceso de Arbitraje BAM-INDE, en relación a la postura jurídica que debe ajustarse a la equidad en salvaguarda de los intereses del INDE.
- Análisis de la ruta a seguir en la posible Rendición de Cuentas de Fideicomiso de Obras del BAM, en donde las partes lo constituyen DEORSA y DEOCSA e Instituto Nacional de Electrificación -INDE.
- Análisis y propuesta de ruta a seguir en el tema de recepción de obras del Fideicomiso de Obras del BAM, en donde las partes lo constituyen DEORSA y DEOCSA e Instituto Nacional de Electrificación -INDE.
- Se han llevado a cabo reuniones con los Jefes de la Asesoría Jurídica Corporativa a efecto de definir estrategias procesales y generar acciones que tiendan a coadyuvar en procesos judiciales para la defensa de los intereses del INDE.

## III. FIRMAS

Licda. María Eugenia Contreras Mejía

Nombre y firma del Contratista

Lic. Erick Nisael Arroyo Castillo

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Roberto Alejandro Hernández Ampollo  
Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa s.i.

Nombre y Firma del Representante de la Unidad Requiriente





**Lic. Willy Rolando Huitz Hernández**

5a. Calle Lote 134, Residenciales Los Alpes,  
San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez  
Telefax.: (502) 2238-1390  
NIT: 4080703-7

**FACTURA Serie A**

**Nº 00118**

Willy Rolando  
Huitz Hernández

Guatemala, 22 de Agosto 20 19

Nombre: **Instituto Nacional de Electrificación -INDE-**

NIT: 245540-4

Dirección: 7ma avenida 2-29 zona 9, Guatemala, Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	DEBE
	8vo. pago por servicios profesionales de conformidad con el contrato administrativo 024-2019	Q. 15,465.00
<b>CANCELADO</b>		
<b>SUJETO A RETENCION DEFINITIVA</b>		
TOTAL EN LETRAS: Quince mil cuatrocientos sesenta y cinco quetzales.		TOTAL Q. 15,465.00

AUTORIZACION PARA ASOCIACION ANTES DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ECONOMICA EN GUATEMALA

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**  
I. N. D. E.  
JEFE  
ASESORIA  
JURIDICA  
CORPORATIVA  
GUATEMALA, G.

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:  
8vo. 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 Agosto 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 Secretaria Ejecutiva 2017-2019.

11. Coordinación y apoyo en el Comité de la Secretaria del Consejo de Electrificación de América Central en el traslado de activos a la Secretaria Ejecutiva 2019-20121
12. Apoyo a la Jefatura de Asuntos Legales de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica.

**III. FIRMAS**



Lic. Willy Bolaño Huitz Hernández  
ASESOR JURIDICO Asesor Jurídico INDE

RESUMEN  
CORPORATIVA  
-INDE-  
GUATEMALA, C. A.



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

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

# LIC. HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR

HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR

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

## FACTURA SERIE C

Nº 0042

NIT.: 1696760-7

FECHA

22 de agosto 2019

NOMBRE: INDE

NIT.: 245540-4

DIRECCION: Fm. Avenida 2-29 Zona 9 Ciudad de Guatemala TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<p>Honorarios del octavo pago de servicios profesionales según contrato número 026-2019. Son quince mil ciento veinte quetzales exactos.</p> <p><u>Cancelado</u></p> <p><b>SUJETO A RETENCION DEFINITIVA</b></p>	<p>Q15,120.00</p> <p><b>TOTAL Q. 15,120.00</b></p>

OHS SERVICIOS MULTIPLES / LUIS ENRIQUE CHITAY GARCIA • Nit.: 1281692-2  
Factura Serie C. Del 01 al 50. Aut. Según Res. No. 2018-1-61-189149 de fecha 22/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO  
DE FACTURAS: 21/01/2020

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad


# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8o. 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

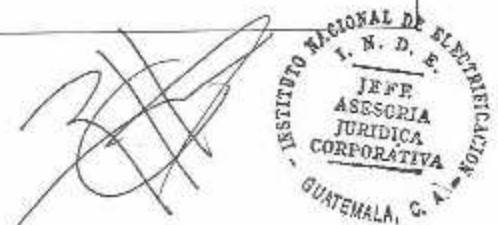
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyar a la Asesoría Jurídica en los procesos administrativos que se tramiten en Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica; b) Auxilio en presentaciones que se desarrollen en Jefatura y Sub-Jefatura de Asesoría Jurídica; c) Apoyo en los procesos judiciales que se gestionen 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. Auxilio y Dirección Profesional en la presentación de un Alegato para la Vista dentro de la Apelación directa de Sentencia en Amparo 587-2019 Of. 8º que se tramita en la Corte de Constitucionalidad, expediente relacionado con el Amparo 19001-2018-00043 interpuesto contra la Jueza de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa por denegar la intervención de la Empresa Eléctrica Municipal de Gualán, Departamento de Zacapa.
2. Auxilio y Dirección Profesional en la interposición del Recurso de Revocatoria en contra de la resolución de fecha 02 de julio de 2019 dentro del Juicio Ejecutivo 01042-2019-00805 Of. 1º interpuesto por el Instituto Nacional de Electrificación en contra del señor RONALD BOLLAT TANCHEZ.



3. Auxilio y Dirección Profesional en la interposición de un Recurso de Apelación en contra de la resolución de fecha dos de julio de dos mil diecinueve dentro del Juicio Ejecutivo 01042-2019-00805 Of. 1º interpuesto por el Instituto Nacional de Electrificación en contra del señor RONALD BOLLAT TANCHEZ.
4. Auxilio y Dirección Profesional en la interposición de un Recurso de Apelación, en contra del Auto de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejulio dentro del Amparo 607-2019 Oficial 1º interpuesto por el Instituto Nacional de Electrificación en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa.
5. Providencia DAJ-P-45-2019 de fecha 03 de agosto de 2019 mediante el cual se da emite opinión respecto a las acciones legales solicitadas por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica en contra de Seguros Universales por el siniestro acaecido en el Canal de Desfogue de la Presa de la Planta Hidroeléctrica Santa María y en consecuencia se traslada dicho expediente a la Jefatura de Asuntos Judiciales de EGEE.
6. Auxilio y Dirección Profesional en la interposición de un Recurso de Revocatoria en contra de la resolución de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve dentro del Juicio Sumario de Incumplimiento de Contrato de Seguro y Pago de Indemnización 01050-2019-00734 Oficial 2º dictado por el Juzgado 3º de Primera Instancia del Ramo Civil interpuesto por el INDE en contra de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
7. Auxilio y Dirección Profesional en la interposición de un Recurso de Nulidad por Violación de la Ley y Por Vicio de Procedimiento en contra de la resolución de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve dentro del Juicio Sumario de Incumplimiento de Contrato de Seguro y Pago de Indemnización 01050-2019-00734 Oficial 2º dictado por el Juzgado 3º de Primera Instancia del Ramo Civil interpuesto por el INDE en contra de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
8. Providencia DAJ-P-46-2019 de fecha 13 de agosto de 2019 mediante la cual se remite a la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE el expediente mediante el cual se solicita una propuesta para la Prueba de Expertos como medio de prueba dentro del Juicio por el Reclamo del Siniestro de la Compuerta Inflable "Rubber Dam".
9. Providencia DAJ-P-47-2019 de fecha 13 de agosto de 2019 de la Jefatura de la División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica ampliar la Solicitud



de Acciones Legales para el Cobro de la Deuda Acumulada al INDE en concepto de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica por la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el período comprendido del mes de octubre de dos mil diecisiete al mes de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de indicar el fundamento contractual o legal de las facturas correspondientes acompañando las fotocopias correspondientes.

10. Auxilio y Dirección Profesional en el Memorial en virtud del cual se solicita a la Corte de Constitucionalidad se dicte sentencia dentro del Recurso de Apelación: 587-2018 Of. 6º de Secretaría General relacionado con el AMPARO 01008-2017-00161 Of. 3º.
11. Providencia DAJ-P-44-2019 de fecha 19 de agosto de 2019 en virtud del cual se solicita programar como punto de agenda del Consejo Directivo: "La Revocación del Mandato Especial Judicial y Administrativo con Representación a Título Gratuito otorgado al Abogado Marco Tulio Ávila Barrera y el Otorgamiento de facultades al Abogado Erick Misael Arroyo Castillo, Encargado del Departamento de Asuntos Judiciales de Asesoría Jurídica Corporativa" así como las minutas, proyecto de resolución y presentación correspondientes.
12. Providencia DAJ-P-50-2019 de fecha 19 de agosto de 2019 mediante la cual se informa al Licenciado Augusto Alexander Ovalle López, Jefe División Administrativa Financiera sobre el estado del Juicio Sumario 01099-2018-01476.
13. Providencia DAJ-P-48-2019 de fecha 19 de agosto de 2019 mediante la cual se informa a Auditoría Financiera sobre el estado del Juicio Ejecutivo 01041-2016-01135, promovido por el INDE contra Proveedores de Productos y Servicios Eléctricos, Sociedad Anónima.
14. Auxilio y Dirección Profesional en el Memorial de Evacuación del Plazo de 2 días otorgado al INDE por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Coban, Alta Verapaz dentro del Recurso de Apelación interpuesto dentro del Juicio Ordinario 16006-2018-00011.
15. Auxilio y Dirección Profesional en el Memorial en virtud del cual se solicita Copia Certificada de la Sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho y de la Resolución de Aclaración de fecha diez de abril de dos mil dieciocho emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del Amparo en Única Instancia 4613-2017 Oficial 9º, misma que servirá para la interposición de un juicio económico coactivo contra la entidad Construcciones y Consultoría, Sociedad Anónima.
16. Auxilio y Dirección Profesional en el Memorial en virtud del cual se solicita Copia Certificada de




la Sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete y de la Resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del Amparo en Única Instancia 4318-2016, misma que servirá para la interposición de un juicio económico coactivo contra la entidad Construcciones y Consultoría, Sociedad Anónima.

### III. FIRMAS

  
Lic. Hector Rodolfo Flores Cuellar  
Abogado Asesor

  
Lic. Erick Misael Arroyo Castillo  
Encargado del Depto. Asuntos Judiciales



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

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

**SILVIA ALEJANDRA NORIEGA GUERRERO**  
 SILVIA ALEJANDRA, NORIEGA GUERRERO  
 2 AVENIDA 0-76 ZONA 3 COLONIA LO DE BRAN  
 GUATEMALA, GUATEMALA

**FACTURA DE PEQUEÑO  
 CONTRIBUYENTE SERIE A**

**Nº 00020**

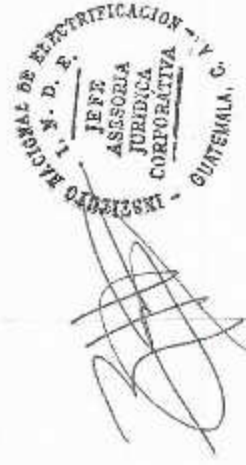
Guatemala, 22 de agosto de 20 19 NIT: 3794106-2

Nombre: JANDE NIT: 245540-4

Dirección: Yma. ave 2-29 Zona 9. ciudad Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Seavo Pago por servicios profesionales de conformidad con el contrato administrativo número 25-2019	11,306.06
	cancelado	
	Once mil trescientos seis quetzales exactos-	
<b>TOTAL EN LETRAS</b>		
<b>NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL</b>		
<b>TOTAL Q.</b>		<b>11,306.00</b>

IMPRESOR ROSANNA NIT: 540230-3 Facturas Pequeños Contribuyentes Serie A - 1001 - del 01 al 100 Aut. Seg. Rev. SAI 2018-7-81-323044 del 09-05-2018 - Vigentes hasta el 09-05-2022 ORIGINAL - Cliente - DUPLICADO: Contabilidad





INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: OCTAVO 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 -EGEE, 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



*[Handwritten signature and stamp of the INDE]*

*[Handwritten signature]*

1. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-435-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativo a los seguros de caución derivados del Contrato Administrativo No. 223-2018.
2. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-441-2019, dirigida a la Gerencia General, relativo al Recurso de Revocatoria interpuesta por Turbinas y Servicios.
3. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-442-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativa a la prórroga solicitada por DMA ENERGÍA.
4. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-445-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativo a la prórroga de 4 meses solicitada para la Orden de Compra y Pago no. 012-2019.
5. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-447-2019, dirigida a Gerencia de EGEE, relativa a documentos de representación solicitados por el Gerente de EGEE.
6. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-448-2019, dirigida a la Gerencia de la EGEE, relativa a la solicitud del Ministerio de Energía y Minas a través de providencia DGE-1817-2019.
7. Opinión contenido en providencia A.J.P.-314-449-2019, dirigida a la Gerencia Financiera de la EGEE, relativa a los Seguros de Caución derivados del Contrato Administrativo No. 223-2018.
8. Opinión contenido en providencia A.J.P.-314-450-2019, dirigida a la Gerencia Financiera de la EGEE, relativa a los Seguros de Caución derivados de la Orden de Compra y Pago No. 059-2018.
9. Opinión contenido en providencia A.J.P.-314-454-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativa a los Seguros de Caución de la Orden de Compra y Pago No.051-2018
10. Opinión contenido en providencia A.J.P.-314-456-2019, dirigida a la Gerencia de la EGEE, relativa al evento EGEE/C11-2019-002.
11. Opinión contenido en providencia A.J.P.-314-458-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativo a la situación del pick-up C-413.
12. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-463-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativa a la liquidación final de la Orden de Compra y Pago No. 025-2016.

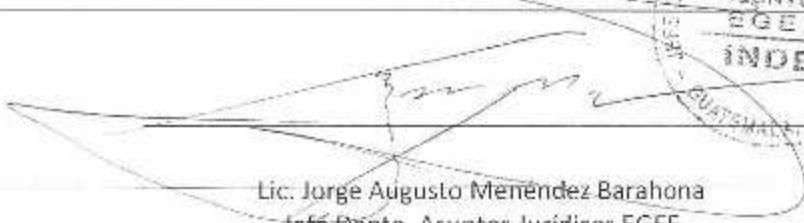


13. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-464-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativo a los Seguros de Caucción derivados de la Orden de Compra y Pago No. 030-2018
14. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-466-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativa a los seguros de caución derivados del Contrato Administrativo No. 308-2017.
15. Previo contenido en providencia A.J.P.-314-473-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativo a la solicitud de baja de activos fijos y materiales de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
16. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-402-2019, dirigida a la Gerencia de EGEE, relativa a la notificación de la Recepción y Liquidación del Contrato Administrativo No. 233-2010.
17. Opinión contenida en providencia A.J.P.-314-479-2019, dirigida a la Gerencia Financiera del INDE, relativo a los seguros de Caucción derivados de la Orden de Compra y Pago No. 079-2018.
18. 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.
19. 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 Campolli  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa a.i.



# LUIS EDUARDO BARRIENTOS GUZMÁN

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

# FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000301

NIT: 6877104-5

Guatemala, 22 de agosto de 2019

Nombre: INDE

Nit.: 245540-4

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

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

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

TOTAL EN LETRAS:

Seis mil Cuatrocientos treinta y seis Quetzales exactos.

SUBSCRIBIDOS Y SERVIDOS - NIT: 4068444-8 TEL: 2350-1003 / 95 - AUTORIZACION SAT No. 2019-1-61-104237 DEL 02/08/2019 - 00 al 301 al 360  
SERIE A VIGENTES AL 02/08/2021

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Contabilidad



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8vo. 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. Ministerio Público, Fiscalía Contra la Corrupción, presentación de oficio identificado con el número A.J.O-311-073-2019, dentro del expediente número MP001-2014-115039, solicitado por la Licenciada Angelita Del Rosario De León Santizo.
2. Corte de Constitucionalidad, presentación de memorial de evacuación de vista, dentro de la apelación de amparo número 587-2019, solicitado por el Licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
3. Corte Suprema de Justicia, presentación de memorial dentro del expediente de Casación número 1002-2019-299, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
4. Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, presentación de memorial dentro del expediente Ejecutivo número 1042-2019-805, solicitado por el Licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.



5. Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, entrega de memorial de solicitud, dentro del expediente número 1069-2017-521, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
6. Corte Suprema de Justicia, presentación de memorial de evacuación de audiencia, dentro del expediente de amparo número 2098-2019, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
7. Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, presentación de Recurso de Nulidad, dentro del expediente Ejecutivo número 1042-2019-805, solicitado por el Licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
8. Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del expediente número 1145-2018-75, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
9. Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del expediente número 1145-2018-169, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
10. Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del expediente número 1011-2018-171, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
11. Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del expediente número 1011-2018-170, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
12. Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presentación de memorial dentro del expediente número 1011-2017-225, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
13. Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción, presentación de memorial dentro del expediente Económico Coactivo número 1052-2018-170, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
14. Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, procuración del expediente número 1214-2018-974, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.



15. Dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, entrega de oficio identificado con el número DAJ-O-169-2019, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
16. Dirección de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, entrega de oficio identificado con el número DAJ-O-174-2019, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
17. Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, presentación de memorial de evacuación de vista, dentro del expediente laboral número 1213-2019-91, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
18. Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, presentación de memorial dentro del Juicio Sumario número 1050-2019-734, solicitado por el Licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
19. Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social, presentación de memorial de evacuación de audiencia, dentro del expediente número 1173-2019-1225, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
20. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, presentación de Juicio Económico Coactivo nuevo, con el número asignado 1054-2019-568, solicitado por el Licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
21. Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, Constituida en Tribunal de Amparo, procuración del expediente número 19001-2019-00048, solicitado por el Licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
22. Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, presentación de memorial de apersonamiento, dentro del expediente número 1173-2019-01302, solicitado por la Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
23. Elaboración de oficio identificad con el número DAJ-O-175-2019, dirigido a la Jefatura de la Asesoría Jurídica Corporativa.
24. Elaboración de oficio identificad con el número DAJ-O-178-2019, dirigido a la Jefatura de la Asesoría Jurídica Corporativa.



25. Apoyo en atención a las solicitudes planteadas por la Asesoría Técnica de la Gerencia General relacionadas con la liquidación del fideicomiso.
26. Apoyo en las reuniones o citaciones relacionadas con la liquidación del fideicomiso.
27. 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 Interino Asesoría Jurídica Corporativa





**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 000017

NIT: 10049015-8

Guatemala, 27 de agosto de 2014

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

DESCRIPCION	VALOR
Octavo Pago: Servicios Técnicos prestados en cumplimiento del contrato administrativo número D93-2014 — CANCELADO —	6,000.00
<b>TOTAL Q.</b>	<b>6,000.00</b>

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

TOTAL EN LETRAS: Seis mil quetzales exactos

SUNISTRUCY SERVICIOS - I.M.C. - C08057-8 TEL. 2336-1952 / 35 - AUTORIZACION SAT No. 2018-1-61-88728 DRI. 10/01/2018 - 30.7.06.01.01.30  
S.I.M.E. A VIGENCIA F.F.A.L. 18/11/2014

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Contabilidad



*[Handwritten signature]*

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8vo. 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 EL 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

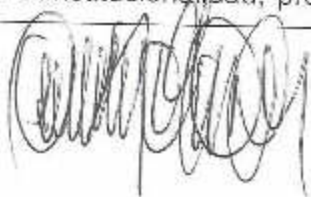
## II. ACTIVIDADES



1. Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, presentación de memorial para evacuar la vista señalada para el día veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en el proceso laboral número 01173-2017-013535, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
2. Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, presentación de memorial para evacuar la vista señalada para el recurso de casación número 01002-2019-00209, señalada el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve a las doce horas, en el expediente a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
3. Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejucios, presentación de recurso de apelación, dentro del expediente de amparo número 3045-2017 oficial 5º, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
4. Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, presentación de memorial para evacuar el plazo de cuarenta y ocho horas, dentro del expediente número 1215-2018-00338, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz..
5. Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, presentación de memorial dentro del expediente de amparo número 01044-2019-672 a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
6. Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, presentación de memorial de evacuación de vista, dentro del proceso de casación número 01002-2019-00234, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
7. Sala Regional Mixta De La Corte De Apelaciones del Departamento de Alta Verapaz, Municipio de Cobán; presentación de acción constitucional de amparo, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
8. Oficina de la Abogada Maegly Yessenia Fernández Villagrán, 8ª. Avenida 1-41, zona 1 Cobán Alta Verapaz; recepción de cédulas de notificación referentes a procesos que el INDE tramita en los juzgados con competencia en esa judicatura.
9. Juzgado De Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, consulta del expediente 06020-2019-00009 y solicitud de copia simple del mismo, expediente a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz..
10. Oficina del Abogado Héctor Antonio Flores Herrera, 2ª. Avenida 2-02 zona 1, Barrio El Centro, Cuilapa Santa Rosa; recepción de cédulas de notificación referentes a procesos que el INDE tramita en los juzgados con competencia en esa judicatura.




11. Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa; presentación de memorial de recurso de apelación, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
12. Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento y municipio de Guatemala; presentación de memorial de recurso de apelación dentro del proceso número 01173-2019-01225, expediente a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
13. Registro General de la Propiedad, Presentación de documentos para primer ingreso, expediente a cargo de la jefatura de la Asesoría Jurídica Corporativa
14. Registro Mercantil de Guatemala, Solicitud de Certificaciones referentes a la entidad **SERVICIOS MECÁNICOS ELÉCTRICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA -SEMELEC-**. Expediente a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo
15. Corte de Constitucionalidad, presentación de memorial de solicitud de copia certificada, dentro del proceso de amparo, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
16. Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio y departamento de Guatemala, presentación de memorial, dentro del proceso ordinario laboral a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
17. Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio y departamento de Guatemala, presentación de memorial, dentro del proceso ordinario laboral, a cargo de la licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz.
18. Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, presentación de memorial de evacuación de vista dentro del proceso de Casación a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
19. Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuijós, presentación de memorial dentro del proceso de amparo 309-2018, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
20. Ministerio Público, Fiscalía Distrital de Escuintla, consulta del expediente con el Fiscal que tiene a su cargo, el trámite de la denuncia de la finca Medio Monte. Expediente a cargo del licenciado Erick Misael Arroyo Castillo.
21. Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa, Municipio de Cuilapa, presentación de memorial de evacuación de vista, dentro del proceso número 06004-2017-00298, expediente a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
22. Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, presentación de memorial para solicitar copia certificada de la sentencia del 6/06/2006 y la del 26/06/2017, dentro del expediente de casación número 01002-2015-00519, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
23. Corte de Constitucionalidad, presentación de memoriales para solicitar copia certificada de la




resolución de aclaración, dentro de los expedientes número 4613-2017 y 4318-2016, ambos a cargo del licenciado Hector Rodolfo Flores Cuellar.


24. Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Guatemala, presentación de memorial de solicitud de certificación de la sentencia del proceso contencioso administrativo número 01190-2014-00032, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
25. Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, recepción de la copia certificada de la sentencia del 6/06/2006 y la del 26/06/2017, dentro del expediente de casación número 01002-2015-00519, a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
26. Corte de Constitucionalidad, recepción de la copia certificada de la resolución de aclaración, dentro de los expedientes número 4613-2017 y 4318-2016, ambos a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
27. Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consulta del expediente 01190-2014-00032, donde se pidió copia certificada de la sentencia y de la aclaración del auto dentro del proceso 01190-2014-00032, expediente a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.
28. Sala Regional Mixta De La Corte De Apelaciones del Departamento de Alta Verapaz, Municipio de Cobán; presentación de memorial de evacuación de audiencia por el plazo de dos días, expediente número 16006-2018-00011 a cargo del licenciado Héctor Rodolfo Flores Cuellar.

### III. FIRMAS

  
David Andrés Osorio Rosales  
Técnico

  
Lic. Erick Misael Arroyo Castillo  
Encargado del Depto. de Asuntos Judiciales



  
Lic. Roberto Alejandro  
Hernández Campollo  
Jefe Asesoría Jurídica Corporativa  
Interino



# ANDRES ALEJANDRO ARRIAZA ALFARO

ANDRES ALEJANDRO ARRIAZA ALFARO  
28 CALLE B 26-35 ZONA 16 PORTAL DE SAN ISIDRO 1  
GUATEMALA, GUATEMALA

**FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** Serie A N° 0027

NIT.: 10174844-2 Guatemala, 22 de Agosto del 2019

Nombre:	INDE		
Dirección:	7ma Ave. 2-29 Zona 9		
	NIT.: 245540-4		
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Por servicios técnicos prestados correspondientes al octavo pago dentro del contrato administrativo No. 029-2019	Q5,645	00
<b>FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL</b>			
EN LETRAS:	Cinco mil seiscientos Cuarenta y cinco exactos	TOTAL Q.	5,645 00

MASTER CONTROL NIT.: 2387610-7 del 001 al 050 Autorizado Según Resolución 2018-1-61-527080 del 22/09/2018  
Vencen 22/09/2019 - ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad

  
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
JEFE ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA  
GUATEMALA, G.

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8vo. 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) Apoyar a la Asesoría Jurídica Corporativa con la gestión de asuntos de carácter administrativo ante órganos oficiales o particulares.
- d) 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.
- e) 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

1. Digitalización de la aprobación y el seguro del contrato de servicios técnicos 229-2019, y envió a la Contraloría General de Cuentas.
2. Recepción de oficio proveniente de ETCEE, elaboración de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente GTM-172-2019 de acuerdo al oficio mencionado y envió del memorial para firma del Ing. Gudiel.
3. Entrega de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente GTM-172-2019 a la CNEE.
4. Preparación de mandatos de los ingenieros Gudiel y Barrera para ser legalizados por el



licenciado López Rojas.

5. Recepción de seis cédulas de notificación provenientes de la CNEE, y elaboración de los oficios 130-2019, 131-2019, 132-2019, 133-2019, 133-2019, 134-2019 y 135-2019 para su traslado a la EGEE y la ETCEE.
6. Recepción de cédula de notificación de la CNEE y elaboración de oficio 136-2018 para su traslado a la ETCEE.
7. Redacción de memorial de evacuación de audiencia ante el MEM perteneciente al expediente GTM-158-2018, envió a firma al Ing. Gudiel y entrega al MEM.
8. Redacción de memorial de evacuación de audiencia ante la CNEE perteneciente al expediente DNSP-34-2019, envió para firma del Ing. Barrera y entrega a la CNEE.
9. Se digitalizaron los oficios y providencias del mes de julio y se trasladaron a Aracely a través del oficio 137-2019.
10. Redacción de memorial de evacuación de audiencia ante la CNEE perteneciente al expediente GTM-156-2018, envió para firma del Ing. Gudiel y entrega a la CNEE.
11. Actualización de los archivos digitales y físicos de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente.
12. Recepción de la providencia DAU-Provi2019-358 y respectiva traslado a la ETCEE a través del oficio 138-2019.
13. Elaboración de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente DNSP-199-2018 y envió para firma del Ing. Barrera.
14. Elaboración de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente DNSP-3-2018 y envió para firma del Ing. Barrera.
15. Entrega de los memoriales de evacuación de audiencia, pertenecientes a los expedientes DNSP-3-2018 y DNSP-199-2018, a la CNEE.
16. Se recibió resolución final GJ-ResolFin2019-160 proveniente de la CNEE y se trasladó su contenido a la ETCEE a través del oficio 139-2019.
17. Entrega de memoriales a la Cámara de Apelaciones, a la sala 3ra de los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, a la Fiscalía de los Derechos Humanos y a la Corte de Constitucionalidad, estos procesos están a cargo del Lic. Flores, el Lic. Arroyo y la Licda. Lopez.
18. Elaboración de memorial de evacuación de audiencia, perteneciente al expediente DFAI-15-2018, envió para firma del Ing. Gudiel y entrega a la CNEE.
19. Se escaneo la providencia GJ-Provi2019-911 para traslado a Carlos Lizama.
20. Se recibió providencia GJ-Provi2019-1035 y se trasladó su contenido a la ETCEE a través






del oficio 141-2019.


21. Se recibieron las resoluciones CNEE-153-2019 y CNEE-152-2019, y se trasladó su contenido a ETCEE a través de los oficios 142-2019 y 143-2019.
22. Elaboración de memorial para interrupción de la caducidad de instancia, perteneciente al expediente Contencioso Administrativo 1190-2019-000888 a cargo del Lic. López Rojas.
23. Elaboración de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente GTM-218-2019 y envió para firma del Ing. Gudiel.
24. Elaboración de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente DAU-81-2019 y envió para firma del Ing. Gudiel.
25. Entrega de los memoriales mencionados anteriormente a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
26. Elaboración de memorial de evacuación de audiencia perteneciente al expediente GTM-172-2019 y envió para firma del Ing. Gudiel.
27. Entrega de memorial de evacuación de audiencia, perteneciente al expediente GTM-192-2019, A LA CNEE.
28. Actualización de los archivos físicos y digitales de la CNEE y los procesos Contenciosos Administrativos, de acuerdo a lo mencionado anteriormente.

### III. FIRMAS

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Alejandro Arriaza Alfaro  
Técnico

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Orlando López Rojas

Jefe Depto. Asuntos ECOE-CNEE

  
\_\_\_\_\_  
Lic. 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° 0127  
**CONTRIBUYENTE** Serie "A"

NIT.: 7845825-0 Guatemala, 22 de Agosto del 2019

Nombre: INDE  
Dirección: 7ma avenida 2-29 Zona 9, Guatemala  
NIT.: 245540-4 Tel.: \_\_\_\_\_

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

MASTER CONTROL N.º 2387610-7 del 0101 al 0200 Autorizado Según Resolución 2017-1-61-30012 del 09/10/2017  
Vencen 09/10/2019 • ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8Vo. 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 Zaldaña de  
Lopez  
Técnico

  
Lic. Roberto Alejandro Hernández  
Jefe Interino Asesoría Jurídica  
Corporativa



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2019

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

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

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS


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

## II. ACTIVIDADES

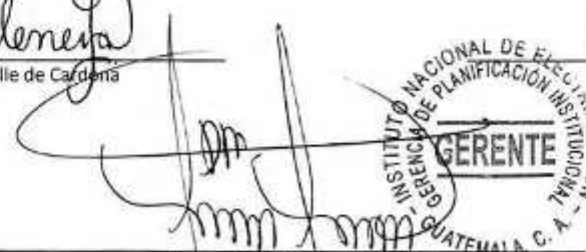
Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

## III. FIRMAS

  
Ing. Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

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

Vo.Bo.

  
Ing. José Luis Duque Franco  
Gerente Intestino de Planificación Institucional



**INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO**

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTADO
1	Planificación Institucional	Elaboración y presentación del octavo Informe de Avances del Sistema de Gestión	Presentar avances del SG	Concluido
2	Planificación Institucional	Elaboración y presentación del octavo Informe de Pendientes del Sistema de Gestión	Presentar pendientes del SG	Concluido
3	Planificación Institucional	Seguimiento a la actualización de la Base de Datos	Actualización de Base de Datos	Concluido
4	Planificación Institucional	Modificar la lista desplegable del Estatus de Documento y las fórmulas de acuerdo a los nuevos porcentajes aprobados	Modificar Base de Datos	Concluido
5	Planificación Institucional	Solicitar por medio de Acceso a la Información Pública el Reglamento Especifico de Donaciones al Ministerio de Finanzas Públicas	Solicitar Reglamento	Concluido
6	Planificación Institucional	Seguimiento al Manual de Procedimiento Transversal de Donaciones a través de reuniones de trabajo para que dicho documento se ajuste al Acuerdo Gubernativo 540-2013	Gestionar aprobación del Manual	En Proceso
7	Planificación Institucional	Envío del Manual de Procedimiento Transversal de Donaciones a Asesoría Jurídica Corporativa solicitando Opinión Legal para continuar con las gestiones de aprobación	Gestionar aprobación del Manual	En Proceso
8	Planificación Institucional	Seguimiento al proyecto Normativo de Enajenación o Desecho de Materiales y a las gestiones de aprobación de las modificaciones a los artículos 43 y 53 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE con la Gerencia Financiera	Gestionar aprobación	En proceso

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTADO
9	Planificación Institucional	Solicitar Opinión a las gerencias y dependencias involucradas en la Enajenación o Desecho de Materiales, que concluya la viabilidad de modificar los artículos 43 y 53 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE	Gestionar opiniones	Concluido
10	Planificación Institucional	Solicitar aval a la Gerencia Financiera sobre las modificaciones realizadas por Asesoría Jurídica Corporativa a los artículos 43 y 53 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE	Gestionar aval	En Proceso
11	Planificación Institucional	Gestionar Opinión Jurídica del proyecto Normativo para Autorización y Pago de Horas Extras	Gestionar opinión	En Proceso
12	Planificación Institucional	Envío del proyecto Normativo para Autorización y Pago de Horas Extras a Gerencia de Servicios Corporativos solicitando atiendan las observaciones emitidas por Asesoría Jurídica Corporativa	Gestionar la aprobación	Concluido
13	Planificación Institucional	Seguimiento a la Elaboración de la Tabla de Costos por Venta de Datos Hidrometeorológicos con los responsables	Seguimiento	En Proceso

# Ana Cecilia Herrera Valle

ANA CECILIA HERRERA VALLE DE CARDONA

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

FACTURA SERIE A  
Nº 000027

NIT.: 5742996-0

DIA	MES	AÑO
22	08	2019

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Pago No. 8 por Servicios Profesionales prestados a la Institución según contrato administrativo No. 02-2019 INOE.	Q15,000.00
		
	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	
CANTIDAD EN LETRAS:	Quince mil quetzales exactos.-	<b>TOTAL Q.</b> Q15,000.00

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

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

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

## II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

## III. FIRMAS

Edgar Fernando Cristales Quintana

Ing. Jose Luis Duque Franco

Gerente de Planificación Institucional Interino

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

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

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL OCTAVO PAGO

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

3	Actualización de Archivos en la Carpeta Compartida	Se agregan documentos a expedientes escaneados, con las últimas gestiones correspondientes de Documentos en proceso, para darle continuidad.	<b>Concluida</b>
4	Proceso publicación Procedimiento Bienes Inmuebles	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Colocarle la fecha de vigencia</li> <li>➤ Cambiarlo en la Intranet, quitando la versión anterior y colocando la versión vigente.</li> <li>➤ Elaborar la propuesta de flash informativo para mi revisión y solicitud de publicación a GCC.</li> <li>➤ Al procedimiento con versión anterior, colocarle el sello de "Obsoleto"</li> <li>➤ Colocar procedimiento versión anterior en archivo de documentos obsoletos, tanto en archivo físico como digital.</li> <li>➤ Colocar procedimiento versión vigente en archivo de documentos aprobados, tanto en archivo físico como digital.</li> <li>➤ Revisar y cambiar el Manual de Procedimientos de GCC, que se encuentra completo (revisar índice y procedimientos).</li> </ul>	<b>Concluida</b>

5	Archivar Documentos en Archivo General de la DGC	Resguardar documentos físicos enviados sobre seguimientos a documentación, en los Leitz correspondientes de Expedientes de Soporte de cada Gerencia.	<b>Concluida</b>
6	Seguimiento Procedimientos FOPINDE	Se enviaron los Procedimientos trabajados, al Fondo de Pensiones, para su revisión. Y así poder dar continuidad al proceso.	<b>En Proceso</b>
7	Seguimiento Procedimiento Descuentos Judiciales	Se realizaron comentarios de algunas correcciones del procedimiento, para su revisión y continuidad.	<b>En Proceso</b>

8	Requerimiento de la Contraloría General de Cuentas	Apoyo en elaboración del contenido solicitado por Contraloría, según lo estipulado en S09-DC-0476-2019-01	<b>Concluida</b>
9	Propuesta de Nueva carpeta compartida	Se realizó la Propuesta de modificación la Carpeta Compartida, para lograr una mejor estructura de la misma.	<b>Concluida</b>

# Edgar Fernando Cristales Quintana

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

Factura de Pequeño  
 Contribuyente Serie A

Nº 00061

DIA	MES	AÑO
22	Agosto	2019

NIT.: 9871582-8

Nombre: INDE
Dirección: 7 Av. 2-29 zona 9 Guatemala
Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por Servicios técnicos prestados al INDE correspondiente al Octavo Pago Según Contrato 01-2019	Q. 6,500.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
CANTIDAD EN LETRAS:	Sei mil quinientos quetzales exactos	TOTAL Q. 6,500.00

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

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 153-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELVIS AARON HENKLE DÍAZ

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


5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

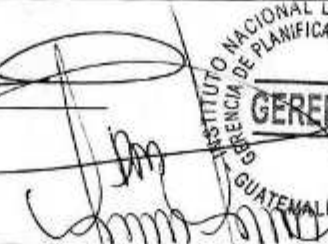
## II. ACTIVIDADES

Ver en tabla adjunta


## III. FIRMAS

  
Ing. Elvis Aaron Henkle Diaz

Vo.Bo.

  
Ing. Jose Luis Duque Franco  
Gerente de Planificación Institucional

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

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



INFORME PERIÓDICO CORRESPONIENTE  
 AI OCTAVO PAGO

No.	Actividad	Observaciones
1	Ingreso de Metas 2019 SIGES ✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingreso y análisis de metas programadas y ejecutadas del mes de julio.</li> </ul>
2	Ingreso de Metas 2019 SIPLAN ✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingreso y análisis de metas programadas y ejecutadas del mes de julio.</li> </ul>
3	Retroalimentación elaboración de informe de PACC-POA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización con cada una de las unidades para elaboración del informe del PACC.</li> </ul>
4	Consolidación de la información correspondiente a la segunda actualización de POA 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar a las unidades la información de la segunda actualización del POA 2019.</li> </ul>
5	Informe de Plan de Trabajo ✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de Plan de Trabajo a las unidades del INDE para elaboración del informe bimensual. ✓</li> </ul>
6	Otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ✓ Traslado de Oficios a unidades.</li> <li>• Apoyo a la unidad encargada de PACC.</li> <li>• ✓ Apoyo a Gerencia de Planificación durante reuniones ante el Honorable Consejo Directivo.</li> <li>• ✓ Apoyo a DPO para la logística de visitas a subestaciones.</li> <li>• ✓ Visita a unidades para resolución de dudas.</li> </ul>



# ELVIS AARON HENKLE DIAZ

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

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE A  
**No.000011**

Fecha: 22 de agosto del 2019

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Pago No. 8 por servicios profesionales prestados a la Institución según contrato administrativo No. 153-2019.	Q.12,000.00
		
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS:	<u>Doce mil quetzales exactos</u>	<b>TOTAL Q. 12,000.00</b>

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

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

## II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

## III. FIRMAS

Francisco Gerardo Bolaños Romero

Ing. José Luis Duque Franco  
Gerente de Planificación Institucional Interino



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

**INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 8**

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	Estado
1	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a Procedimiento Administración de Activos Fijos en Servicio	Redacción de procedimiento, actualización de formas	En proceso
			Visto bueno del Jefe Departamento Técnico de la Calidad, para el respectivo envío de oficio al Departamento que pertenece el procedimiento	
2	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a Procedimiento Administración de Activos Fijos en Servicio	Redacción de procedimiento, actualización de formas	En proceso
			Visto bueno del Jefe Departamento Técnico de la Calidad, para el respectivo envío de oficio al Departamento que pertenece el procedimiento	
3	Gerencia de Planificación Institucional	Verificaciones del Programa SOL, en los siguientes frentes de trabajo: Subestaciones: Santa María, San Felipe, Brillantes, La Pastoria, Chiquimulilla, Jalpatagua, El Jicaro, El Progreso, San Rafael Las Flores. Repetidora ETCEE la soledad grande. Planta Hidroeléctrica Santa María. Escuela y Colegio INDE. Edificio Central: Junta Mixta	Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de informes	En proceso
4	Gerencia de Planificación Institucional	Elaboración de informes de verificaciones del Programa SOL, en los siguientes frentes de trabajo: Subestaciones: Santa María, San Felipe, Brillantes, La Pastoria, Chiquimulilla, Jalpatagua, El Jicaro, El Progreso, San Rafael Las Flores. Repetidora ETCEE la soledad grande. Planta Hidroeléctrica Santa María. Escuela y Colegio INDE. Edificio Central: Junta Mixta	Informar a Líder SOL y Líder de Proceso el estatus actual del área verificada	En proceso
5	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a la primera actualización del Listado de Documentos Externos (Normogramas)	Enviar oficio circular a Líderes de Proceso	En proceso
			Solicitar vía electrónica a Líderes de Proceso la primera actualización del Listado de Documentos Externos (Normogramas)	
			Verificar cambios en los nuevos listados recibidos	
			Validación de los Listados de Documentos Externos (Normogramas)	
			Actualizar la información en la carpeta compartida	
Divulgación en la Intranet				
6	Gerencia de Planificación Institucional	Presentación División Seguridad Corporativa	Reunión para recopilar la información de las limitantes para solventar hallazgos recurrentes	En proceso
			Elaboración de presentación con limitantes y evidencias	
			Reunión con Jefe División Seguridad Corporativa para consensuar los temas a exponer	
			Exposición de presentación a Líderes de Proceso ETCEE y EGEE	
7	Gerencia de Planificación Institucional	Socializaciones Programa SOL en las áreas del Edificio Central: GERO, Gerencia Servicios Corporativos, Asesoría Específica de la Gerencia General	Fomentar en los equipos de trabajo la cultura de mantener áreas seguras, limpias y ordenadas (metodología Programa SOL)	En proceso
8	Gerencia de Planificación Institucional	Seguimiento a Programa SOL en GPI	Elaborar de presentación para Líderes SOL	En proceso
			Convocar a Líderes SOL GPI para escuchar su retroalimentación sobre la cultura y seguimiento al Programa SOL	
			Seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en la primera verificación 2019	
9	Gerencia de Planificación Institucional	Apoyo en verificación de Ejecución de los Planes de Acción de la Auditoría de Compras Planta Jurún Marinalá	Recopilación de información	En proceso
			Revisión de Planes de Acción	

# FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO

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

FACTURA DE PEQUEÑO **000123**  
 CONTRIBUYENTE No.

SERIE B NIT: 1951016-0

Guatemala, 22 de Agosto del 2019

Nombre: INDE

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

Nit.: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios técnicos prestados al INDE correspondientes al octavo pago según contrato 05-2019	Q8,000.00
Total en letras:	Ocho mil quetzales exactos	<b>TOTAL Q 8,000.00</b>

*Cancelado*

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: OCTAVO PAGO

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Lucrecia Gill Ruiz

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

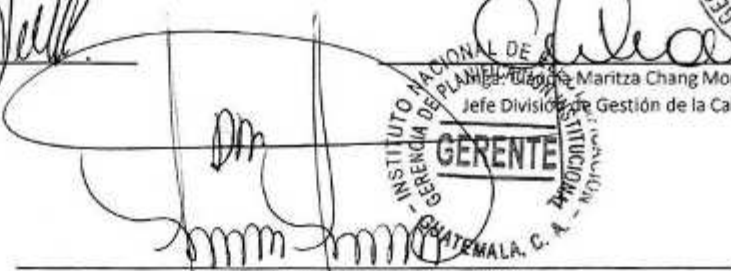
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional


## II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

## III. FIRMAS

  
Ing. Ana Lucrecia Gill Ruiz.

  
Ing. José Luis Duque Franco  
Gerente de Planificación Institucional Interino

  
Ing. Maritza Chang Morales  
Jefe División de Gestión de la Calidad.



**INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE**  
**INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE**  
**AL OCTAVO PAGO**

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Seguimiento a Procedimientos pendientes de Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.	El día 20 de agosto se enviaron para firmas de autorización, previo a su publicación.	En proceso
2	Seguimiento a procedimientos pendientes de revisión de Planta Hidroeléctrica El Salto	El día 20 de agosto se enviaron para firmas de autorización, previo a su publicación.	En proceso
3	Seguimiento de Procedimientos Planta Hidroeléctrica Palín II	El día 20 de agosto se enviaron para firmas de autorización, previo a su publicación.	En proceso
4	Actualización de Procedimientos de Planta Hidroeléctrica Chixoy	<p>El día 14 de agosto se dio seguimiento al proceso de firmas en Gerencia de EGEE, la indicación es que lo estarán enviando el día 20 o 21 a GPI para verificar observaciones o autorización previo a su publicación. De los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento Correctivo Eléctrico sin paro de Proceso</li> <li>• Mantenimiento Predictivo Eléctrico.</li> <li>• Mantenimiento Preventivo Eléctrico.</li> <li>• Mantenimiento Correctivo Eléctrico con Paro de Proceso</li> </ul>	En proceso
5	Seguimiento de Procedimientos de Planta Hidroeléctrica Chixoy	<p>El día 14 de agosto se dio seguimiento al proceso de firmas en Gerencia de EGEE, la indicación es que lo estarán enviando el día 20 o 21 a GPI para verificar observaciones o autorización previo a su publicación. De los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arranque de Equipos Auxiliares</li> <li>• Paro Forzado de Unidades</li> <li>• Paro forzado de Equipos</li> </ul>	En Proceso
6	Seguimiento a Procedimientos de Fondos Rotativos	<p>el día 8 de agosto se enviaron a Gerencia Financiera para su revisión y opinión de los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos de Viáticos</li> <li>• Gastos Varios y Combustibles</li> <li>• Apertura de Fondo Rotativo</li> </ul>	En proceso

7	Seguimiento a Procedimiento de Fondos Rotativos	El día 8 de agosto quedo pendiente presentar la propuesta del siguiente procedimiento, hasta que GF indique si lo requiere o no. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendición de Fondo Rotativo versión 1</li> </ul>	En proceso
8	Seguimiento a Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas	El día 19 de agosto se presentó la propuesta de unificación de los procedimientos de acciones correctivas y preventivas a Lic. Bertha Ortiz para que emita su opinión.	En proceso
9	Seguimiento a Procedimiento de Administración y Control de Documentos y Registros	el día 12 de agosto se recibió vía correo electrónico las observaciones y correcciones de Ing. Chang para proceder a realizar los cambios.	En proceso

# Ana Lucrecia Gill Ruiz


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

FACTURA SERIE A  
Nº 000011

NIT.: 777239-4

DIA	MES	AÑO
22	AGOSTO	2019

Nombre: INDE  
Dirección: 7ma avenida 2-29 zona 9 Guatemala Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios profesionales prestados al INDE correspondientes al octavo pago, Segun Contrato 04-2019	15,000-
		
	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil quetzales exactos.-

**TOTAL Q.** 15,000-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marcos Joaquín Díaz Archila

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

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

## II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

## III. FIRMAS

Marcos Joaquín Díaz Archila  
Técnico en Gestión de la Calidad

Ing. José Luis Duque Franco  
Gerente de Planificación Institucional Interino

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



**INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 8**

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTADO
1	Gerencia de Planificación Institucional	Segunda verificación 2019 Programa SOL de las siguientes áreas: Subestación El Rancho, Sanarate, Poptún, Ixpanpajul, Río Dulce, La Ruidosa, Planta Los Esclavos EGEE, Sololá, Chimaltenango	Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de informes	Finalizado
2	Gerencia de Planificación Institucional	Elaboración de informes Programa SOL de la Segunda verificación 2019 de las siguientes áreas: Subestación El Rancho, Sanarate, Poptún, Ixpanpajul, Río Dulce, La Ruidosa, Planta Los Esclavos EGEE, Sololá, Chimaltenango	Informar a Líder SOL y de proceso las oportunidades de mejora detectadas en la verificación	En proceso
3	Gerencia de Planificación Institucional	Socialización 2019 Programa SOL en Subestación Chimaltenango	Logística (seguimiento de participación por medio de llamadas telefónicas con personal administrativo de subestación)	Finalizado
			Reforzar cultura en Seguridad, Orden y limpieza para la mejora continua dentro del área de trabajo en cada área	
4	Gerencia de Planificación Institucional	Actualización de Avance de verificaciones y Calificaciones -SOL- 2019	Mantener actualizados los datos estadísticos que integra el Programa SOL	En proceso
5	Gerencia de Planificación Institucional	Cambios a la Guía del Programa Seguridad, Orden y Limpieza -SOL-	Seguimiento a la edición de los cambios planteados	En proceso
6	Gerencia de Planificación Institucional	Participación en reunión de avances de División Gestión de la Calidad	Dar a conocer los avances que se han tenido de las tareas asignadas para el presente año	En proceso

# Marcos Joaquín Díaz Archila

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000011

MARCOS JOAQUÍN DÍAZ ARCHILA

Sector 2 Lote 228 Manzana 33 Zona 18, Asentamiento Nuestro Señor de Esquipulas  
Guatemala, Guatemala

NIT.: 82839700

DIA	MES	AÑO
22	08	2019

NOMBRE: INDE		
DIRECCION: 7 av 2-29 zona 9 Guatemala		NIT.: 245540-4
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de Servicios Técnicos prestados al INDE No. 8, Segun Contrato 152-2019	8000.00
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS: Ocho mil quetzales exactos.		TOTAL Q. 8000.00

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

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: \_\_OCTAVO PAGO-2019\_\_

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 154-2019

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

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

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

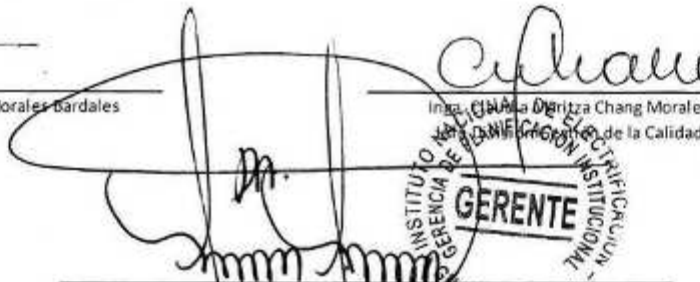
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

## II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

## III. FIRMAS

  
Ing. Marta Yesenia del Carmen Morales Bardales

  
Ing. José Luis Duque Frantón  
Gerente de Planificación Institucional Interino



**INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE**  
**INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE**  
**AL OCTAVO PAGO -2019**

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Procedimientos de Asesoría Social Ambiental-ETCEE	Procedimientos Gestión de Constitución de Servidumbre para líneas de Conducción de Energía Eléctrica, en reuniones de trabajo con las partes interesadas, realizando procedimiento nuevo.	En Proceso
2	Procedimientos de Facturación de EGEE	En proceso de elaboración y actualización, en reuniones de trabajo con las partes interesadas, (procedimiento nuevo).	En Proceso
3	Procedimientos de Invitación a Cotizar y a Ofertar	Se han llevado a cabo reuniones de trabajo, pero los procedimientos están a espera de revisión por parte de los coordinadores de las Juntas de Invitación Cotizar y Ofertar, para las actualizaciones necesarias. Se envió información vía correo electrónico.	En Proceso
4	Guía de Administración y Control de Archivo de INDE para el Funcionamiento de Archivo General	Reuniones de trabajo con el personal de archivo general de contabilidad, elaboración de propuesta, con personal de los diferentes frentes de trabajo.	En Proceso
5	Procedimiento para Entrega de Plantas Forestales	Procedimiento en revisión por parte del Departamento de Gestión Ambiental EGEE, para revisión y modificaciones. Seguimiento por correo electrónico y vía telefónica.	En Proceso
6	Procedimiento Análisis de Contingencias Operativas Registradas en AMM (EGEE)	En fase de revisión, se han hecho modificaciones por parte de Departamento Técnico de Calidad, en proceso de modificación para traslado a la unidad interesada. Seguimiento vía correo.	En Proceso
7	Procedimiento Coordinación de Comunicación con AMM (EGEE)	En fase de revisión, se han hecho modificaciones por parte de Departamento Técnico de Calidad, en proceso de modificación para traslado a la unidad interesada. Seguimiento vía correo.	En Proceso
8	Procedimientos EGEE	<b>1. Monitoreo del Programa de Despacho de Carga, 2. Monitoreo de Niveles y Caudales.</b> Se realizó reunión para el Monitoreo de Niveles y Caudales, está en proceso de actualización.	En Proceso
9	Procedimientos de Gerencia Financiera- División de Presupuesto	Cuatro procedimientos:  -Dos procedimientos (Elaboración de CDP para la Ejecución Presupuestaria y Calificación, Validación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria) en	

		<p>fase de revisión y aprobación por parte de la Unidad interesada (División de Presupuesto).</p> <p>-Procedimiento Formulación Presupuestaria, en el Departamento Técnico de la Calidad, para revisión y modificación.</p> <p>-Procedimiento Programación Presupuestaria, pendiente de actualización, a espera de reunión por parte de la unidad interesada, no han asignado fecha para actualización. Seguimiento por correo electrónico.</p>	<b>En Proceso</b>
10	Procedimiento Aprobación de Transferencias por Consejo Directivo y Registro de Transferencias	Expediente se cerró debido a que no existe una solicitud oficial, fue de manera verbal por autoridades anteriores. Se hizo consulta para que de manera oficial se solicite a la Gerencia de Planificación.	<b>Finalizado</b>
11	Procedimientos Gestión de Compras	A espera de fecha por parte de los coordinadores de las Juntas de Cotizar y Ofertar para reunión de trabajo. Se envió propuesta de modificación por correo electrónico a ambos coordinadores.	<b>En Proceso</b>

Marta Yesenia Del Carmen Morales Bardales

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

FACTURA  
SERIE A

Nº 000012

NIT: 13945289

Nombre: INDE

Fecha: 22 Agosto 2019

Dirección: 7ma. Avc 2-29 zona 9

Nit: 245540-4

Cantidad	Descripción	Valor
	Por servicios profesionales prestados al INDE, correspondiente al octavo Pago según contrato No. 154-2019	Q 15,000.00
		
En letras <b>QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS</b> SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA		TOTAL Q. 15,000.00

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08-2019-

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

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

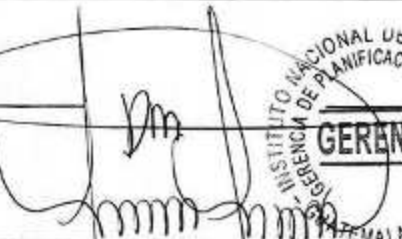
## II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

## III. FIRMAS

  
Walter Oswaldo Gómez Alvarez

Vo. Bo.

  
Ing. José Luis Duque Franco  
Gerente de Planificación Institucional Interino



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





INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE  
AL OCTAVO PAGO -2019-

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO
1	Actualización procedimiento "Gestión de Estados Financieros"	Se envía procedimiento para firma, que contiene las modificaciones solicitadas por el Departamento de Informes Financieros y Archivo.	<b>En Proceso</b>
2	Seguimiento a Procedimientos Líneas de Transmisión Sistema Central ETCEE	Jefatura de Sistema Central solicita modificación a procedimientos de Líneas de Transmisión, se realiza acompañamiento en dos reuniones en oficinas del Sistema Central, se aplican a los documentos las observaciones consensuadas y se envía para las firmas correspondientes.	<b>En Proceso</b>
3	Seguimiento a Procedimiento de GERO	Se realiza reunión de seguimiento a el procedimiento de "Tramite Técnico y Administrativo de Variaciones a Contratos y Orden de Compra y Pago Matriz" con jefe de división, para realizar modificaciones solicitadas y planificar reunión con Asesoría Jurídica Corporativa, pendiente calendarización de reunión.	<b>En Proceso</b>
4	Procedimientos de Contabilidad General	Se reciben procedimientos del Departamento de Contabilidad General que contienen las modificaciones solicitadas, pendiente de aplicar estandarización de los documentos.	<b>En Proceso</b>

5	Procedimiento "Relaciones Pública Interinstitucionales"	Se da seguimiento al procedimiento solicitado por la Gerencia de Comunicación Corporativa, "Relaciones Públicas Interinstitucionales", realizando cinco reuniones para realizar modificaciones a la propuesta.	<b>En Proceso</b>
6	Estudio de Puesto Plaza No. 666	Se realizan las siguientes actividades para el estudio de puesto solicitado por ASA: 1. Separación de expediente, por tratarse de dos plazas diferentes. 2. Análisis del estudio de puesto. 3. Solicitud de formulario para valuación.	<b>En Proceso</b>
7	Estudio de Puesto Plaza No. 1337 de la Gerencia de Servicios Corporativos	Se recibe estudio de puesto aprobado, se realizan las gestiones de archivo (digital y físico), notificaciones de aprobación y el envío de expediente a Gerencia de Servicios Corporativos.	<b>Finalizado</b>
8	Estudio de Puesto Plaza No. 438 EGEE	Se realizan las siguientes actividades para el estudio de puesto solicitado por la DAF de EGEE: 1. Análisis del estudio de puesto. 2. Solicitud de formulario para valuación. 3. Valuación de la plaza objeto de estudio. 4. Reunión de socialización de las justificaciones para la creación del perfil del puesto.	<b>En proceso</b>
9	Actualización de Base de Datos	Se realiza la actualización mensual en la base de datos.	<b>Finalizado</b>
10	Socialización Avances de Asignaciones	Se realiza la socialización de los avances a las tareas asignadas en el mes.	<b>Finalizado</b>

# WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE A

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Nº 00066

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

DIA	MES	AÑO
22	Agosto	2019

NIT.: 6833815-5

Nombre: INDE		
Dirección: 7a Avenida 2-29 zona 9, Guatemala		NIT: 245540-4
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios técnicos prestados al INDE correspondientes al octavo pago según contrato 03-2019	Q 8000.-
CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil quetzales exactos		<b>TOTAL Q.</b> 8000.-

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

# Servicios Contables Acevedo

CARLOS ISRAEL ACEVEDO PORTILLO  
4a Calle 1a Avenida Zona 1  
Nueva Santa Rosa, Santa Rosa

NIT.: 39375811

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
Serie A

Nº 001117

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	20	08	2019

NOMBRE: INDE

DIRECCIÓN: 7 Avenida 2-29 Zona 9, Guatemala

TEL:

NIT: 2455404

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

IMPRESOS ADLATES, S.A. Nit: 149681745. Teléfonos: 78889572  
Autenticado según Resolución No. 2018-1-01-448623 del 11/01 al 11/30 de fecha 23/07/2018  
Vence 24/07/2020

ORIGINAL CLIZNYE  
DUPLICADO CONTABILIDAD

La factura No. 001117 Serie A ampara el octavo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 07-2019.



Carlos Israel Acevedo Portillo  
Técnico de Auditoria

Es Conforme:



Lidia Yolanda García de Barrios  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo.Bo.



Lic. Lucas Leonel  
Auditor Interno Corporativo  
INDE

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

## 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 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.

### 3. Informe

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



< **Auditoría de Cumplimiento Fondo Rotativo de Asesoría Social Ambiental de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según Nombramiento No. 072-2019-AIC.**

**1. Planificación.**

- **Elaboración, ingreso al sistema SAG UDAI, correcciones e impresión final de:**
  - ✓ Cédula Narrativa.
  - ✓ Memorándum de Planificación.
  - ✓ Programa de Auditoría.
  - ✓ Cuestionario de Control de Interno.
- **Elaboración, correcciones e impresión final de:**
  - ✓ Requerimiento de Auditoría.
  - ✓ Acta de Apertura.
  - ✓ Selección de la muestra de Gastos Varios y Viáticos.


**2. Ejecución**

- ✓ Corte de Caja y Arqueo de Valores de Gastos Varios y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Conciliación Bancaria de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Facturas de Legítimo Abono de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Documentos de Rendición de Fondo Rotativo, pendientes de reintegro de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Conciliación Bancaria de Gastos de Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Facturas de Legítimo Abono de Gastos de Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Documentos de Rendición de Fondo Rotativo, pendientes de reintegro de Gastos Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Liquidación de Viáticos.

**III. FIRMAS**

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

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Responsable del Contrato

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Gerente o Unidad Requirente

Carlos Leonel Ariza  
Gerente General  
EGEE  
Sociedad Anónima

# CAROLINA BEATRIZ TENI ZULETA

CAROLINA BEATRIZ TENI ZULETA  
9 AVENIDA A 2-12 ZONA 3  
RESIDENCIALES LOS EUCALIPTOS 1  
SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

FACTURA  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
Serie "D"  
Nº 000115

NIT.: 5398310-6 Guatemala, 20 de Agosto de 2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación - NL: 245540-4  
Dirección: 1ma. Avenida 2-29 Zona 09 - Tel: 2422-1800


DESCRIPCION	TOTAL
Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al INDE en Auditoría Interna Corporativa correspondiente al octavo pago del contrato Administrativo No. 08 - 2019. - /	8,000-
<b>NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL</b>	
<b>CANTIDAD EN LETRAS</b> Ocho mil Quetzales exactos - /	<b>TOTAL Q.</b>

SUMINISTROS Y SERVICIOS - IIT: 406847-8 - TEL: 2338-1581 / ES  
AUTORIZACION SAT No. 2019-1-01-72007 DEL 04/02/2019 - SU 2, del 1º al 15º  
SERIE D VIGENTES HASTA 04-02-2021

ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad

### JUSTIFICACION:

La factura No. 115 Serie "D" ampara el octavo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 08-2019.

  
Carolina Beatriz Teni Zuleta  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

  
Linda Wocchancy E. Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

Vo.Bo.

  
Lic. Lucas Leonel Alvizu Orvas  
Auditor interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2019 ✓

2. PLAZO DEL CONTRATO:

de 08 de enero al treinta y uno de diciembre 2019 ✓

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Carolina Beatriz Teni 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

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

✓ Auditoría al evento GSC/A12-2019-0004 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DE LAS ÁREAS COMUNES Y OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE; Y RECARGA PERIÓDICA DE AROMATIZADORES, DESODORIZADORES Y CANNONS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 065-2019-AIC se ejecutó lo siguiente:

- Entrevista con personal de División de Servicios Administrativos responsables del evento, desarrollando Acta apertura de ejecución correspondiente.
- Elaboración y finalización de Cédula TC 1 Términos de Referencia
- Elaboración y finalización de Cédula TC-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos
- Elaboración y finalización de Cédula TC-3 Del Procedimiento de Recepción de



Ofertas y Adjudicación del Evento.

- o Elaboración y finalización de Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- o Elaboración y finalización de Cédula TC-4 De los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- o Elaboración y finalización de Cédula TC-4.1 Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica
- o Elaboración y finalización Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Oferta Económica
- o Elaboración y finalización de Cédula TC-4.3 Analítica de Verificación de Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Técnicas, Formales y Fundamentales


✓ Apoyo en elaboración y finalización de PAI:

- o PAI-OP-110-104-2019

III. FIRMAS

  
Carolina Beatriz Jardi Zuleta  
Nombre y firma del Contratista

  
Carolina Beatriz Jardi Zuleta  
Jefe del Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
Unidad Responsable del Contrato

  
Carlos Leonel Álvarez Oros  
Auditor Interno Corporativo  
Nombre y firma del Proveedor o Unidad Requirente

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 N° 0070

NIT: 7125466-8 Guatemala, 20 de 08 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 octavo 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.</b>	<b>8,000.00</b>


SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-8 TEL: 2336-1892 / 93  
AUTORIZACION SAT No. 2018-1-01-197378 DE 07/03/2018 - 50 J del 51 al 100 - VIGENTES AL 06/02/2020  
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 070 Serie B ampara el octavo 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:   
Licda. Worendy E. Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

Va.Bo.   
Lic. Lucas Leonel Alvariz Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

## 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: Christofer 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

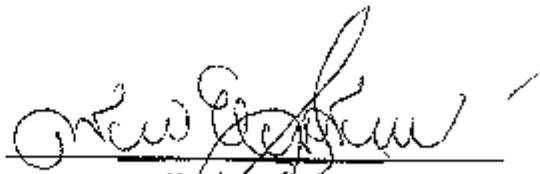
## II. ACTIVIDADES

- ✓ Auditoría a la Administración de la Red Informática del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 061-2019-AIC, se ejecutó lo siguiente:
- Elaboración y finalización de Cédula de verificación de la seguridad física de la información
  - Elaboración y finalización de Cédula de verificación de la seguridad lógica de la información
  - Elaboración y finalización de Cédula de verificación de la infraestructura de la red institucional
  - Elaboración y finalización de Cédula de verificación física de puntos de red (Edificio Central)

## III. FIRMAS



Christofer Kenny Hernández Orellana  
Nombre y firma del Contratista



Lidia Wacziarg G. Pasquel  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
INDE



Genias Leonel Álvarez  
Nombre y firma de la Unidad Requiriente

**Genias Leonel Álvarez**  
Auditoría Interna Corporativa  
INDE

# 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 000063

NIT.: 1822602-7

GUATEMALA 20 DE AGOOSTO 2019 ✓ NIT 245540-4 ✓

NOMBRE INDE ✓

DIRECCION 7a Ave. 2-29 Z. 9 GUATEMALA ✓

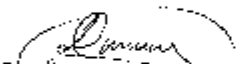
DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2019. /	10,000.00 ✓
CONCLUIDA ✓	
*FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL*	
Total en Letras: Diez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

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 406647-6 - TEL.: 2336-1862 / 83  
AUTORIZACION SAT No. 2019-1-61-795437 DEL 18/03/2019 - SO J. del 51 al 700  
SERIE B VIGENTES AL 18/03/2021

ORIGINAL O E INTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD

## Justificación


La factura No. 63 serie B ampara el octavo pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 010 -2019.

  
Dunia Yeseñi Madrid Chacón  
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

  
Lidia María Rodríguez  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo. Bo.

  
Lic. Lucas Zenel Abiza Deras  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

## I. INFORMACIÓN GENERAL

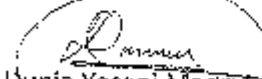
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2019 ✓
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 ✓
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Dunia Yeseni Madrid Chacón ✓
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y 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 c) otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  / TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

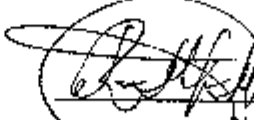
## II. ACTIVIDADES

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:

- ✓ Redacción hallazgos de auditoría
- ✓ Discusión de hallazgos con personal de la administración
- ✓ Revisión documentos correspondientes a los comentarios de la administración
- ✓ Ingresar papeles de trabajo al Sistema SAGUDAI
- ✓ Elaboración acta de cierre
- ✓ Referenciar papeles de trabajo

## III. FIRMAS

  
Dunia Yeseni Madrid Chacón  
Nombre y firma del Contratista

  
Lidia Rosa María Cordero  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Juan Carlos Alvarado  
Nombre y firma del Gerente  
Unidad Requiriente

# ELBIA ELIZABETH ALVARADO ASABA

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

FACTURAS SERIE "D"  
Nº 000071

DÍA MES AÑO  
20 Agosto 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 octavo pago del contrato No. 011-2019	1	10,000.00	10,000.00
Cancelado			
TOTAL EN LETRAS:			TOTAL 10,000.00
diez mil quetzales exactos			

MIME PRESENTACIONES LITOGRAFICAS S.R.L. 1213137-7  
25 Facturas Serie D, Del 5º al 75º Act. Reg. Fed. No. 2019-1-01-553358 De Fecha 10/10/2018 Vigente hasta el 10/10/2020

ORIGINAL - Cliente DUPLICADO - Contabilidad

## JUSTIFICACIÓN


La factura No. 71 Serie D ámpara el octavo 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. Rosalinda Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo. Bo.

  
Lic. Lucas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8 ✓

## 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

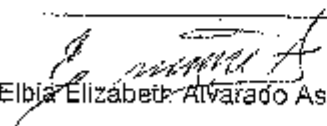
✓ Auditoría Financiera a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos (Primer Semestre) 2019 según Nombramiento No. 056-2019-AIC.

Revisión de expedientes de Egresos:


- 52 Expedientes del ENTE
- 30 Expedientes de la EGEE
- 36 Expedientes de la ETCBE

Corte de Formas de la EGEE

- Revisión de Facturas Emitidas de la EGEE
- Revisión de Facturas Anuladas de la EGEE

  
Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

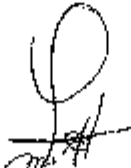
Nombre y firma del Contratista

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

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato

  
Nombre y firma del Gerente General / Unidad Requirente

  
Lic. Elizabeth Alvarado Asabá  
Auditoría Interna Corporativa  
INDE

# 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

DIA	MES	AÑO
20	08	19

Nº 00071

NOMBRE: INDE

DIRECCIÓN: 7a Avenida 2-29 zona 9 NIT: 245340-4

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al octavo pago del contrato administrativo No. 012-2019	8,000.-
<i>Cancelado</i>		
	Ocho mil quetzales exactos	8,000.-
<b>NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL</b>		<b>TOTAL Q. 8,000.-</b>


AUTORIZACIÓN SEGÚN RES. S.A.T. No. 2018-1-01-342391 DE FECHA 06-03-2018 DEL No. 51 AL 100  
LA COPIA DEL SUCLRSAL 2 NIT: 734470-8 PRX: 7956-0300 PLAZO DE VIGENCIA DEL 06-03-2018 AL 04-03-2020

## JUSTIFICACIÓN

La factura No. 71 Serie A ampara el octavo 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

Es Conforme:

  
Lina Rosa María Márquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
-INDE-

Vo. Bo.

  
Lic. Lucas Estel Álvarez Divas  
Auditor Interno Corporativa  
-INDE-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

## 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 a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos (Primer Semestre) 2019, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2019, según Nombramiento No. 056-2019-AIC.

- ✓ Revisión de expedientes de egresos:
  - 35 expedientes de EGEE
  - 41 expedientes de ETCEE
  - 33 expedientes de ENTE
- ✓ Elaboración Guía Financiera –ISSAI-GT- No. 5 Marco Legal
- ✓ Revisión de modificaciones presupuestarias de Ente Corporativo, EGEE, FTCEE, ECOE y GERO y elaboración de la cédula

## III. FIRMAS

  
Gerson Emmanuel López Apén  
Nombre y firma del Contratista

  
Jefe de Departamento  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Jefe de Unidades y/o Unidad Requiriente  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

# 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 000055

NIT.: 8521041-2

GUATEMALA 20 de Agosto de 2019 / NIT 245540-4 /

NOMBRE INDE /

DIRECCION 7a. Avenida 2-29 zona 9 Guatemala /

DESCRIPCION	VALOR
Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al sexto 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 /

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4069847-8 - TEL.: 2336-1692/93  
AUTORIZACIÓN SAT No. 2019-1-6-795515 DEL 18/03/2019 - 50 J. del 51 al 100  
SERIE A VIGENTES AL 18/03/2021 /

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD


## JUSTIFICACIÓN

La factura No. 55 serie A ampara el sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 199 -2019. /

  
José Diego Molina Meza  
Técnico de Auditoría

ES CONFORME

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

Vo.Bo.   
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. 199-2019 ✓
2. PLAZO DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2019 – 31 de diciembre de 2019 ✓
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Josediego Molina Meza ✓
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 asignan.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS  ✓
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

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 Guías financieras ISSAI:
  - Guía 3 – Conocimiento del Entorno de la Entidad
- ✓ Corte de Formas de Recibos
- ✓ Recepción de Expedientes de Egresos enviados por el archivo de Contabilidad según requerimiento de auditoría No. OAI-R-110-198-2019 de fecha 16/07/2019.
- ✓ Recepción de Expedientes de Ingresos enviados por el archivo de Contabilidad según requerimiento de auditoría No. OAI-R-110-199-2019 de fecha 16/07/2019.
- ✓ Revisión de Facturas Anuladas en plataforma INGFACE ETCEE.
- ✓ Revisión de Notas de Crédito y Débito en plataforma INGFACE ETCEE.
- ✓ Revisión de expedientes de egresos:
  - 31 expedientes de ETCEE
  - 23 expedientes de ECOE
  - 22 expedientes de GERO
  - 22 expedientes de EGEE
  - 2 expedientes de partidas no asignables
- ✓ Revisión de expedientes de ingresos:
  - 11 expedientes de EGEE
  - 17 expedientes de ETCEE

## III. FIRMAS



Josediego Molina Meza


Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Carlos Leonel Álvarez  
Unidad Requiriente

Nombre y firma del

JOSE RAUL MENDEZ ROSALES

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

NIL:763792-6

DIA	MES	AÑO
20	8	2019

FACTURA Serie "B"  
Pequeño Contribuyente  
Nº 0086

Nombre: INDE  
 Dirección: Pa. Av. 2-29 Z. 9 Guatemala  
 Nit.: 245540-4 Tel.:

CANCELA DO

DESCRIPCION	VALOR
Honorarios profesionales por servicios prestados AL INDE correspondiente al octavo 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 IMPRESOFP .NIT.: 1164228 \* 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 86 ampara el octavo pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No 014-2019.

Lic. José Raúl Méndez  
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

Lic. Lucas Leónel Abreú Divas  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
-INDE-

Vo.Bo.

Lic. Lucas Leónel Abreú Divas  
Auditor Interno Corporativo

-INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

## 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 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.

- ✓ Elaboración requerimientos
- ✓ Elaboración de reporte de control de requerimientos
- ✓ Elaboración de Guías de auditoría
  - No 4 Marco Legal
  - No 5 Análisis Horizontal
  - No 10 Control de Calidad Etapa de Familiarización
  - No 25 Control de Calidad Etapa de Planificación
  - No 34 Control de Calidad Etapa de Ejecución
  - No 41 Control de Calidad Etapa de Comunicación de Resultados
  - No 43 Resumen de Horas Hombre de la Auditoría
- ✓ Seguimiento de Notas de Auditoría
- ✓ Elaboración Cédula de hallazgos
- ✓ Discusión de hallazgos

- ✓ Subir papeles de trabajo según programa de auditoría a SAG-UDAI
- ✓ Elaboración Informe final de auditoría en SAG-UDAI
- ✓ Elaboración de Acta cierre de Inversiones Financieras de Corto y Largo Plazo
- ✓ Referenciación de papeles de trabajo
- ✓ Foliación de papeles de trabajo
- ✓ Entrega de papeles de trabajo al archivo de auditoría



José Raúl Méndez Rosales

Nombre y firma del Contratista

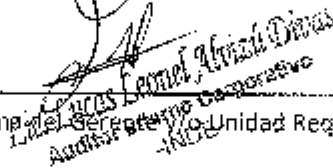


Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Gerente o Jefe de 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	MESES	AÑO
20	E	2019

Nº 000157

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 octavo pago del Contrato Administrativo No. 013-2019	8,000.00
	Gen. Ocho mil quetzales exactos.	


Cancelado

IMPRESOS NAZARETH NIT: 5547800-4 DE 151 AL 299,  
RESOLUCION S.A.T. NO.: 2819-1-61-227288  
DEL 04-04-2019. 18:54 CON FECHA DE VENCIMIENTO 04-04-2021

TOTAL Q. 8,000.00

## JUSTIFICACIÓN

La factura No. 157 Serie C, ampara el octavo 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

  
LUCAS LEONEL ABIZA DIAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNACIONAL  
INDE

  
Lic. Lucas Leonel Abiza Días  
Auditor Interno Corporativo  
INDE

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8 /

### 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

*Cop.*  
Auditoría Financiera a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos (Primer Semestre) 2019, Del 01 Enero al 30 Junio 2019, según nombramiento No. 056-2019-AIC.

Revisión de Expedientes de Egresos:

- ✓ 25 Expedientes de EGEE
- ✓ 63 Expedientes de ETCEE
- ✓ 08 Expediente del ENTE
- ✓ 04 Expedientes de ECOE

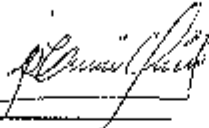


**Corte de Formas :**

- ✓ Elaboración de cuadro de Corte de Formas de la Empresa ECOE.
- ✓ Revisión de Facturación de ECOE en el Sistema INGFACE - INFILE, S.A. y SICOIN.
- ✓ Revisión de Facturas Anuladas ECOE en el Sistema INGFACE - INFILE, S.A. y SICOIN.

**III. FIRMAS**

Juan Carlos Ochoa



Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Gerente de Unidad Requirente

Carlos Leonel Alvarez Prias  
Gerente de Unidad  
COR

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

FACTURA DE  
 SERIE "A"

Nº 0153

Guatemala, D/A MES AÑO  
 20 / 08 / 2019

Número: Instituto Nacional de Electrificación  
 Dirección: 7a. Av. 2-29, Zona 9 NIT: 245540-4  
 NIT: 6564923-4

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


ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: NIT: 418847-8 - TELS.: 2338-1822/03  
 AUTORIZACIÓN SAT No. 2018-1-81-197311 DE FECHA 07/02/2018 SI J. DEL 12F AL 17S  
 VIGENTES AL 08/02/2020

JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 153 Serie A ampara el octavo 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:

  
 Lidia Woodman Blasquez G.  
 Jefe de Departamento  
 Auditoría Interna Corporativa  
 -INDE-

Va.Bo.

  
 Lic. Lucas Lemuel Rivas  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

### 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:

Mario Alejandro Serrano Arrazola ✓

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 del 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

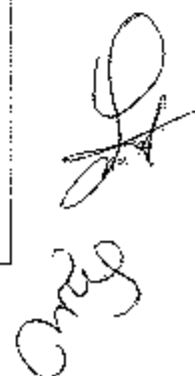
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

Auditoría al Evento GSC/A12-2018-0001 "Contratación del Programa de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos Automotores y Personal del INDE y sus Empresas 2018-2019", según Nombramiento de Auditoría No. 059-2019-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración y Finalización de Cédula TC-2 Cédula de la Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3 Cédula del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3.1 Cédula de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.1 Cédula de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.2 Cédula de Evaluación del Contenido de la Oferta Económica.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.3 Cédula de Verificación de Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Técnicas y Formales.



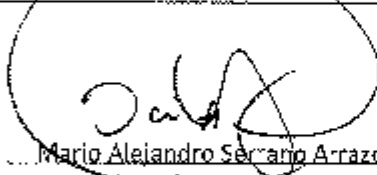
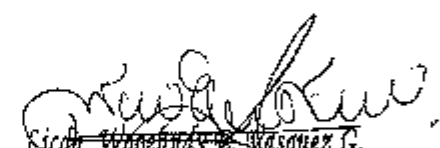
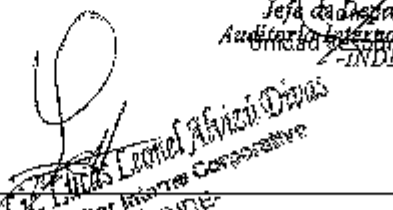
Handwritten signature and initials, possibly 'Ortiz', located at the bottom right of the page.

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

- PAI-OP-110-102-2019

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

### III. FIRMAS

 Mario Alejandro Serrano Arzozia Nombre y firma del Contratista	 Sica W. Rodríguez Jefe de Departamento Auditoría Interna Corporativa Unidad Responsable del Contrato -INDE-
 Carlos Leonel Abizaid Díaz Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente	

# INVERSIONES ALFA

Mildred Julissa Monroy Serrano  
6a. Avenida 6-80 Zona 4  
Torre Profesional II, Oficina 208-B  
Guatemala, C.A.

NIT: 1805118-7

FACTURA  
de Pequeño Contribuyente  
"Serie A"  
Nº 000161

FECHA	20	08	19
-------	----	----	----

NOMBRE: INDE ✓

DIRECCION: 7a. Avenida 2-29 zona 9 ✓

NIT: 245540-4 ✓

## DESCRIPCION

## VALOR

Honorarios por servicios técnicos de Auditoría prestados al INDE correspondiente al octavo pago del contrato administrativo No. 017-2019 ✓

Q 6,000.- ✓

Cancelado ✓

"No genera derecho a Crédito Fiscal"

TOTAL EN LETRAS:

Seis mil quetzales exactos ✓

TOTAL Q.

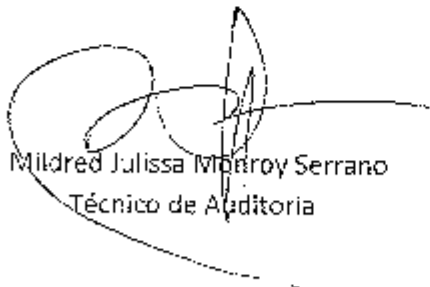
6,000.- ✓

JEOGRAFIA GUATEMALTECA NIT. 5083813-5 BO. J. del 151 al 200 Autorizada según Resolución No. 2019-1-51-700458 de fecha 23-01-2019  
Vencimiento el 23-01-2021.

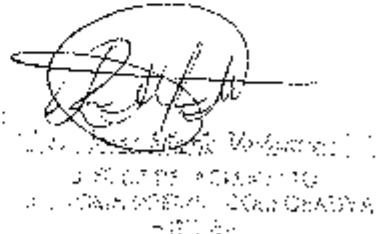
ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

## JUSTIFICACIÓN

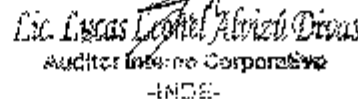
La factura No. 161 Serie A ampara el octavo pago por Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 017-2019. ✓

  
Mildred Julissa Monroy Serrano  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

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

Vo.Bo.

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 ✓

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

- ✓ Elaboración Segundos requerimientos de ECOE, EGEE y División de Contabilidad
- ✓ Revisión de Expedientes de Ingresos
  - 54 Expedientes de ETCEE
  - 19 Expedientes de ENTE
  - 03 Expedientes de ECOE
- ✓ Revisión de Expedientes de Egresos
  - 31 Expedientes de EGEE
  - 37 Expedientes de ETCEE
- ✓ Revisión de Recuperación de Cartera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
  - Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya
  - Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango
  - Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
  - Asociación Cantón Llano Grande
  - Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa

*Chap*

*[Handwritten signature]*


✓ Revisión de Recuperación de Cartera de los Convenios de Pago de las Empresas Municipales:

- Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya
- Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 37-2006
- Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 190-2012
- Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa 240-2018

  
Mildred Julissa Montoy Serrano de Gatica  
Nombre y firma del Contratista

  
Lidia Rosa Miana Veasquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDEF  
Nombre y firma

  
Genaro Lugo  
Nombre y firma del Gerente de Unidad Requirente

  
Lidia Rosa Miana Veasquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDEF  
Unidad Responsable del Contrato

LUCIA DE LOS ANGELES GODOY NAJARRO

LUCIA DE LOS ANGELES GODOY NAJARRO

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

NIT.: 7209207			<b>FACTURA SERIE C</b>		
Fecha:	DIA 20	MES Agosto	ARO 2019	Nº 000017	
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 octavo pago del contrato Administrativo No. 015-2019			10,000.00	
	<b>CANCELADO</b>				
Total en Letras: Diez mil quetzales exactos				<b>TOTAL Q</b>	10,000.00

IMPRESORA DE FACTURAS Y RECIBOS DE GUATEMALA S.A. - 2449-2000 FAX: 2449-2001

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: CONTABILIDAD / FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2020

JUSTIFICACION:

La factura No. 17 Serie C ampara el octavo 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. Wacelnidy E. Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

Vo.Bo.

  
Lic. Lucas Leonel Aliziri Ojeda  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08 /

## 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/C14-2018-0001 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) VÁLVULAS TIPO MARIPOSA EN CASA DE VÁLVULAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA", se ejecutó lo siguiente:
- Elaboración y finalización de Cédula TC-2 de la Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
  - Elaboración y finalización de Cédula TC-3 del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
  - Elaboración y finalización de Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
  - Elaboración y finalización de Cédula TC-4 de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
  - Elaboración y finalización de Cédula TC 4.1 Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica.
  - Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Económica.
  - Elaboración y finalización de Cédula TC-4.3 Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.


✓ Auditoría al evento GSC/A12-2018-0023 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDE" según nombramiento de Auditoría No. 014-2019-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- o Análisis y elaboración cuadro de seguimiento a hallazgos en Informe de Auditoría No. E-013-2019-AIC-EC

**III. FIRMAS**

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

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma

  
\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Cliente y/o Unidad Requirente

*Luzmila Lora Ariza*  
Auditor General  
INDE

*Francisco José*  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

# FACTURA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN  
DIVISION DE CONTABILIDAD OPERACIONES

2019 06 2019 M<sup>o</sup>. 000042

INDE  
Guatemala 295540-4

Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al octavo pago del contrato No. 018-2019 Q. 10,000.00

CANCELADO

Diez mil quetzales exactos

Q. 10,000.00

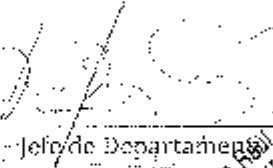
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN  
DIVISION DE CONTABILIDAD OPERACIONES


DIVISION DE CONTABILIDAD OPERACIONES  
REGISTRO Y CONTROL

## JUSTIFICACIÓN

La factura No. 42 Serie B3 ampara el octavo pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional De Electrificación –INDE- según contrato No. 18 -2019

  
Nicolás Ottoniel Méndez Palacios  
Contrarista

  
Jefe de Departamento  
Luis Raúl J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
REGISTRADO Y CONTROL  
13 DE JUNIO DE 2019

  
Vo. Bo.  
13 DE JUNIO DE 2019

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

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 a las Compras o Contrataciones por invitación a cotizar de (Q 90,000.00 a Q 900,000.00) 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. 066-2019-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 Sumaria

III. FIRMAS

  
Nicolás Ottoniel Méndez Palacios  
Nombre y firma del Contratista

  
Ciro Casas Leonel  
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Pablo J. Pérez Morales  
Auditor de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

Pedro Moises Vicente Hernandez

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

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE B

No 149866

NIT: 2054542-8

Fecha:	Día: 20	Mes: 08	Año: 2019
--------	---------	---------	-----------

Cliente: INDE

Dirección: la Avenida 2129 Zona 4, Guatemala

NIT: 2054542-8

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales, locatedos al IANDE en Auditoria Interna correspondiente al octavo pago del contrato No. 19-2019.	10,000.00
<b>CANCELADO</b>		
IR. de mil quetzales exactos.		
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		TOTAL Q. 10,000.00

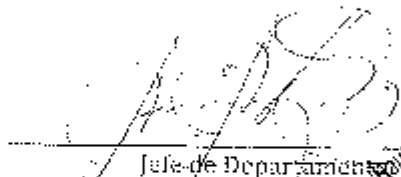



IMP. Ingener Héctor J. de la Cruz, Financ. Pura, P.O. Box 1021, 11-01, Guatemala

**JUSTIFICACIÓN**

La factura No. 66 Serie B ampara el octavo 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  
 Pedro Morales  
 IANDE  
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

  
 Vu.Bo.  
 LICENCIADO EN CONTABILIDAD  
 MSc. JUAN CARLOS A. ESCOBAR

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

## I. INFORMACIÓN GENERAL

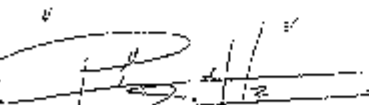
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. **019-2019**
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del **08** de enero al **31** de diciembre de **2019**
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Pedro Moises Vicente Hernández**
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar Auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales 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 los Bienes Muebles en Servicio, Centro de Costo 2502020106, La Esperanza Operación, del Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 067-2019-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
- ✓ Cedula Analítica 1. Inventario de bienes muebles en servicio y bienes fungibles según saídos de la Auditoría anterior.
- ✓ Cedula Analítica 2, Movimientos contables de bienes muebles en servicio y bienes fungibles
- ✓ Cedula Analítica 3, Análisis de tarjetas de responsabilidad y bienes fungibles

## III. FIRMAS




Pedro Moises Vicente Hernández  
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma  
Unidad Responsable de la

Paul J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
IN DE



Nombre y firma del Gerente General o Unidad Requerente.  
Gerente General  
Leonel Alcázar Domínguez  
Gerente General  
Unidad Requerente.

# SIC AGUILAR Y ASOCIADOS

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

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE No.:

000130

SERIE B  
NIT: 315797-0

Guatemala	DIAS: 20	MES: agosto	AÑO: 2019	NIT: 245540-4 ✓
Nombre: Instituto Nacional de Electrificación -INDE- ✓				
Dirección: 7a. Av. 2-29 Zona 9, Guatemala. ✓				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE, en Auditoría - Interna Corporativa, correspon- diente al octavo pago del contrato No. 020-2019. ✓	Q. 12,400.00 ✓		
TOTAL EN LETRAS: DCCC MIL CUATROCIENTOS - QUATRECELES EXACTOS. ✓			<b>TOTAL Q.</b>	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-01-154936 DEL IOL AL 150  
FECHA 11/01/2018 VENC 11/01/2020 IMPRINTA D'XI NIT 488495-7 TEL: 59002843


"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

ORIGINAL - cliente DUPLICADO - contabilidad

## JUSTIFICACION.

La factura No.000130 serie B, ampara el octavo pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.020-2019. ✓

  
Lic. Rodrigo Sic Cuija

  
Licda. Maira Elizabeth López Maldonado  
SUB-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
-INDE-

  
Lic. Lucas Leonel Botetz Dimas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

### 1. 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 la Planificación específica, la 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

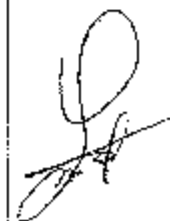
### II. ACTIVIDADES

- Asesoría en la revisión y corrección de las cédulas trabajo 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, a cargo del señor Carlos Israel Acevedo Portillo.
- Asesoría en la preparación y revisión del informe de Auditoría, producto 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.






- Asesoría y revisión de la integración del arqueo de valores y corte de caja, realizado en la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica -ECOE- del INDE, por Auditoría de Cumplimiento iniciada al Fondo Rotativo de la citada Unidad Ejecutora con sede en las oficinas centrales, a cargo del Profesional de Auditoría Rolando Paz Gomez.
- Asesoría y supervisión de la integración del arqueo de valores y corte de caja, practicado en las oficinas del Sistema Oriental de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, con sede en Chiquimula, por Auditoría de Cumplimiento iniciada al Fondo Rotativo de la referida Unidad Ejecutora, a cargo del señor Dany Ruben Gomez Méndez.
- Asesoría y supervisión en la realización del Corte de Formas de Gastos Varios y Gastos de Viáticos, por Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica -ECOE- del INDE, a cargo del Licenciado Rolando Paz Gómez.
- Preparación de la Opinión No.PAI-110-101-2019, relacionada con el trámite de liquidación del Contrato Administrativo No.193-2018 "Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución, Comunidad Tojchalum, municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos", según hoja de trámite interno No.744.
- Preparación de borrador de opinión respecto al procedimiento a emplear para corregir el error en el registro contable de un Pick-up marca Chevrolet, modelo 1978, del Centro de Costo 3404040101, "Planta Hidroeléctrica Aguacapa" de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según hoja de trámite interno No.775.
- Preparación de la providencia No.PAI-110-154-2019, por medio de la cual se devuelve expediente al Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, respecto al trámite de baja de activos inservibles del Centro de Costo No.3404050102 Hidroeléctrica Santa María, según hoja de trámite interno No.798.
- Preparación de la providencia No.PAI-110-157-2019, por medio de la cual se devuelve expediente al Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, respecto al trámite de liquidación del Contrato Administrativo No.207-2013 "Servicio de Reforestación en la Cuenca del Río Negro o Chixoy", según hoja de trámite interno No.803.
- Preparación de la providencia No.PAI-110-170-2019, por medio de la cual se devuelve expediente al Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, respecto al trámite de liquidación del Contrato Administrativo No.232-2016 "Suministro de Repuestos para la Planta Hidroeléctrica Aguacapa", según hoja de trámite interno No.785.



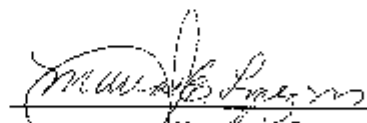
- Preparación de borrador de providencia, por medio de la cual se devuelve expediente al Gerente de Electrificación Rural y Obras -GERO- del INDE, respecto al trámite de liquidación del Contrato Administrativo No.325-2017 "Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución, El Florido a Brisas 4 Cayos, Comunidades Brisas 4 Cayos, Cinnarroncito, Creek Castulo, Quebrada Castulo y Ensenada Punta Arena, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal, Renglones 1 y 2", según hoja de trámite interno No.832.

III. FIRMAS



---

Lic. Rodrigo Sic Cujá



---

Nombre y firma  
Unidad Responsable de  
Lic. María del Carmen López Maldonado  
-AUDITOR INTERNO CORPORATIVO-  
-INDE-



---

Nombre y firma del Gerente de la Unidad Requerente  
Lic. Carlos Germán Abiel Días  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

**ROLANDO PAZ GONZALEZ**

ROLANDO PAZ GONZALEZ  
26 AVENIDA 2-93 ZONA 13 RESIDENCIAL CAÑADAS DEL RIO CASA 545  
SAN MIGUEL, PETAPA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE No.

000054

SERIE. "B"

NIT. 833320-3

Guatemala, 20 de Agosto del 2019

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Dirección: Av. AVENIDA 2-29 ZONA 9

Nit: 245540-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. CONTRATO N. 233-2019	Q 10,000.00
CANCELADO		
TOTAL BILLETAS:	DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS	TOTAL Q 10,000.00

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRESIONES DEL PRIMERA NIT: 3822721-2 TPA: 5521-1438 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2019-1-61-976346 DEL 52 AL 300 DE FECHA 17/07/2019 AL 17/07/2021

ORIGINAL - cliente  
DUPLICADO - contabilidad

JUSTIFICACION.

La factura No.000054 Serie "B", ampara el segundo pago, por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.233-2019.

  
Lic. Rolando Paz Gonzalez

Es conforme:

  
Licda. Yolanda Carolina Parham  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 02

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 233-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 02 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rolando Paz Gonzalez .
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 las auditorías asignadas. 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

### SEGUNDO PAGO

◀ Continuación de Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo asignado a la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica –ECOÉ- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 063-2019-AIC.

#### 1. Ejecución.

◀

- ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora de los fondos rotativos de Viáticos y Gastos Varios, asignados a la Empresa de comercialización de Energía –ECOÉ- INDE.
- ✓ Elaboración y verificación de Conciliaciones bancarias de las cuentas monetarias de viáticos y de gastos varios y cotejadas con el libro de bancos y estados de cuenta bancarios
- ✓ Elaboración de Cédulas analíticas de Gastos de Viáticos y análisis de la

documentación de soporte del período evaluado

- ✓ Elaboración de Cédula de Gastos varios y análisis de la documentación de soporte del período evaluado
- ✓ Elaboración Cédula de corte de formas de: Cheques, Vales, Viáticos Anticipo, Constancia y Liquidación, de comisiones al interior y exterior del período examinado
- ✓ Elaboración de Cédula de intereses de las cuentas monetarias Gastos de Viáticos y de Gastos Varios del período examinado y cotejado con el libro de bancos y estados de cuenta bancarios
- ✓ Cédula de reporte de arqueo semanales de viáticos y de gastos varios, según muestra seleccionada del período examinado
- ✓ Cédula de reporte a contabilidad de compras por caja chica de gastos varios, efectuados por la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, -ECOE- INDE.
- ✓ Elaboración de los Papeles de Trabajo con su documentación de respaldo
- ✓ Referenciación de los Procedimientos en Programa de Auditoría
- ✓ Ingreso de los Papeles de Trabajo al Sistema SAG UDAI
- ✓ Referencia de Papeles de Trabajo
- ✓ Elaboración, revisión y corrección del Borrador de Informe e ingreso del mismo a SAG UDAI.
- ✓ Elaboración y envío del Informe Final



Rolando Paz Gonzalez  
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma  
Unidad Responsable del

Lidia Yeliana Galvez de Parham  
JEFE DE CONTRATAMIENTO  
AUDITORIA INTERNA CONTRATISTA  
INDE



Nombre y firma del Gerente o Unidad Requiriente

Luis Leonel Alvarez Darias  
Gerente Corporativo  
-INDE-

ZULMA RAMOS  
 ZULMA MELISSA RAMOS SICAJOL  
 75 AVENIDA LOTE 23 ZONA 14 LA 13VA  
 GUATEMALA, GUATEMALA

✓

FACTURA DE PEQUENOS  
 CONTRIBUYENTE No. 0000082


DIA 20	MES 08	AÑO 2019	SERIE A NIT. 8944434-0
Nombre: INOE /			
Dirección: 7a. Avenida 2-29 zona 9 /			
Guatemala / NIT: 245540-4 /			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
	Honorarios por Servicios	8,000.00 /	
	Técnicos prestados al		
	INOE en Auditoria Interna		
CANCELADO	Corporativa correspondiente		
	al octavo pago del Contrato		
	Administrativo No. 023-2019 /		
	"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"		
TOTAL EN LETRAS: Ocho mil quetzales exactos /		TOTAL Q.	8,000.00 /


IMPRESIONES DIV. NIT. 8944434-0 TEL. 57003214 ORIGINAL - cliente DUPLICADO - contabilidad  
 AUTORIZADO SEC. INEVALUACION NO. 2017-41-05213  
 D01-01 AL 100 (FORM. 30-01-2017) (FORMULARIO 30-11-2019) ✓

JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 082 Serie A, ampara el octavo 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:   
 Lic. Wladimir E. Vasquez G.  
 Jefe de Departamento  
 Auditoría Interna Corporativa  
 -INDE-

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

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

### 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 a 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

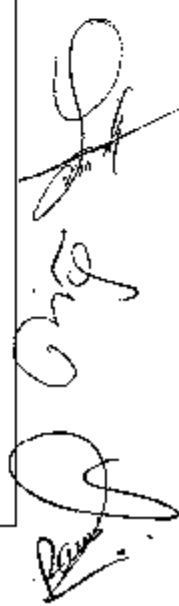
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

✓ Auditoría al evento GERO/D04-2017-0012 "CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO", se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración y Finalización de Cédula TC-2 De la Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3 Del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- 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-8 de la Verificación Física

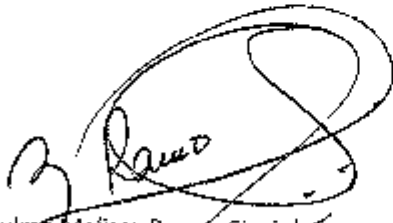
✓ Apoyo en análisis del expediente y elaboración de su respectiva opinión:  
PAI-OP-110-105-2019



✓ Delegada como observadora en el evento de Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2019-0001 "Contratación del Programa de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos Automotores y Personal del INDE y sus Empresas 2019-2020", según Nombramiento de Auditoría No. D69-2019, se ejecutó lo siguiente:

- Apertura Técnica del evento
- Apertura Económica del evento
- Elaboración de Cédulas de Atributos

### III. FIRMAS



Zulma Melissa Ramos Sicañol  
Nombre y firma del Contratista



Lidia Wacindy E. Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Actividad Externa Corporativa  
-INDE-



Nombre y firma del Gerente de Unidad Requiriente

Lidia Wacindy E. Vasquez G.  
Actividad Externa Corporativa  
-INDE-