



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 74135

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 22 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4600027280 SUBUNIDAD EJECUTORA DIVISION DE CONTABILIDAD

3. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ (No. 1100000367)  
(Nombre o Razon Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 60,000.00 SESENTA MIL QUETZALS CON 00/100  
(Cantidad en letras)

7. SIGUA No.: \_\_\_\_\_ B. CONTRATO No.: 007-2019 S. PLAN I. DA No.: 2019-21100030-106-01-00-000-006-006-1011

8. ENT DEL PROVEEDOR 601716-J

10. PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | OSTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 60,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

19. FORMULADA POR: **ADOLFO ENRIQUE AVILA PRUDENZ**  
 NOMBRE: Adolfo Enrique Avila Prudenz  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA.  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR: **Ms. ELLI CRISTALIN GONZALEZ CRACÓN**  
 NOMBRE: Ms. Elli Cristalin Gonzalez Cracón  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No.: \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBIÓ CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



Otro pedido

- Detalle/Hojas de entrada
- PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - TERCERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - ONCEavo PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DOCEavo PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - TRINAVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - QUINCEavo PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEXTAVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEPTAVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - OCTAVAVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - NOVENAVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOSEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOTERCERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOCUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOQUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOSEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOSÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMOOCAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMONAVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMODIEZIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DIEZIMODIEZIMO PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
  - DIEZIMODIEZIMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
  - DIEZIMODIEZIMO TERCERO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
  - DIEZIMODIEZIMO CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
  - DIEZIMODIEZIMO QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Hoja de entrada: 1000047486  
 Para recibir: 4500077280 90  
 Texto breve: NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Administración - Datos básicos - Val. - Tipos - Hist.

Tipo imputación: Centro de costo  
 Número externo: [ ]  
 Lugar serv.: [ ]  
 Período: [ ] - [ ]

Ref. precio: 18.09.2019  
 Encarg.int.: [ ]  
 Encarg.ext.: [ ]

| Línea | L.P. | S.N. | TR servicio | TxL.Srv.   | Cantidad | UM  | Precio bruto | Món. | Camb. |
|-------|------|------|-------------|------------|----------|-----|--------------|------|-------|
| 10    |      |      | 102043      | HONORARIOS | 1        | SER | 5,000.00     | 873  | 1259  |
| 20    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 30    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 40    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 50    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 60    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 70    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 80    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |
| 90    |      |      |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 873  |       |

*Lesly M. Arriaga González*  
 INSPECTOR  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

### PEDIDO COM DIR 4500027280 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

3

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027280 Proveedor 1100000067 ROGER IVAN REYE Fecha doc. 22.01.2019

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

|                     |                       |      |                     |      |
|---------------------|-----------------------|------|---------------------|------|
| Grupo de liberación | LIBERACION DE PEDIDO  | Cód. | Denominación        | Est. |
| Estrategia liberac. | 31 Div Contabá<90,000 | 03   | EC Div Contabilidad | ✓    |
|                     |                       | AD   | 31 Div Contabilidad | ✓    |
| Ind. liberación     | PEDIDO LIBERADO       |      |                     |      |

| S. | Pos | I | P | Material | Txt. lbr.             | Cód. pedido | U.    | T Fe. entrega | Ptc. neto   | Mon... | por | OPP/Grupo ant.    | Cc.               | Almacén | L |
|----|-----|---|---|----------|-----------------------|-------------|-------|---------------|-------------|--------|-----|-------------------|-------------------|---------|---|
| 10 | K   | F |   |          | PRIMER PAGO POR SERV. |             | 1 SER | T 22.01.2019  | 5,000.00GTQ | 1      |     | SER Otra Rem d... | ENTE CORPORATI... |         |   |
| 20 | K   | F |   |          | SEGUNDO PAGO POR SE   |             | 1 SER | T 01.02.2019  | 5,000.00GTQ | 1      |     | SER Otra Rem d... | ENTE CORPORATI... |         |   |
| 30 | K   | F |   |          | TERCER PAGO POR SER.  |             | 1 SER | T 01.03.2019  | 5,000.00GTQ | 1      |     | SER Otra Rem d... | ENTE CORPORATI... |         |   |

Planif. nec. adic.

Posición 190. NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNIC

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos D.

RecopFactura  
 Factura final  
 VerFactEM  
 VerFS  
 Tipo anticipo:

Ind. impuestos:  Impuestos:

*Ledy Mercedes Guzmán González*  
 INSPECTOR  
 COMIT. DE CALIDAD FINANCIER







# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 057-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Roger Ivan Reyes Rodriguez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en levantamiento de inventario de bienes de la institución b) Apoyo en la gestión de los reportes de activos en bodega y servicio de las diferentes unidades c) Apoyo en análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro d) Apoyo en análisis de integraciones de cuentas del Departamento e) Apoyo en el análisis para bajas, traslados y altas de bienes al inventario f) Otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División de Contabilidad.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en el análisis de los movimientos reflejados en los Informes de bodega y servicio correspondientes al mes de AGOSTO 2019 en el sistema SAP, de los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa de Generación del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos.
- b) Apoyo en el análisis de documentación para centros contables de activos fijos.
- c) Apoyo en el análisis de documentación para solventas de activos fijos.
- d) Apoyo en el análisis de Propuestas y reclasificación de códigos de activos, centros de costo y descripciones de Activos Fijos (previo requerimiento de las Unidades Interesadas: (FICED, EGPH, FODP, Y ENTE CORPORATIVO).
- e) Apoyo en la Impresión de stickers de identificación de activos fijos, para distintas centros de costo.
- f) Apoyo en el análisis de la integración de mas de AGOSTO de la cuenta 1232 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
- g) Apoyo en actividades asignadas por la División de Contabilidad.

## III. FIRMAS

Roger Ivan Reyes Rodriguez  
Contratista

Lic. Luis Fernando Chevalria Tenac  
Gerente Financiera

Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División Contabilidad

Ledy Mercedes Sutilo González  
INSPECTOR  
CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74.35

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 22 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450027276 3 UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4 LA TESORERIA DE INDE PAGARA A: JULIO GILBERTO ALFARO ILLESQAS (No. 110000264)  
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 50,000.00 CIENTO Y CINCUENTA MIL QUÉZCALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 121230-4

7 SIDA No.: \_\_\_\_\_ 8 CONTRATO No.: 056-2019 9 PARTIDA No.: 2015-21102BR3-125-01-03-000-006-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 50,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera INDE, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

*Adrián Sánchez González*  
JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

18. FORMULADA POR:  
NOMBRE: Adrián Sánchez González  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

19. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: Lic. Eliú Jonathan Oyula Chacón  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA.  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

21. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. TESORERIA:  
CHEQUE No.: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

### Hoja de entrada servicio 1000047490 Visual

Otro pedido

| Pedidos/hojas de entrada            | Proveedor                  |
|-------------------------------------|----------------------------|
| PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| TERCERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| DIEZ PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS    | JULIO GILBERTO ALFARO ILLI |
| PRIMERA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | CLAUDIA LUCRECIA BARRIOE   |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | CLAUDIA LUCRECIA BARRIOE   |
| TERCERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | CLAUDIA LUCRECIA BARRIOE   |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | CLAUDIA LUCRECIA BARRIOE   |
| QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | ELDER ALVARO POP CAJAL     |
| SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | ELDER ALVARO POP CAJAL     |
| SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | ELDER ALVARO POP CAJAL     |
| OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | ELDER ALVARO POP CAJAL     |
| NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | ELDER ALVARO POP CAJAL     |
| DIEZ PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS    | ELDER ALVARO POP CAJAL     |
| PRIMERA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | BRAYAN FERNANDO ESTEBAN    |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | BRAYAN FERNANDO ESTEBAN    |
| TERCERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | BRAYAN FERNANDO ESTEBAN    |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | BRAYAN FERNANDO ESTEBAN    |

Hoja de entrada: 1000047490      COD: scspbacyc  
 Calle no. 10: 4500021214 10  
 Tipo línea: NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Centro de costo: [ ]      Ref. precib: 19.09.2019  
 Encarg. int.: [ ]  
 Encarg. ext.: [ ]

| Línea | Código | Descripción                        | Tarifa                             | Unidad | UM  | Precio bruto | Mon. | Cambio |
|-------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----|--------------|------|--------|
| 10    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 11    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 12    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 13    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 14    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 15    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 16    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 17    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 18    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 19    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 20    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 21    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 22    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 23    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 24    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 25    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 26    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 27    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 28    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 29    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |
| 30    | 100000 | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1      | SER | 1000.00      | 670  | 1200   |

*Lesly Mercedes Sandoz González*  
 INSP. CONTROL  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA



### PEDIDO COM DIR 4500027276 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027276 Proveedor 1100000064 JULIO GILBERTO A. Fecha doc. 22.01.2019  
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Tratamiento Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

|                     |                         |      |                     |      |
|---------------------|-------------------------|------|---------------------|------|
| Grupo de liberación | EE LIBERACION DE PEDIDO | Cód. | Denominación        | Est. |
| Estrategia liberac. | DI Div Contabil<90,000  | D3   | EC Div Contabilidad | ✓    |
| Ind. liberación     | PEDIDO LIBERADO         | AO   | XI Div Contabilidad | ✓    |

| Id. | Cod. | P. | Material | Descrip.             | Ctd. pedido | Unid. entrega | Fecha      | Moneda   | Mon. por | CPP | Grupo art. | Cp.         | Almacén        |
|-----|------|----|----------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|-----|------------|-------------|----------------|
| 10  | X    | F  |          | PRIMER PAGO POR SERV | 1           | SER           | 22.01.2019 | 5,000.00 | 0000     | 1   | SER        | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |
| 20  | X    | F  |          | SEGUNDO PAGO POR SE  | 1           | SER           | 01.02.2019 | 5,000.00 | 0000     | 1   | SER        | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |
| 30  | X    | F  |          | TERCER PAGO POR SER  | 1           | SER           | 01.03.2019 | 5,000.00 | 0000     | 1   | SER        | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |

Producción: SERVICIO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  
 Descripción Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido

RecopFactura Ind. impuestos  Impuestos  
 Factura final  
 VarFactEM  
 VarPS  
 Tipo anticipo:

*Lesly Mercedes Sánchez González*  
 INSPECTOR  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

# Julio Gilberto Alfaro Illescas

2a Calle 2-51 Zona 4 Aldea Santo Tomás Milpas Altas  
Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez  
JULIO GILBERTO ALFARO ILLESCAS

NIT: 1212290-4

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE B

|      |     |      |
|------|-----|------|
| DIAS | MES | AÑO  |
| '8   | 09  | 2019 |

Nº 0129

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación INDE

DIRECCION: 7a. Ave. 7 - 29 zona 9, Guatemala

NI: 2455-10-4 /

| CANT.                                     | DESCRIPCION  | VALOR           |
|---|--|-----------------|
|   | Novena pago por servicios técnicos prestados al INDE, según contrato administrativo N0. 056-2019 | 5,000.00        |
|   | Cinco mil quetzales exactos  |                 |
| <b>NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL</b> |  |                 |
| <b>TOTAL Q.</b>                           |  | <b>5,000.00</b> |

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 GERENTE FINANCIERO  
 Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón

Lic. Mercedes Sandoval González  
 INSP. CONT.  
 CONTROL DE RESERVAS FINANCIERAS

Autorización Según Resolución 2017-1-61-72812 de fecha 13-11-2017 Facturas Serie B del 10: al 150  
 Imp. MENCHU Caizada Sta. Lucía Sur No. 6-A, Antigua Guatemala, Sacatepéquez  
 NIT: 795260-0 • Sandra Carolina Azurdia Diaz de Menchú Tel: 7966-7642 VENCE 13-11-2019



*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
 Jefe División Contabilidad

# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

5

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 056-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14 de Junio al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Julio Gilberto Alfaro Illescas

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en levantamiento de inventario de bienes de la Institución b) Apoyo en la gestión de los reportes de activos en bodega y servicio de las diferentes unidades c) Apoyo en análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro d) Apoyo en análisis de integraciones de cuentas del Departamento e) Apoyo en el análisis para bajas, traslados y altas de bienes al inventario f) Otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División de Contabilidad.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en análisis de integraciones de cuentas del Departamento
- b) Apoyo en el análisis de documentación para certificaciones contables de activos fijos.
- c) Apoyo en la impresión de stickers de identificación de activos fijos, para distintos centro de costo.
- e) Apoyo en actividades en el Departamento de Contabilidad de Bienes.
- f) Apoyo en el análisis para bajas, traslados y altas de bienes al inventario
- g) Apoyo en el registro del Sistema SAP correspondiente a los ajustes de Bienes Inmuebles por concepto de Revaluación.

Luis Miralles Sumbat  
INSPECTOR  
CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

## III. FIRMAS

  
Julio Gilberto Alfaro Illescas  
Contratista

  
Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División Contabilidad



  
Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero







INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 141-19

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 22 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027278      3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JUAN BENITO LOPEZ GARCIA (No. 1130001073) (Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 50,000.00 SESENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 80781557

7. SIGDA No.:      8. CONTRATO No.: 053-2019      9. PARTIDA No.: 2019-21102380-105-21-30-000-003-000-1041

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCION                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL C. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 310000000                        | 102043     | PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS |              | SLK               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS |              | SEP               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
| 029 - 310000000                        | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS |              | SLR               | 5,000.00                 | 5,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 50,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, 27 SEP 2019, Hora: 11:00 AM

Handwritten: 10000010+3, 51000356+3

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027278

19. FORMULADA POR: Aja su Endique Avila Pedrosa (TECNICO PROFESIONISTA)

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: [Firma]

21. AUTORIZADO POR: Lic. Eli Jonathan Ovalle Chacón (JEFE DE DIVISION)

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: [Firma]

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: [Firma]

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: [Firma]

25. TESORERIA: [Firma]

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE [Firma]

Stamp: DIVISION DE CONTABILIDAD, JEFATURA, GUATEMALA, C.A.

Hoja de entrada servicio 1000047485 Vista!

Otro pedido

| Requis/Hoja de entrada                   | Proveedor             |
|--|-----------------------|
| DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS        | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRIMER PAGO           | JUAN BENITO LOPEZ GAR |
| PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CLAUDIA LUCRECIA BARI |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | CLAUDIA LUCRECIA BARI |
| TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CLAUDIA LUCRECIA BARI |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CLAUDIA LUCRECIA BARI |
| PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CLAUDIA LUCRECIA BARI |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | ELDER ALVARO POP CALE |
| TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ELDER ALVARO POP CALE |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ELDER ALVARO POP CALE |
| QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ELDER ALVARO POP CALE |
| SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS        | ELDER ALVARO POP CALE |
| PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | JULIO ROBERTO RODAS I |
| SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | JULIO ROBERTO RODAS I |
| TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | JULIO ROBERTO RODAS I |
| CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | JULIO ROBERTO RODAS I |

Hoja de entrada 1000047485 OOB aceptado  Ind. devoluciones

Para pedido 4500037278 Sp

Texto breve NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Tipos: Dat. cont., Val., Tax. Exp., Hat.

Tipo imputación Centro de costo

Número externo

Lugar serv.

Período

Ref. predo 19.09.2019

Encarg. int.

Encarg. ext.

| Línea | L. P. | P. N. | MP servicio | Tax. brv.  | Cantidad | UM - Precio bruto | Mon. | Centr. |
|-------|-------|-------|-------------|------------|----------|-------------------|------|--------|
| 10    |       |       | 102243      | HONORARIOS | 1        | SER 5.000,00      | GTQ  | 12061  |
| 20    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 30    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 40    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 50    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 60    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 70    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 80    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |
| 90    |       |       |             |            | 0,000    | 0,00              | GTQ  |        |

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5000049530 contabilizado



Yofanda Duarte Osorio  
 Control Inspector  
 Control General Financiera



Página Inicio Base de Datos Sistema Ayuda

**PEDIDO COM DIR 4500027278 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr**

Reservar documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetro personal

**Ninguna variante**

PEDIDO COM DIR 4500027278 Proveedor 1100001073 JUAN BENITO LOPE Fecha doc. 22.01.2019

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

Grupo de liberación PE LIBERACION DE PEDIDO Cod. Denominación Est.  
 Estrategia liberac. 11 Div Contablc30,000 03 EC Div Contabilidad ✓  
 10 Div Contabilidad ✓

Ind. liberación PEDIDO LIBERADO

| IB | S. | Rof | I | P | Matecl | Txt.brv.             | Ctd.pedido | U...  | T fe entrega | Precio      | Mon... por | CPP | Grupo art.                   | Es. | Almacén | U... |
|----|----|-----|---|---|--------|----------------------|------------|-------|--------------|-------------|------------|-----|------------------------------|-----|---------|------|
|    | 10 | X   | F |   |        | PRIMER PAGO POR SERV |            | 1 SER | 22.01.2019   | 5,000.00670 | 3          | SER | Otra Ram d... ENTE CORPORATI |     |         |      |
|    | 20 | X   | F |   |        | SEGUNDO PAGO POR SE  |            | 1 SER | 01.02.2019   | 5,000.00670 | 1          | SER | Otra Ram d... ENTE CORPORATI |     |         |      |
|    | 30 | X   | F |   |        | TERCER PAGO POR SER  |            | 1 SER | 01.03.2019   | 5,000.00670 | 3          | SER | Otra Ram d... ENTE CORPORATI |     |         |      |

Planificac.ado.

Posición 90 NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECN

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Interpretación Historial de pedido Textos 0...

Recefactura  Factura final  VerFactura  VerS

Ind. impuestos  Impuestos

Tpo anticipo

Yolanda Duarte Osorio  
 Inspector  
 Control de ~~Costos~~ Financiera



Juan Benito  
López García

Yolanda Duarte  
la Avenida A A-44, Zona 1  
Totonicapán, Totonicapán  
Inspección  
Guatemala, C. A.  
Control de  
Financiera

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE "A"  
Nº 0000128

4

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación  
Dirección: 7ma avenida 2-29 zona 9 Guatemala  
Nit: 245540-4

Fecha: Día Mes Año  
18 / 09 / 2019  
JUAN BENITO LOPEZ GARCIA  
NIT.: 8078135-7

| Descripción  | Total             |
|--|-------------------|
| Noveno Pago por Servicios Técnicos Prestados<br>al INDE, según Contrato Administrativo<br>No. 058 - 2019 | 5,000.00          |
| TOTAL EN LETRAS:<br>Cinco mil Quetzales exactos  | TOTAL Q. 5,000.00 |

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Impresos CONTRERAS Tel: 2336-3100 NIT: 137894-5 503, del A101 al A150 04/2018  
Autorizado Según Resolución No. 2018-1-61-306868 19-04-2018  
Esta Resolución Vence el 19-04-2020 SAT, ord. 180440

YOLANDA DUARTE  
GERENTE FINANCIERO  
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
GUATEMALA C.A.

Original: cliente  
Duplicado: Contabilidad

(Handwritten signature)

DIVISION DE CONTABILIDAD  
N. D.  
JEFATURA  
GUATEMALA C.A.

2019

F. \_\_\_\_\_

Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 058-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14/01/2019 al 31/12/2019

3. A.OMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN BENITO LOPEZ GARCIA

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en seguimiento de inscripción de terrenos del INDE, registros en la cuenta de Terrenos; b) Proponer modificaciones al registro de terrenos en la zona de caza auxiliar SAP; c) Efectuar cambio en el base de datos de modificaciones de terrenos; d) Seguimiento y coordinación con Asesoría Ambiental (Castaño), sobre la legalidad de los terrenos e) Otras actividades inherentes al contrato, que se sean asignadas con la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS:  PROFESIONALES  TÉCNICOS  OTROS

6. LÍNEA RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

- 1. Apoyo en el Escaneo de Expedientes para baja de bienes inscribibles.
- 2. Apoyo en la elaboración de Expedientes de Baja para ser presentados ante el honorable Consejo Directivo del INDE.
- 3. Apoyo en la elaboración de Proposiciones de expedientes para bajas.
- 4. Otras actividades inherentes al contrato, que se sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera
- 4.1 Apoyo en la documentación para solventar de Activos Fijos
- 4.2 Apoyo en la documentación de Certificaciones contables de Activos Fijos.

*Yolanda Duarte Osorio*  
Control Inspector  
División de Contabilidad Financiera



## III. FIRMAS

*[Handwritten Signature]*  
Juan Benito Lopez Garcia  
Nombre y firma del Contratista

*[Handwritten Signature]*  
Uc. Luis Fernando Chavarria Tenas  
Gerente Financiero



Uc. E. Lujo Jaque Souble Chacón  
Jefe División de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 74136

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 23 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450027360 3. UNIDAD EJECUTORA: D. VISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ (No. 110001258) (Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 22348097

7. SDOA No.: 8. CONTRATO No.: 059-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100080-105-01-06-030-034-003-4101-050305-1311

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER        | 4,000.00                 | 4,000.00     |
|  |            |                                     |              |            | TOTAL                    | 48,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera INDE, CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 450027360 ANEXO CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: Adelso Enrique Avila Pedraza

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: Lic. Eliú Jonatán Oyalla Chacón

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:

CHEQUE No.: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

LUGAR Y \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_



Hoja de entrada servicio 1000047479 Visual

Hoja de entrada: 1000047479

Perfiles/hojas de entrada

- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> JUAN CARLOS LOPEZ ALV
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> CLAUDIA LUCRECIA BARI
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> CLAUDIA LUCRECIA BARI
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> CLAUDIA LUCRECIA BARI
- GASTOS BANCARIOS -> BANCO G & T CONTINER
- GASTOS BANCARIOS -> BANCO DE GUATEMALA
- PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> ELDER ALVARO POP CALI
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> ELDER ALVARO POP CALI
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> ELDER ALVARO POP CALI
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> ELDER ALVARO POP CALI
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> ELDER ALVARO POP CALI
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS -> ELDER ALVARO POP CALI
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES -> JULIO ROBERTO RODAS C
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES -> JULIO ROBERTO RODAS C
- TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES -> JULIO ROBERTO RODAS C
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES -> JULIO ROBERTO RODAS C

Hoja de entrada 1000047479 COD aceptado/a  Int.devoluciones

Para pedido 4500027350 90  
 Texto breve NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Qué básic. Dat. acept. Val. TÍT. Exp. Hd.

Tipo imputación Centro de costo

Número externo

Período

Ref. precio 19.04.2019

Encarg. int.

Encarg. ext.

*Claudia Vanesa Santizo Gonzalez*  
 Insignia de Auditoría Financiera

| Linea | L. # | P. # | N.º servicio | TÍT. bry.  | Cantidad | UM. Precio bruto | Mon. | Cent. |
|-------|------|------|--------------|------------|----------|------------------|------|-------|
| 10    |      |      | 102043       | HONORARIOS | 1        | SER 4,000.00     | GTQ  | 1204  |
| 20    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 30    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 40    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 50    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 60    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 70    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 80    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |
| 90    |      |      |              |            | 0.000    | 0.00             | GTQ  |       |

PEDIDO COM DIR 4500027350 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

3

Resumen documento no activo

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027350 Proveedor 1100001256 JUAN CARLOS LOP Fecha doc. 23.01.2019

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Cat.dir. Estado Estrategia liberac. Gestión de pagos

| Grupos de liberación | FE LIBERACION DE PEDIDO | Cod. | Denominación        | Est |
|----------------------|-------------------------|------|---------------------|-----|
| Estrategia liberac.  | 33 Div Contabll +90,000 | D3   | EC Div Contabilidad |     |
| Ind.liberación       | PEDIDO LIBERADO         | A0   | 20 Div Contabilidad |     |

Claudia Vaneza  
Santizo Apizaco  
Inspector  
Control de Calidad Financiera

| S. | Pos | J | P | Material | Txt.drv.             | Cod.pedido | U...  | T Fe.entrega | Precio       | Mon... | por | OPP | Grupo art.                 | Ce. | Almacén |
|----|-----|---|---|----------|----------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
|    | 10  | X | F |          | PRIMER PAGO POR SERV |            | 1 SER | 21.01.2019   | 4,000.000000 |        | 1   | SER | Otra Rem d. ENTE CORPORATI |     |         |
|    | 20  | X | F |          | SEGUNDO PAGO POR SE  |            | 1 SER | 01.02.2019   | 4,000.000000 |        | 1   | SER | Otra Rem d. ENTE CORPORATI |     |         |
|    | 30  | X | F |          | TERCER PAGO POR SER  |            | 1 SER | 01.03.2019   | 4,000.000000 |        | 1   | SER | Otra Rem d. ENTE CORPORATI |     |         |

Buttons: Print, Refresh, etc.

Planif.nuc.adc.

Posición 100 PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

Services Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Inmutación Historial de pedido Textos

Recop.Factura  
 Factura final  
 VerFACTEM  
 VerES  
 Tipo anticipo:

Ind. impuestos:  Impuestos:

# JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ  
5 Calle C-48 Zona 1 Colonia Lomas de Portugal Mico, Guatemala  
NIT: 2234869-7

**FACTURA**  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
SERIE "A"

Nº 000981

| Guatemala   | 10 de Septiembre del 2019       | NIT: 245540-4     |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Nombre:   | INOS                            |                   |
| Dirección:  | 7. Ave. 2.29 Zona 9. Guatemala. |                   |
| DESCRIPCIÓN   |                                 | VALOR Q.          |
| Noveno pago por servicios técnicos prestados en el Inde según Contrato Administrativo No. 059-2019. |                                 | Q 4,000.00        |
| NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL  |                                 |                   |
| TOTAL P. IVA  | Cuatro mil quetzales exactos.   | TOTAL Q. 4,000.00 |

Claudia Vanesa Santizo González  
Inspector  
Control de Calidad Financiera

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 - TEL: 2335-892 - FAX: 2335-1893  
AUTORIZACIÓN SAT No. 2019-1-61-724/84 DEL 05/02/2019 - 50 J. del 51 al 100 - SERIE A VIGENTES AL 05/02/2021

ORIGINAL - Cliente    COPIADO - Contabilidad

*(Handwritten signatures and stamps)*



Lic. Eliú Jonatan Ovalle Chacón  
Jefe División Contabilidad



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 059-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO 14 enero al 31 de diciembre del año 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS LÓPEZ ALVAREZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) APOYO EN REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS, DEL INDE; B) APOYO EN DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN PARA ARCHIVO; C) APOYO EN CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESOS, EGRESOS, DEL INDE; D) APOYO EN BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUN SOLICITUDES VARIAS; Y E) OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, QUE SE ASIGNAN POR LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

1. APOYO EN REVISIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2019.
2. APOYO EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEVIATIVOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2018.

*Claudia Vanesa  
Santizo González*  
Inspector  
Control de Calidad Financiera



## III. FIRMAS

JUAN CARLOS LÓPEZ ALVAREZ  
Nombre y firma del Contratista

LIC. ELIJONATAN SVALLE CHACON  
UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO

LIC. LLIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
GERENCIA Y/O UNIDAD REQUERENTE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 747-39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450027332 3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CINTIAL BETH ROMERO AQUINO (No. 1100000199) (Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Unidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 2251022-2

7. SICDA No. 8. CONTRATO No.: 116-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100603-105-01-00-030-050-000-1014

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q.     |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 026 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00         |
| <b>TOTAL</b>                           |            |                                     |              |                   |                          | <b>48,000.00</b> |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

1100000199  
5100033484

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
26 SEP 2019  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
REGISTRO Y CONTROL DEL IVA  
DOC 5105470215

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 450027332 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: Adalberto Enrique Aylla Pedroza  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. TESORERIA:  
CHEQUE No.: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



### Hoja de entrada servicio 1000047477 Visual.

Otro pedido: [icon] [icon] [icon]

| Reducción de entrada                       | Proveedores           |
|--|-----------------------|
| • OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ANA JULIA MORALES CAL |
| • NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ANA JULIA MORALES CAL |
| • DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ANA JULIA MORALES CAL |
| • ONCEavo PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | ANA JULIA MORALES CAL |
| • PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | ELIZABETH CELESTE GON |
| • TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES   | ELIZABETH CELESTE GON |
| • SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | ELIZABETH CELESTE GON |
| • OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | ELIZABETH CELESTE GON |
| • ONCEavo PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | ELIZABETH CELESTE GON |
| • DOCEavo PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | ELIZABETH CELESTE GON |
| • PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS        | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |
| • DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | CINTIA LISBETH ROMERO |

Hoja de entrada: 1000047477 (XXX) entrada  
 Para pedido: 100002100235  
 Texto breve: NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Tipos de Inputación: Centro de costo  
 Número externo: [ ]  
 Ref. precio: 19/09/2019  
 Lugar serv.: [ ]  
 Encarg. int.: [ ]  
 Período: [ ] - [ ]  
 Encarg. ext.: [ ]

| Línea | L. F. P. N. N° servicio | Tax. bn.   | Cantidad | UM  | Precio bruto | Mon. | Cond.     |
|-------|-------------------------|------------|----------|-----|--------------|------|-----------|
| 10    | [ ] [ ] [ ] 102043      | HONORARIOS |          | SER | 3,971.43     | GTQ  | 12/31/... |
| 20    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 30    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 40    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 50    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 60    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 70    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 80    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |
| 90    |                         |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |           |

*Handwritten signature and stamp:*  
 Inspector  
 Comandante de la Comandancia



### PEDIDO COM DIR 4500027382 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

3

Resumen documento no activo  Visualización de impresión Mensajes  Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027382 Proveedor: 100000199 CIVTIA LISBETH R.L. Fecha doc.: 24.01.2019  
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interbutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

| Grupo de liberación  | Cód. | Denominación        | Est.                                |
|----------------------|------|---------------------|-------------------------------------|
| LIBERACION DE PEDIDO | D3   | EC Div Contabilidad | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Div Contabl<50,000   | AO   | JU Div Contabilidad | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ind. liberación:  PEDIDO LIBERADO

*Handwritten signature: Adolfo Enrique Avila*  
*Stamp: Adolfo Enrique Avila, Inspector, 24 de Enero de 2019*

| Pos. | Mat. | Text. | Ctd. pedido | Unid. | Fecha entrega | Precio neto | Mon. | Imp. | Obj. | Art.        | De.            | Almacén |
|------|------|-------|-------------|-------|---------------|-------------|------|------|------|-------------|----------------|---------|
| 10   | X    | Y     |             | 1SER  | 24.01.2019    | 3.571.4367Q | 1    |      | SER  | Cera Rem d. | ENTE CORPORATI |         |
| 20   | X    | F     |             | 1SER  | 01.02.2019    | 3.571.4367Q | 1    |      | SER  | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |         |
| 30   | X    | F     |             | 1SER  | 01.03.2019    | 3.571.4367Q | 1    |      | SER  | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |         |

Planif. nec. adic.

Posición: **100 PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS**

Servicios Límites Datos del material Certificaciones/Pagos Recargos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos

Recopfactura  Factura final  VerFactEM  VerPS  
 Tipo anticipo:

Ind. impuestos:  Impuestos



# CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO

4a. Calle 19-22 Zona 14 Guatemala, Guatemala

CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO  
NIT.: 2251022-2

FACTURA SERIE A  
No 00169

FECHA: 18 de septiembre 2019 NIT.: 243540-4

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación

DIRECCION: Far. 2-29 zona 9 Guatemala

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
26 SEP 2019  
U. U. U. U.  
DEPARTAMENTO GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO  
BOC

| CANT. | DESCRIPCION                   | VALOR           |
|-------|-------------------------------|-----------------|
|       | Okrona pago por               |                 |
|       | devisacion de divisas         |                 |
|       | prestados al gude según       |                 |
|       | la partida administrativa     |                 |
|       | No. 118-2019                  | Q. 4,000.00     |
|       | SUJETO A RETENCION DEFINITIVA |                 |
|       | devisas en efectivo           |                 |
|       | exactos                       |                 |
|       | <b>TOTAL Q.</b>               | <b>4,000.00</b> |

T.C. IMPRESIONES NIT: 822349-8. 200J. DEL 101 al 300 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2012-5-19892-9 DEL 20/03/2012. ORIGINAL - CLIENTE PUBLICADO - CONTABILIDAD



Vc. Bc.

[Handwritten signature]

Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad

[Handwritten signature]



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Superintendencia de<br>Administración Tributaria | <b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN<br/>DEL ISR</b>   | <b>SAT - 1911</b><br>Release 1       |
|  | Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital | Número de Constancia<br>262084936069 |

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:  
 NIT DEL RETENIDO: 22510222  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROMERO, AQUINO, CINTIA, LISBETH

| DATOS DE LA FACTURA Y DOCUMENTO |    |       |            |     |      |
|---------------------------------|----|-------|------------|-----|------|
| Día                             | 18 | Mes   | Septiembre | Año | 2019 |
| Serie                           | A  | Valor | 169        |     |      |

| RENTAS RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS                     |                |               |
|---|----------------|---------------|
| RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS ACTIVIDADES LUCRATIVAS                               | BASE PAGADA    | RETENCIÓN     |
| Compras o Servicios gravados, adquiridos de Entidades Exentas que realizan actividades lucrativas | 0              | 0             |
| Compras   |                |               |
| Materias Primas   | 0              | 0             |
| Productos Terminados  | 0              | 0             |
| Servicios Adquiridos  |                |               |
| Transporte (de carga y de personas dentro o fuera del territorio)                                 | 0              | 0             |
| Telecomunicaciones  | 0              | 0             |
| Servicios Bancarios, Seguros y Financieros  | 0              | 0             |
| Servicios Informáticos  | 0              | 0             |
| Suministro de Energía Eléctrica y Agua  | 0              | 0             |
| Servicios Técnicos  | 3571.43        | 178.57        |
| Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles  | 0              | 0             |
| Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles  | 0              | 0             |
| Servicios Profesionales   | 0              | 0             |
| Retos y asistentes eventuales a concejos y otros órganos directivos                               | 0              | 0             |
| Espectáculos, Públicos, Culturales y Deportivos   | 0              | 0             |
| Subsidios Públicos  | 0              | 0             |
| Subsidios Privados  | 0              | 0             |
| Otros Bienes y/o Servicios  | 0              | 0             |
| Películas Cinematográficas, TV y Similares  | 0              | 0             |
| Remuneraciones (a miembros de concejos municipales, órganos directivos y consultivos)             |                |               |
| Dietas  | 0              | 0             |
| Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, Comisiones, Gastos de Representación)             | 0              | 0             |
| <b>Total Base y Retención</b>   | <b>3571.43</b> | <b>178.57</b> |

| IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| NIT AGENTE RETENEDOR                | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                 |
| 2455404                             | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION |



# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACION GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 118-2019
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de Enero al 31 de Diciembre 2019
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Cintia Lisbeth Romero Aquino
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en revision clasificacion de los comprobantes de ingresos y egresos del INDE, para tener el control de cuentas por cobrar de las Empresas Eléctricas Municipales; b) Apoyo en la clasificación de expedientes conforme las solicitudes ingresadas a la División de Contabilidad; c) Apoyo para la revisión y clasificación de reportería remitida a la División de Contabilidad relacionada con cuentas por cobrar y; d) otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

Apoyo en clasificar la facturación emitida en el mes de Septiembre 2019 (Empresas STCEE, SAH, CORPORATIVO, EGEE y EODE). Se elaboró el reporte en formato Excel de todas las facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito emitidas por el INDE correlativa y cronológicamente por empresa.

Apoyo en la clasificación y comparación de saldos por cliente de las Cuentas por Cobrar, entre integraciones (Cuenta Corriente) y los emitidos en los sistemas electrónicos de SAP Y SICRIN, con detalle de documentos.

Apoyo en clasificar la integración de saldos de la Cuenta por Cobrar con el Poder Judicial de las empresas de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCH) y Generación (EGEE), de mes de Septiembre 2019.

Apoyo en la clasificación y comparación del reporte de provisión de cuentas por cobrar aplicando los recibos de pago por las facturas emitidas, para el control y provisión de facturas pendientes de cobro de 0 a 120 días (reporte de antigüedad de saldos), de acuerdo a la política contable establecida, del mes de Septiembre 2019.

Apoyo en clasificar y archivar la documentación de soporte contable correspondiente a la Sección de Cuentas por Cobrar, del Depto. de Contabilidad General.


Apoyo en clasificar las Cuentas por cobrar del Fondo Mayor, a corto plazo con servicio de peaje, servicios de energía, intereses, arrendamientos y otros servicios, correspondiente al mes de Septiembre 2019.

Apoyo en clasificar e reportar la provisión de Cuentas por cobrar de saldos de los clientes (Antigüedad de saldos ETCEE, EGEE, EODE, ENTE CORPORATIVO) correspondiente al mes de Septiembre 2019.

## III. FIRMAS

  
Cintia Lisbeth Romero Aquino  
Técnico

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero Interino

  
Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad



*Control de Facturas*  
*Inspector*



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.09

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4600027361 3. UNIDAD ELECTORA \_\_\_\_\_ DIVISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A MILTON OSWALDO PASCUAL CHOY (No. 1100001485)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE Q. 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QJETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letra) ENTI DEL PROVEEDOR 98434799

7. SIGNO No. \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No. 119-2019 9. PLANILLA No. 2019-21100386-135-01-03-000-006-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA \_\_\_\_\_

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CODIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100030000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | OCAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100030000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 48,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE-, CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

*MILTON OSWALDO PASCUAL CHOY*

ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4600027361

ENTE CORPORATIVO

18. FORMLLADA POR:

NOMBRE: Adrián Enrique Avila Padroza

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: Lic. Elii Jonathan Ovallo Chacón

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

25. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

26. TESORERIA:

CHEQUE No. 1100001485

29. RECEPCION DEL PROVEEDOR:

RECIB CONFORME LA CANTIDAD DE 51000035759

LUGAR Y

NOMBRE: \_\_\_\_\_

Hoja de entrada servicio 1000047488 Visual

- Redes/hojas de entrada
- DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MILTON OSWALDO PASO
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS E
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS E
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS E
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS E
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS E
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS E

Hoja de entrada: 1000047488 COB aceptada/no  Ind devoluciones

Para pedido: 4500027387 90

Texto breve: NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Det. base  Det. capt.  Val.  TxLExp.  Hat.

Tipo imputación: Centro de costo  
 Número externo:   
 Lugar serv.:   
 Período:   
 Ref. precio: 19.09.2019  
 Encarg.int.:   
 Encarg.ext.:

| Línea | U. | P. | M. | Nº servicio | Tax. brv.  | Cantidad | UM  | Precio bruto | Mon. | Cont. |
|-------|----|----|----|-------------|------------|----------|-----|--------------|------|-------|
| 10    |    |    |    | 100042      | HONORARIOS | 1        | SER | 4.000.00     | 770  | 206   |
| 20    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 30    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 40    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 50    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 60    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 70    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 80    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |
| 90    |    |    |    |             |            | 0.000    |     | 0.00         | 770  |       |

Adolfo Nieto Sotelo Gersa  
Inspector  
Control de Calidad Financiera





PEDIDO COM DIR 4500027381 creado por Adeldo Enrique Avila Pedr

3

Resumen documento no activo Verificación de impresión Mensajes Parámetros persona

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027381 Proveedor 1100001485 MILTON OSWALDO Fecha doc. 24.01.2019

| Grupo de liberación  | Est. | Cód. | Denominación        |
|----------------------|------|------|---------------------|
| LIBERACION DE PEDIDO |      | D3   | EC Div Contabilidad |
| Div Contablt<90,000  |      | AO   | JU Div Contabilidad |

| S. | Pos | Materia | Tax.bry.              | Ctd.pedido | U.  | Es.entrega | Pre.costo   | Mon. | Grp | CPP         | Grupo art.      | Ce. | Almacén |
|----|-----|---------|-----------------------|------------|-----|------------|-------------|------|-----|-------------|-----------------|-----|---------|
| 10 | X F |         | PRIMER PAGO POR SERV. | 1          | SER | 23.01.2019 | 4,000.00GTQ | 1    | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |     |         |
| 20 | X F |         | SEGUNDO PAGO POR SE   | 1          | SER | 01.02.2019 | 4,000.00GTQ | 1    | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |     |         |
| 30 | X F |         | TERCER PAGO POR SER.  | 1          | SER | 01.03.2019 | 4,000.00GTQ | 1    | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |     |         |

Posición 1000 NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNOL

Ind. impuestos  Impuestos Adolfo Natan Saquec Garcia  
Inspector  
Control de Calidad Financiera



# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 113-2013

2. PLAZO DEL CONTRATO: 15 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Milton Oswaldo Pascual Choy

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en levantamiento de inventario de bienes de la Institución. b) Apoyo en la gestión de los reportes de activos en bodega y servicio de las diferentes unidades. c) Apoyo en análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro. d) Apoyo en análisis de integraciones de cuentas del Departamento. e) Apoyo en el análisis para bajas, traslados y altas de bienes al inventario. f) Otras actividades inherentes al puesto que se sean asignadas por la División de Contabilidad.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en el análisis de documentación para su ventas de activos fijos.
- b) Apoyo en la revisión de reportes mensuales de bodega y servicio de los centros de costo de la Empresa de Transporte y Control ETCCS.
- c) Apoyo en actividades en el Departamento de Contabilidad de Bienes.
- d) Apoyo en la preparación de Reportes mensual, para su entrega al archivo.
- e) Apoyo en el análisis de documentación para certificaciones contables de activos fijos.
- f) Apoyo en el análisis para bajas, traslados y altas de bienes al inventario.
- g) Apoyo en el registro del Sistema SAP correspondiente a los ajustes de Bienes Inmuebles por concepto de Revaluación.

*[Firma]*  
Luis Fernando Chavarría Peñas  
Gerente Financiero

## III. FIRMAS

*[Firma]*  
Milton Oswaldo Pascual Choy  
Contratista

*[Firma]*  
Luis Fernando Chavarría Peñas  
Gerente Financiero

*[Firma]*  
Lic. Eliodoro Córdova Chirón  
Jefe División de Contabilidad







INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741 25

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 23 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500027358 3 UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JUAN CARLOS TOBAR OCHDA (No. 1100001484) (Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 95457903

7 SUBIDA No. 8 CONTRATO No. 115-2019 9 PARTIDA No. 2019-21100303-15-01-00-000-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RÉGNLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 028 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 48,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

*[Firma]*  
 Gerente General  
 División Financiera

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027358 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: Acebo Enrique Avila Padraza

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: Lic. Eliú Jonatan Ovalle Chacón

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:

CHEQUE No. 51000 Q. 35670

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

LUGAR Y \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_



23 SEP 2019  
 11 0000 1484  
 51000 35670



PEDIDO COM DIR 4500027358 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

3

Resumen documento no activo Visualización de impresión Historial Parametros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027358 Pedido 110000484 JUAN CARLOS TORO Fecha del 23.01.2019

|                     |                         |        |             |             |              |                |         |        |                     |                  |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------------|------------------|
| Entrega/peque       | Condiciones             | Tarifa | Descripción | Consumación | Introducción | Otros adjuntos | Objetos | Estado | Estrategia liberac. | Gestión de pagos |
| Grupo de liberación | PE LIBERACION DE PEDIDO |        |             |             |              |                |         |        |                     |                  |
| Estrategia liberac. | 31 Div Contabil<90,000  |        |             |             |              |                |         |        |                     |                  |
| Ind.liberación      | PEDIDO LIBERADO         |        |             |             |              |                |         |        |                     |                  |

| Id | S. | Pos | I. | P. | Material             | Descripción | Cantidad | Unid. | Recepción  | Proveedor   | Mon. | Costo | IPP | U. adm. int. | U. adm. ext.   | U. adm. int. |
|----|----|-----|----|----|----------------------|-------------|----------|-------|------------|-------------|------|-------|-----|--------------|----------------|--------------|
| 10 | X  | F   |    |    | PRIMER PAGO POR SERV |             | 1        | SER   | 21.01.2019 | 4,000.00GTQ | 1    |       | SER | Otra Rem d.  | ENTE CORPORATI |              |
| 20 | X  | F   |    |    | SEGUNDO PAGO POR SE  |             | 1        | SER   | 01.02.2019 | 4,000.00GTQ | 1    |       | SER | Otra Rem d.  | ENTE CORPORATI |              |
| 30 | X  | F   |    |    | TERCER PAGO POR SER  |             | 1        | SER   | 01.03.2019 | 4,000.00GTQ | 1    |       | SER | Otra Rem d.  | ENTE CORPORATI |              |

Posición E10 PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

Recaptura  
 Factura final  
 Ver/Escribir  
 Votos  
 Tipo artículo:

Ind. impuestos  Impuestos

*Handwritten signature*  
 PAGO CAL CUCUL  
 Inspector  
 Control de Calidad Financiera





# JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

4a. Avenida 4-15 Zona 7 Colonia Belen, Mixco, Guatemala.

Tel: 3033-7802 \* E-mail: juancarlostochca@gmail.com

NIT.: 99457903

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000021

4

| D/A | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 09  | 2019 |

NOMBRE: Inde

DIRECCION: 7 Ave 2-29 Zona 9 Guatemala

NIT.: 245540-4

| CANT. | DESCRIPCION   | VALOR             |
|-------|---|-------------------|
|       | <u>Noveno pago por Servicios Tecnicos Prestados en el inde Segun contrato administrativo No. 115-2018</u> | <u>Q 4,000.00</u> |
|       |   |                   |
|       |   |                   |
|       |   |                   |
|       |   |                   |
|       |   |                   |

*Santiago Castañeda*  
Inspector  
Comisión de Fideicomisos

Total en Letras: Cuatro mil Quetzales Exactos

TOTAL Q Q 4,000.00

AVI RPD 078 2019-1-21-63466 TEL: 2411-2112 DEL 01 AL 25 IMPRENTA Y SERVICIO DE RUTZ S.J., Calle. Rocera-13-62 Zona 7, C.C. Galerías Primas - 1. Nivel, Edif. 36, Guatemala Guatemala Tel: 2411-2112 NIT.: 18247158 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD NO SE PUEDE EFECTUAR A CREDITO FISCAL FECHA DE VENCIMIENTO: 16/01/2020

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE FINANCIERO  
INSTITUTO NACIONAL DE FIDUCIARIOS Y VALORES  
GUATEMALA

*[Handwritten Signature]*

DIVISION DE CONTABILIDAD  
L. N. O. E.  
JEFATURA  
GUATEMALA

Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
Jefe División Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: 015-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

4. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) APOYO EN REVISIÓN, CLASIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS, DEL INDE; B) APOYO EN LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN PARA ARCHIVO; C) APOYO EN CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ROTULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESOS, EGRESOS, DEL INDE; D) APOYO EN LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS, SEGUN SOLICITUDS VARIAS; Y E) OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (INDTE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

- 1. APOYO EN DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EGRESOS DEL 14 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019.
- 2. APOYO EN EL REGISTRO DE DOCUMENTOS DE VUELTOS POR CONTRATORIA GENERAL DE CUENTAS Y AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2018.

*Santiago Caal Cucul*  
 Inspector  
 Control de Calidad Financiera



## III. FIRMAS

*Juan Carlos Tobar Ochoa*

JUAN CARLOS TOBAR OCHOA  
 Nombre y firma de Contratista

LIC. ELIJONATAN OVALLE CHACON  
 UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO

LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA  
 GERENCIA Y/O UNIDAD REQUERENTE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 141/05

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 22 DE ENERO DE 2015

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027291 UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: ERICK OSWALDO GONZALEZ MARTINEZ (M# 110501445)  
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

ENT DEL PROVEEDOR: 9574719

6. COA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: 050-0019 9. PARTIDA No.: 2019-21105780-105-01-00-000-006-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

| 11. REGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 035 - 2100000000                      | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 2100010000                      | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 2100000000                      | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 2100000000                      | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 2100000000                      | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 028 - 2100030000                      | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 2100000000                      | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 2100000000                      | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 2100000000                      | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 2100000000                      | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 2100000000                      | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 2100000000                      | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
|                                       |            |                                     |              |                   | TOTAL:                   | 48,000.00    |

El Inscrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
**RECEBIDO**  
**27 SEP 2015**  
 Hora: 14:25

9054000  
 Valanda Cuartero  
 Consultor Independiente Contador  
 11050011445  
 5100235272

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027291 FUENTE OPERATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: Arturo Enrique Ayza Pedrosa  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE VALOR FINANCIERA.  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. TESORERIA:  
 CHEQUE No.: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. RECEPCION DEL PROVEEDOR:  
 SECCION CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_





Hoja de entrada servicio 1000047487 Visual.

Hoja de entrada: 1000047487 OOB: ecesad@o

Para pedir: 4500027293 90 45

Texto línea: NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Proveedor: ERICK OSWALDO GONZALEZ

Ref. precio: 19.09.2019

| Línea | L                        | P                                   | P. N.                    | Nº servicio | Txt. brv.  | Cantid. | UM  | Precio bruto | Mon. | Genb  |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|-----|--------------|------|-------|
| 10    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 102043      | HONORARIOS | 1       | SER | 4.000.00     | GTQ  | 12043 |
| 20    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 30    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 40    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 50    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 60    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 70    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 80    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 90    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000   |     | 0.00         | GTQ  |       |

Yolanda Duarte Osorio  
 Inspector  
 Control de Calidad de SERVICIOS



Pedido: 177, Base: Entorno, Sistema: Ayuda

**PEDIDO COM DIR 4500027291 creado por Adeiso Enrique Avila Pedr**

Resumen documento no activo

**PEDIDO COM DIR 4500027291** Proveedor: 1100001443 ERIK OSWALDO G. Fecha doc.: 22.01.2019

Entrega/Factura | Condiciones | Tablas | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Det.org. | Status | Estrategia liberac. | Gestión de pagos

Grupo de liberación: PE LIBERACION DE PEDIDO | Cód.: Denominación | Est.:  
 Estrategia liberac.: 31 Div Contab:490.000 | D3 BC Div Contabilidad | ✓  
 AO JU Div Contabilidad | ✓

Ind.liberación: PEDIDO LIBERADO

| ID | S. | Pos | I | P. | Material | Tax. Inv. | Ctd. pedido | U. | T | Fecha entrega    | Proyecto | Mon.     | por | OPP | Grupo art.      | Ca.             | Almacén |
|----|----|-----|---|----|----------|-----------|-------------|----|---|------------------|----------|----------|-----|-----|-----------------|-----------------|---------|
| 10 | X  | F   |   |    |          |           |             |    | 1 | SER T 22.01.2019 |          | 4.000,00 | GTQ | 1   | SER Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |         |
| 20 | X  | F   |   |    |          |           |             |    | 1 | SER T 01.02.2019 |          | 4.000,00 | GTQ | 1   | SER Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |         |
| 30 | X  | F   |   |    |          |           |             |    | 1 | SER T 01.03.2019 |          | 4.000,00 | GTQ | 1   | SER Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |         |

Posición: 190 TIINGVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNIC

Servicios | Líneas | Datos de material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos | D.

RecopFactura  
 Factura Inot  
 VerFactura  
 VerFS  
 Tipo anticipo:

SAP

Volanda Osorio Osorio  
 Inspector  
 Control de Calidad Financiera



**ERICK OSWALDO GONZALEZ MARTINEZ**  
ERICK OSWALDO GONZALEZ MARTINEZ

4 CALLE B 26-51 ZONA 4 PRADOS DE CASTILLA VILLA NUEVA, GUATEMALA

Volante de ~~Factura~~ **FACTURA PEQUEÑO**  
Contribuyente ~~de~~ **CONTRIBUYENTE SERIE "B"** No. 013  
Calidad Financiera

NT.: 957471-9

GUATEMALA,

DIA 18 MES 09 AÑO 2019

NOMBRE: INDE  
DIRECCION: Zona 4 Prados de Castilla Villa Nueva  
NIT: 2485740-8

| CANTIDAD                                  | DESCRIPCION                           | VALOR           |
|---|---------------------------------------|-----------------|
|   | <u>Novena curso para servicios</u>    |                 |
|   | <u>técnicos pertenecientes a INDE</u> |                 |
|   | <u>según contrato administrativo</u>  |                 |
|   | <u>Nº No. 55-2019</u>                 | <u>4,000.00</u> |
| <b>CANCELADO</b>                          |                                       |                 |
| <b>NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL</b> |                                       |                 |

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil quinientos exactos TOTAL Q. 4,000.00

CREACIONES E IMPRENTA RYE NIT 4738575-8 TEL 3520-6716 ESTABLECIMIENTO 1  
RESOLUCION 2018-1-61-613594 DEL 01 AL 050 DEL 23-11-2018\* VENCE EL 23-11-2020

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD



Vo.Bo.

Lic. Eliú Jonatan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 055 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Erick Oswaldo González Martínez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en levantamiento de inventarios de bienes de la institución, b) Apoyo en la gestión de los reportes de activos en bodega y servicio de las diferentes unidades, c) Apoyo en análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro, d) Apoyo en el análisis de integraciones de cuentas del departamento, e) Apoyo en el análisis para bajas, traslados y altas de bienes al inventario, f) Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en el análisis y revisión de los reportes de activos fijos en bodega y servicio de diferentes centros de costo de ETCEE.
- b) Apoyo en el análisis y revisión de altas, bajas y traslados de bienes al inventario.
- c) Otras actividades inherentes al puesto: Apoyo en el análisis de documentación y emisión de resoluciones de activos fijos; Apoyo en el análisis de documentación y emisión de Certificaciones de activos fijos.

*Yolanda Duarte Osorio*  
 Inspectora  
 Control de Gestión Financiera



## III. FIRMAS

*[Signature]*  
 Erick Oswaldo González Martínez  
 Técnico

*[Signature]*  
 Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
 Jefe División de Contabilidad

*[Signature]*  
 Lic. Luis Fernando Chevarría Tenas  
 Gerente Financiero





ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 23 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027355 UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: VIVIANA LETICIA CANIL LESTOR (No. 1100001483) (Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 48,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 40220437

7. SICOA No.: 6 CONTRATO No.: 110-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100000-100-01-06-000-004-000-0101-050306-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS     | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 48,000.00    |

El Inscrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE-, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



Jose Yon

Carla Yon  
Jefa de División de Contabilidad

18. FORMULADA POR: TÉCNICO DE CONTABILIDAD  
 NOMBRE: Adolfo Enrique Ayala Padroza  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTD. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR: JEFE DE CONTABILIDAD  
 NOMBRE: Lic. Elio Jonatan Ovalle Chacon  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No: \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_



1100001483  
51000035677

Hoja de entrada servicio 1000047480 Visual.

Otro pedido

- Pedidos/hojas de entrada
- | Pedido/hoja de entrada                    | Proveedor              |
|---|------------------------|
| ✓ OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS     | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS     | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS         | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | VIVIANA LETICIA CANE L |
| ✓ PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | QUALICA LUISCELA BARR  |
| ✓ SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS     | QUALICA LUISCELA BARR  |
| ✓ TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | QUALICA LUISCELA BARR  |
| ✓ CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | QUALICA LUISCELA BARR  |
| ✓ PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | BANCO G & T CONTADOR   |
| ✓ CASOS BANCARIOS                         | BANCO DE GUATEMALA     |
| ✓ CASOS BANCARIOS                         | BANCO DE GUATEMALA     |
| ✓ PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | ELDER ALVARO POP CAL   |
| ✓ SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS     | ELDER ALVARO POP CAL   |
| ✓ TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | ELDER ALVARO POP CAL   |
| ✓ CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS      | ELDER ALVARO POP CAL   |
| ✓ SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS       | ELDER ALVARO POP CAL   |
| ✓ SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS     | ELDER ALVARO POP CAL   |
| ✓ PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | ELDER ALVARO POP CAL   |

Hoja de entrada: 1000047480 OOT adaptado  
 Fecha pedido: 13/09/2019 19:00  
 Tipo de obra: NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Centro de costo: [ ]  
 Tipo Imputación: [Centro de costo]  
 Número externo: [ ]  
 Lugar serv.: [ ]  
 Período: [ ] - [ ]  
 Ref. precio: 19.09.2019  
 Encarg. int.: [ ]  
 Encarg. ext.: [ ]

| Criter | Unid | Valor unitario | Tar. Serv. | UPT/MS | Unid. para pagar | Val. | Canti |
|--------|------|----------------|------------|--------|------------------|------|-------|
| 10     | 1    | 102600         | HONORARIOS | 5      | 500.00           | 500  | 0000  |
| 20     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 30     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 40     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 50     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 60     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 70     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 80     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |
| 90     | 1    | 1000           |            | 0.500  | 0.500            | 500  |       |

*Handwritten signature and stamp:*  
 Autorizado: [Signature]  
 Responsable: [Signature]  
 Oficina: [Signature]  
 Fecha: 19/09/2019



PEDIDO COM DIR 4500027356 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Panel de usuario personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027356 Proveedor 1100001483 VIVIANA LETICIA C. Fecha doc. 01.01.2019  
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Det. org. Status Entrega libarac Gestión de pagos

|                      |                         |      |                     |      |
|----------------------|-------------------------|------|---------------------|------|
| Grupo de liberación: | PZ LIBERACION DE PEDIDO | Cód. | Denominación        | Est. |
| Estrategia libarac:  | 31 Div Contab-90,000    | D3   | EC Div Contabilidad | ✓    |
| Ind. liberación:     | PEDIDO LIBERADO         | A0   | 30 Div Contabilidad | ✓    |

| Id | S. | Pos | I | P | Material                | Tab. brv. | Clt. pedido | U. | T. fa. entrega   | P. costo | Món. | por | OPP | Grupo art.    | Ce.               | Almacén | L |
|----|----|-----|---|---|-------------------------|-----------|-------------|----|------------------|----------|------|-----|-----|---------------|-------------------|---------|---|
| 10 | X  | F   |   |   | PRIMER PAGO POR SERV... |           |             | 1  | SER 7 21.01.2019 | 4,000.00 | GTQ  | 1   | SER | Otra Rem d... | ENTE CORPORATI... |         |   |
| 20 | X  | F   |   |   | SEGUNDO PAGO SERVIC...  |           |             | 1  | SER 7 01.02.2019 | 4,000.00 | GTQ  | 1   | SER | Otra Rem d... | ENTE CORPORATI... |         |   |
| 30 | X  | F   |   |   | TERCER PAGO POR SER...  |           |             | 1  | SER 7 01.03.2019 | 4,000.00 | GTQ  | 1   | SER | Otra Rem d... | ENTE CORPORATI... |         |   |

Plant. nec. adc.

Posición: PRIMER PAGO POR SERVICIOS PERIÓDICOS  
 Servicio: Línea Datos del material Cantidades/Pesos Reportes Entrega Factura Condiciones Interlocutor Historia de pedido Textos

Recefactura  Factura final  VerFactEH  WvFS  
 Tipo anticipo:   
 Ind. impuestos: VO Impuestos

[Firma]  
 Gerente Caal Ocuca  
 Inspector  
 Calidad Financiera



**VIVIANA LETICIA CANILLESTOR**  
VIVIANA LETICIA CANIL LESTOR  
11 CALLE A 27-32 ZONA 18  
PARAISO II GUATEMALA, GUATEMALA

**FACTURA**  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
SERIE A  
Nº 000018

NIT: 4302043-7

Guatemala, 18 de 09 de 2019

Nombre: INDE

Nit: 245540-4

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

| DESCRIPCION  | VALOR                    |
|--|--------------------------|
| Naveno pago<br>Por servicios técnicos Prestados en el<br>Inde según Contrato Administrativo<br>No. 110-2019. | Q4,000.00                |
| <b>GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL</b><br>EN LETRAS Cuatro mil quetzales exactos.                            | <b>TOTAL Q. 4,000.00</b> |

Santiago Caal Curn  
Inspector  
Control de Calidad Financiera



Lic. Eliú Jonatan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad



SUMINISTRADOR Y SERVIDOR - NIT: 4063947-8 TEL.: 2336-1207/2336-1208 AUTORIZACION SAT No 2015-1-01-5013-1 DEL 17/01/2015 - 30 JUN 2015  
SERIE A Y GEN 23 AL 17/01/2020

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

S

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

## I. INFORMACION GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 116 2019
- 2. FECHA DEL CONTRATO: 04 DE JUNIO DEL 2019
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIVIANA LITIO CANIL LESTOR
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATADA SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE EN APOYO EN LA CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INDE, EN APOYO EN LA DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN PARA ARCHIVO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ORDENAMIENTO Y FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESOS, EGRESOS, DEL INDE, APOYO EN LA SINCRONIZACION DE DOCUMENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, SEGUN EQUIDAD DE VARIAS UNIDADES, LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO QUE LE FUE ASIGNADA POR LA DIVISION DE CONTABILIDAD, EN LA GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (INDE).
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PERSONALES
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: OFICINA FUNDACION

## II. ACTIVIDADES

- 1. APOYO EN REVISIÓN, CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTRO EFECTIVO DEL APROXIMADAMENTE 1.800 EXPEDIENTES (FONDOS ROTATIVOS, NOTAS DE CREDITO, ORDENES DE COMPRA Y PAGO, DESCUENTOS A FAVOR DE INDE, JUDICIALES, JUZGADOS, CONVENIOS).
- 2. APOYO EN EL ANALISIS Y REVISION DE EXPEDIENTES VARIOS REFERIDOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE, ETCEE, EGEE, ECCE A LA DIVISION DE CONTABILIDAD
- 3. APOYO EN EL CONTROL DE EXPEDIENTES DE PAGO INGRESOS Y EGRESOS DEL INDE, PARA REGISTROS CONTABLES.
- 4. APOYO EN LA DIGITALIZACION AL SISTEMA SCAV DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (FONDOS ROTATIVOS, NOTAS DE CREDITO, ORDENES DE COMPRA Y PAGO, PENSIONES, DESCUENTOS A FAVOR DE INDE, JUDICIALES, JUZGADOS, CONVENIOS).

*Sanjago Caal Escobar*  
Inspector  
División de Contabilidad Financiera

## III. FIRMAS

*[Firma]*  
VIVIANA LITIO CANIL LESTOR  
Miembro del Comité de Control

*[Firma]*  
LIC. LUIS FERNANDO CHAYARRUTENAS  
Miembro del Comité de Control Unidad Requiriente

*[Firma]*  
LIC. FREDY JONATAN ORTIZ CHACÓN  
Miembro del Comité de Control



*[Handwritten mark]*





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741/53

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 23 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450027352      3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUIN (Nc. 1-00001486)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,400.00 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 77593455

7.8 CDA No. \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No. 120-2019 9. PARTIDA No. 2019-31100350-405-01-00-000-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q.     |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 020 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 022 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 024 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 028 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 026 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 030 - 3100000000                       | 102043     | OCAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEavo PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 3,750.00                 | 3,700.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEavo PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 3,700.00                 | 3,700.00         |
| <b>TOTAL</b>                           |            |                                     |              |                   |                          | <b>44,400.00</b> |

El infrascrito jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

*Sonia Melisa Castañeda Marroquin*  
**5100035753**

11. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 450027352      EMISOR CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: Adelso Enrique Ávila Escobar  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**TESORERIA**  
**CHEQUE No. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_**



### PEDIDO COM DIR 4500027352 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

3

Resumen documento en activo Visualización de pantalla Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027352 Proveedor 1100001486 SONDA MELISA CAS Fecha doc. 23.01.2019

Entrega/Factura Condicionales Textos Descripc. Comentario Inicializ. Datos adicionales Dat. org. Status Entrega liberac. Gestión de pagos

|                     |  |      |                    |      |
|---------------------|--|------|--------------------|------|
| Grupo de liberación | PE LIBERACION DE PEDIDO                  | Cod. | Denominación       | Est. |
| Estrategia liberac. | 01 DV Contabil<90,000                    | D3   | EC DV Contabilidad | ✓    |
| Ind. liberación     | <input type="checkbox"/> PEDIDO LIBERADO | A0   | JU DV Contabilidad | ✓    |

*Clara Vanesa Sánchez Arellano*  
*Asesor de Crédito Financiera*

| S. Pos | U | Notas | Tal. br.             | Ctd. pedido | D. de entrega | Proc. doc. | Mon. de entrega | Mon. de pago | Mon. de pago | Mon. de pago | Mon. de pago | Mon. de pago | Mon. de pago |
|--------|---|-------|----------------------|-------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10     | K | F     | PRIMER PAGO POR SERV | 1           | 01.01.2019    | 1          | 3,700.00000     | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  |
| 20     | K | F     | SEGUNDO PAGO POR SE  | 1           | 01.02.2019    | 1          | 3,700.00000     | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  |
| 30     | K | F     | TERCER PAGO POR SER  | 1           | 01.03.2019    | 1          | 3,700.00000     | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  | 3,700.00000  |

Partición: SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION

Servicios Listas Datos del material Cantidades/Preco Reportes Entrega Factura Condicionales Inicializ. Mon. de pago

Recefactura  Factura final  No FactEM  Ver-S

Ind. impuestos:  Impuestos

Tipo anticipo: [ ]



Sonia Melisa Castañeda Marroquin

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A  
Nº 0014

SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN  
40 Calle G 31-35 Zona 7, Amparo II  
Guatemala, Guatemala  
NIT.: 77593456

DIA | MES | AÑO  
18 | 09 | 2019

Claudia Vanesa  
Santizo González  
Contralora General de Cuentas

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación INDE  
DIRECCION: 7a Ave 2-29 29 Guatemala NIT.: 246540-4

| DANT.   | DESCRIPCION  | TOTAL             |
|---|--|-------------------|
|   | Noveno pago por servicios<br>Arrendos prestados al INDE<br>Según contrato Administrativo<br>120-2019 | 3,700.00          |
| NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL                      |  |                   |
| Total en Letras: Tres mil setecientos quetzales exactos |  | TOTAL Q. 3,700.00 |

RECEIBO  
N.º  
SERIE  
FINANCIERO

IMPRESA Y SERVICIOS RUIZ WOA ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD  
Calle 1-17 2007, Ciudad Guatemala • NIT. 22-92648 • Tel. 2253-1436 / 2233-6939 / 511-5111  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/01/2020



(Handwritten signature)

Vo.Bo.  
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Lic. Eliu Jonatan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 120-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sonia Melisa Castañeda Marroquín

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la gestión de reportes de activos de bodega y servicios de las diferentes unidades; b) Apoyo en el análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro; c) Apoyo en el análisis de integraciones de cuentas de Departamento; d) Apoyo en el análisis para bases, traslados, y otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

- a) Apoyo en la gestión de reportes de activos en bodega y servicio de las diferentes unidades.
- b) Apoyo en la recepción de documentos como oficios, providencias, reporte de activos fijos de las distintas empresas, así como también del área de almacenes.
- c) Apoyo en la elaboración de oficios y providencias de respuesta a los diferentes expedientes que ingresaron a la División.
- d) Apoyo en el archivo de documentos.
- e) Apoyo en el seguimiento a expedientes en proceso de respuesta en sistema Aire Scav.

*Claudia Vanesa Santizo González*  
Inspector  
Control de Calidad Financiera

## III. FIRMAS

  
Sonia Melisa Castañeda Marroquín  
Contratista

  
Lic. Luis Fernando Chisaurria-Perías  
Gerente Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
GERENTE FINANCIERO  
INDE  
GUATEMALA, C. A. I. I.

  
Lic. Eliu Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad

DIVISION DE CONTABILIDAD  
I. N. D. E.  
JEFATURA  
GUATEMALA, C. A. I. I.



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

27 SEP 2019  
1100001487  
5100035758  
2116050000  
FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 20 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027362 3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE CONTABILIDAD

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: ENGLY XIDDIRIK DE LEON RODAS (No. 1100001487)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 40,000.00 CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 66879739

7. BICOA No. 3. CONTRATO No.: 117-2019 8. PART DA No.: 2019-21\*00050-105-01-00-000 000 000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO UGR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 4,000.00                 | 4,000.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 48,000.00    |

El infrascrito Jefe de la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

*[Handwritten signature]*

Inspector de Calidad Financiera

19. FORMULADA POR: ADELDO SERRA AVILA PEDROZA

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

21. AUTORIZADO POR: DR. ENRIQUE GONZALEZ OVALLE CHACÓN

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:







### PEDIDO COM DIR 4500027362 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo Visualización de impresión Menús Paramétrico personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR    4500027362    Proveedor: 1100001487 ENGLY MIDBRIN DE    Fecha doc: 23.01.2019  
 Entrega/Factura    Condiciones    Textos    Dirección    Comunicación    Interocutor    Cajas adicionales    Det.org    Status    Estrategia liberac.    Gestión de pagos

| Grupo de liberación  | Cód. | Denominación        | Est. |
|----------------------|------|---------------------|------|
| LIBERACION DE PEDIDO | D3   | EC Div Contabilidad | ✓    |
| Div Contabli<90.000  | AO   | JU Div Contabilidad | ✓    |

Ind.liberación:  PEDIDO LIBERADO

| Id. | Sy. | Pos. | I | P | Materia               | Ext.Srv. | Cto.pedido | U...  | T.Fe.entrega | Pic.neto    | Mpn... | por | CPP/Grupo art. | Ce.                             | Almacén | L |
|-----|-----|------|---|---|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-----|----------------|---------------------------------|---------|---|
| 10  | X   | F    |   |   | PRIMER PAGO POR SERV. |          |            | 1 SER | 21.01.2019   | 4,000.00000 | 1      |     | SER            | Otra Ram d... ENTE CORPORATI... |         |   |
| 20  | X   | F    |   |   | SEGUNDO PAGO POR SE.  |          |            | 1 SER | 01.02.2019   | 4,000.00000 | 1      |     | SER            | Otra Ram d... ENTE CORPORATI... |         |   |
| 30  | X   | F    |   |   | TERCER PAGO POR SER.  |          |            | 1 SER | 01.03.2019   | 4,000.00000 | 1      |     | SER            | Otra Ram d... ENTE CORPORATI... |         |   |

Posición: **230 T NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNOL**

Recieptatura     Factura final     Verfactura     Usos  
 Tipo anticipo:

Impuestos     Impuestos

**Adolfo Matán Saquee García**  
 Inspector  
 Control de Calidad Financiera



# ENGLY MIDBRIN DE LEÓN RODAS

5 Avenida 1-15 Zona 21 Guajitos Guatemala, Guatemala  
Engly Midbrin de León Rodas

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
SERIE 'A'

NIT: 6687973-6

Nº 000015

DIA MES AÑO  
18 | 09 | 2019

NOMBRE: INDS

DIRECCION: Av. 1-29 29 Ciudad Vieja NIT: 2475010-4

| CANT   | DESCRIPCION                   | VALOR             |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | Novena Pago                   | 4,000.00          |
|  | Por servicios prestados en el |                   |
|  | INDS según                    |                   |
|  | Contrato Administrativo       |                   |
|  | No 17-2017                    |                   |
|  | de 10 millones quetzales      |                   |
|  | brutos                        |                   |
| FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE<br>NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL   |                               |                   |
| 25 FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE<br>SERIE 'A' DEL 01 AL 25 SEGUN RESOLUCION 2019-1-01-02003<br>DE FECHA 06/01/2019 VIGENTES AL 03/12/2021<br>70 DISEÑO GRAFICO NIT: 4836276-6 TEL: 7839 6252 |                               | TOTAL Q. 4,000.00 |

INSTRUMENTAL DE CONTROL  
GERENTE FINANCIERO  
GUATEMALA

Inspector  
Control De Calidad Financiera



Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

5

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 117-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: De 15 de enero al 31 de diciembre del año 2019

3. NOMBRE DE CONTRATISTA: Engly Victoria de León Rodas

4. OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA, SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS SIGUIENTES: a) APOYO EN REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS DE FONDO; b) APOYO PARA EL CONTROL DE EXPEDIENTES DE PAGO INGRESOS Y EGRESOS DE FONDO, PARA REGISTROS CONTABLES; c) APOYO EN LA CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CONFORME A LAS SOLICITUDES INGRESADAS A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD; d) APOYO PARA LA REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE REMEDIAS REMITIDA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES PARA EL TRATAMIENTO QUE DEBE EFECTUARSE EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y; e) OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, QUE LE STAN ASIGNADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (INDE)

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

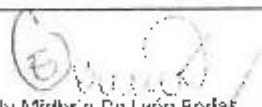
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

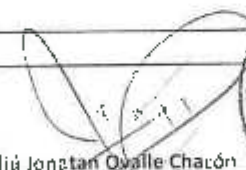
## II. ACTIVIDADES


- a) Apoyo y análisis en la revisión de los diferentes documentos dirigidos a Jefatura del Departamento de Informes Financieros y Archivo
- b) Apoyo en la digitalización en Excel de los documentos recibidos.
- c) Apoyo en la digitalización en Excel de seguimiento y salida de expedientes.
- d) Apoyo en el archivo de documentos recibidos y enviados
- e) Apoyo en la revisión y análisis de ingreso en Excel y archivo de contratos administrativos 2019.
- f) Apoyo en la clasificación de documentos de diferentes unidades.
- g) Apoyo en la revisión y análisis en el ingreso de documentos en sistema SOAV de mes de septiembre del año 2019; así como el control, seguimiento y respuesta de los reclamos de Depto. de Informes Financieros.

*Agencia* ~~Matan Saquec Gasco~~  
Inspector  
Control de Calidad Financiera

## III. FIRMAS

  
Engly Victoria de León Rodas  
Nombre y firma del Contratista

  
Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas  
Nombre y firma del Gerencia y/o Unidad Requiriente





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 141-03

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 13 DE ABRIL DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500026756 UNIDAD EJECUTIVA: DIVISION DE PRESUPUESTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JULIO ROBERTO ROSAS GALAN (C.C. 1100001599)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 110,700.00 CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 18472285

7. 8. CONTRATO No.: 9. PARTIDA No.: 2210-91100580-105-01-00 000-005-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                          | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102040     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES   | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| 029 - 3100000000                       | 102040     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 12,300.00                | 12,300.00    |
| TOTAL                                  |            |  |              |                   |                          | 110,700.00   |

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
28 SEP 2019  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
REGISTRO Y CONTROL  
DOC 5105/10214

El infrascrito Jefe de la División de Presupuesto de la Gerencia Financiera del INDE CERTIFICA que a presente fotocopia es copia fiel de su original.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
JEFE DIVISION PRESUPUESTO  
RECORRIDO  
27 SEP 2019  
NIT: 1410 F: Brenda

1100001599  
510000356-35

Angela M. Carrizo Romitex  
Jefe de División de Presupuesto

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500326759 NIT DEL PROVEEDOR:

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: LIC. GERARDO JUAREZ CANTU  
FIRMA:  
FECHA:

20. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LIC. F. JONATÁN OVALLE CHACÓN  
FIRMA:  
FECHA: 16/09/2019

21. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
FIRMA: Sello  
FECHA:

22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: Sello  
FECHA:

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

24. TERCERERA:  
CHEQUE No. Q.

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

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE  
LUGAR Y  
NOMBRE:  
FECHA:

Hoja de entrada servicio 1000047286 Visual.

2

Otro pedido

- Pedidos/Hojas de entrada
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS JULIO ROBERTO RODAS
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS JULIO ROBERTO RODAS
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTI
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS YUNIFER MARIBEL OLIVA

Hoja de entrada 1000047286 CCG aceptado  
 Para pedido 4300020700 60  
 Texto breve SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Det. base Det. acept. Val. Tipo expl. Hst.

Tipo imputación: Centro de costo  
 Número externo: Desplazado de pantalla  
 Ref. precio: 17.09.2015  
 Lugar serv.:  
 Encarg. int.:  
 Incep. ext.:

| Línea | L. P. | P. N. | Nº servicio | Tat. br.   | Cantidad | UM     | Precio bruto | Mon. | Centr. |
|-------|-------|-------|-------------|------------|----------|--------|--------------|------|--------|
| 10    |       |       | 100043      | HONORARIOS | 1        | SER-ES | 992.14       | GTQ  | 1200   |
| 20    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 30    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 40    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 50    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 60    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 70    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 80    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |
| 90    |       |       |             |            | 0.000    |        | 0.00         | GTQ  |        |

Lic. Angel Gabriel Garcia Romires  
 Jefe del Departamento de  
 Control de Costos Financiero

Imprime contenido de ventana

CAF



Pedido  Inter  Pista  Entero  Sobra  Ende

**PEDIDO COM DIR 4500028758 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr**

Resumen documento no activo  Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

**Ninguna variante parametrizada**

PEDIDO COM DIR 4500028758 Proveedor 1100001596 JULIO ROBERTO R. Fecha doc. 14.04.2019

Entrega/Factura Condiciones Tarifas Dirección Comunicación Interfaz/otro Datos adicionales Det. org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación PE LIBERACION DE PEDIDO  
 Estrategia liberac. 25 Div Presupuesto-90,801  
 Ind. liberación PEDIDO LIBERADO

| Ord. | Denominación       | Est. |
|------|--------------------|------|
| D1   | EC Div Presupuesto | ✓    |
| AM   | JU Div Presupuesto | ✓    |
| 7A   | GA Div Presupuesto | ✓    |

| S. | Por | Materia | Txt. brv.            | Ord. pedido       | U. | T. Fe. entrega | Pto. neto | Mari... por | CP          | Grupo art.     | Ca. | Almacén |
|----|-----|---------|----------------------|-------------------|----|----------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----|---------|
| 10 | K   | F       | PRIMER PAGO POR SERV | 1SER T 14.04.2019 | 10 | 982.14 GTD     | 1         | SER         | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |     |         |
| 20 | F   | F       | SEGUNDO PAGO POR SE  | 1SER T 17.05.2019 | 10 | 982.14 GTD     | 1         | SER         | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |     |         |
| 30 | F   | F       | TERCER PAGO POR SER. | 1SER T 19.06.2019 | 10 | 982.14 GTD     | 1         | SER         | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |     |         |

Posición: 10 PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESI.

Datos del material Cantidades/Pagos Repagos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Tarifas Dirección entrega

Incluir factura  Factura final  Incluir en  Ver en  Tipo anticipo

Impuestos  Impuestos

H.c. Angel Gabriel Garcia Ramirez  
 Jefe del Departamento de  
 Control de Crédito Financiero

# Factura

4

**JULIO ROBERTO, RODAS GAITÁN**  
 NIT Emisor: 18472265  
**LICENCIADO JULIO ROBERTO RODAS GAITÁN**  
 1 CALLE 11-27 NUEVA MONSERRAT, zona 3, Mixco, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 9D44CF2A-99E8-44BC-9807-145E2E784856  
 Serie: 9D44CF2A Número de DTE: 2582135996  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 18-Sep-2019 09:22:22  
 Fecha y hora de modificación: 17-Sep-2019 09:22:22  
 Moneda: GTQ

| Nº             | Cl. S    | Cantidad | Descripción  | P. Utilización IVA (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Ingresos |
|----------------|----------|----------|--|------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1              | Servicio | 1        | Sexto pago por servicios prestados al INDE, según contrato administrativo No. 208-2015 | 12,430.00              | 0.00           | 12,430.00 | SI       |
| <b>TOTALES</b> |          |          |  |                        | 0.00           | 12,430.00 | SI       |

\* Sujeto a recepción definitiva ISR

Datos del certificador  
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16593949



*Lic. Angel Gabriel Garcia Romiro*  
 Jefe del Departamento de Control de Costos Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 26 SEP 2019  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL REGISTRO Y CONTROL DEL IVA  
 DOC

*Lic. Gerardo Juárez Cugul*  
 Jefe de División de Presupuesto



*Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas*  
 Gerente Financiero



5

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Superintendencia de<br>Administración Tributaria | <b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN<br/>DEL ISR</b>   | <b>SAT - 1911</b><br>Release 1       |
|  | Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital | Número de Constancia<br>262084744646 |

**EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:**

NIT DEL RETENIDO: 18472265

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RODAS, GAITÁN, JULIO, ROBERTO

| DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO |          |            |            |     |      |
|---------------------------------|----------|------------|------------|-----|------|
| Día                             | 18       | Mes        | Septiembre | Año | 2019 |
| Serie                           | 9D44CF2A | Nº Factura | 2582135906 |     |      |

**RENTAS RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS**

| RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS ACTIVIDADES LUCRATIVAS                               | BASE PAGADA     | RETENCIÓN     |
|---|-----------------|---------------|
| Compras o Servicios gravados, adquiridos de Entidades Exentas que realizan actividades lucrativas | 0               | 0             |
| Compras   |                 |               |
| Materias Primas   | 0               | 0             |
| Productos Terminados  | 0               | 0             |
| Servicios Adquiridos  |                 |               |
| Transporte (de carga y de personas dentro o fuera del territorio)                                 | 0               | 0             |
| Telecomunicaciones  | 0               | 0             |
| Servicios Bancarios, Seguros y Financieros  | 0               | 0             |
| Servicios Informáticos  | 0               | 0             |
| Suministro de Energía Eléctrica y Agua  | 0               | 0             |
| Servicios Técnicos  | 0               | 0             |
| Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles  | 0               | 0             |
| Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles  | 0               | 0             |
| Servicios Profesionales   | 10982.14        | 549.11        |
| Dieta a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos                               | 0               | 0             |
| Espectáculos, Públicos, Culturales y Deportivos   | 0               | 0             |
| Subsidios Públicos  | 0               | 0             |
| Subsidios Privados  | 0               | 0             |
| Otros Bienes y/o Servicios  | 0               | 0             |
| Películas Cinematográficas, TV y Similares  | 0               | 0             |
| Remuneraciones (a miembros de consejos municipales, órganos directivos y consultivos)             |                 |               |
| Dieta   | 0               | 0             |
| Otras Remuneraciones (Viajes no comprobables, Comisiones, Gastos de Representación)               | 0               | 0             |
| <b>Total Base y Retención</b>   | <b>10982.14</b> | <b>549.11</b> |

| IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| NIT AGENTE RETENEDOR                | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                 |
| 2455404                             | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION |





*Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala*

**CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO**



Dr. Angel Gabriel Garcia Ramirez  
Jefe del Departamento de  
Control de Colegiación


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

JULIO CONRADO RODRIGUEZ GARCIA Colegiado (a) 13145

Con el Título de: ABOGADO Y NOTARIO

desde 06/12/2015 Con cuotas canceladas al 31/12/2015 con Calidad  
de Colegiado ACTIVO al 31/09/2016

Revisó:   
Confrontó: 

  
DR. ANGEL GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ  
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA  
Secretario (a) de la Junta Directiva

*Lic. Carlos Leonel Hernández Ortega*  
Válido en original Gerente

10/02/2016  
Fecha: \_\_\_\_\_



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 208 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 9 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO ROBERTO RODAS GAITAN

4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Apoyo en el análisis e interrelación de las normas de Ejecución de Gastos, relacionadas a la gestión financiera y administrativa, b) Análisis de normas que regula los rubros de ingresos operativos por las Unidades Ejecutoras en el sistema Sicoin, c) Apoyo en la Gestión relacionada a la Administración Financiera en los sistemas Sicoin, Siges y Guatecompras y las Leyes que los regulan, d) Apoyo en otras actividades inherentes al puesto, que le son asignadas por la División de Presupuesto de la Gerencia Financiera de Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

*Lic. Angel Gabriel Gómez Samalá  
Jefe del Departamento de  
Control de Costos Financieros*

## ACTIVIDADES

REGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo en el análisis del reglamentación relacionada con Presupuesto del INDE.
2. Apoyo en la revisión de versión final de informe de ejecución mensual del INDE.
3. Apoyo en la gestión relacionada con la administración financiera en los sistemas de SIGES, SICOIN Y GUATECOMPRAS.
4. Apoyo en reuniones en el Ministerio de Finanzas Públicas relacionadas con expedientes del INDE.
5. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.

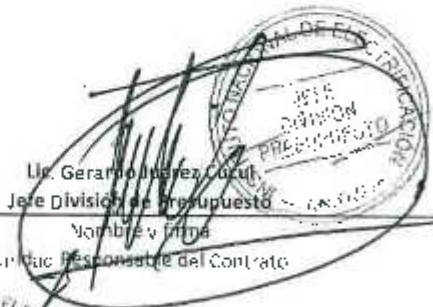
## III. FIRMAS

*Julio Roberto Rodas Gaitan*  
Julio Roberto Rodas Gaitan  
Nombre y firma del Contratista

*Lic. Gerardo Méndez Cruz*  
Lic. Gerardo Méndez Cruz  
Jefe División de Presupuesto  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

*Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas*  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero

Nombre y Firma de Gerencia y/o Unidad Requiriente





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA N° 001/00

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA N°: 4500027356 UNIDAD EJECUTIVA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4 LA TESORERÍA DEL INOP PAGARÁ A: ELIZABETH DRIESTE GONZALEZ CRUZ (No. 1100001355)  
(Nombre y Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 136,300.00 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en Letras)

6 RUC DEL PROVEEDOR: 30164354

7 SIGRA N°: \_\_\_\_\_ CONTRATO N°: 000-2019 PARTIDA N°: 2019-21100080-105-01-00-000-000-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11 RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12 CÓDIGO | 13 DESCRIPCIÓN                           | 14 CANTIDAD | 15 UNIDAD MÉDICA | 16 PRECIO POR UNIDAD Q. | 17 TOTAL Q. |
|---------------------------------------|-----------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 029 - 3100000000                      | 102043    | PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES   | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | OCYAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | ONCEavo PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
| 029 - 3100000000                      | 102043    | DOCEavo PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1           | SER              | 15,500.00               | 15,500.00   |
|                                       |           |  |             |                  | TOTAL                   | 136,300.00  |

El infrascrito Jefe de la División de Presupuesto de la Gerencia Financiera -INDE- CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**  
**JEFE DIVISION PRESUPUESTO**

27 SEP 2019  
 1100001355  
 51000035736  
 21160300000

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO N°: 4500027356 EMITE CORPORATIVO

19 FORMULADA POR:  
 NOMBRE: Lic. Yury Rodolfo Guevas Meana  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20 APROBADO POR:  
 NOMBRE: Lic. Luis Fernando Chivarría Tenas  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24 APROBACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21 REVISADO POR: DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22 REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23 REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ SELLO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25 TESORERIA:  
 CHEQUE N°: \_\_\_\_\_

26 RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



### Hoja de entrada servicio 1000047283 Visual.

Compartido

Tipo de servicio: 1000047283 COD: 20077100  
 Cód. modif.: 45000273000000  
 Texto pres: NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Destinatario: [ ] Dirección: [ ] Vía: [ ] Teléfono: [ ] Mes: [ ]  
 Cód. de entrada: [ ] Cód. de salida: [ ]  
 Nº de pago: [ ]  
 Recibo  Pro. p. d.  Encarg. d.

- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ANA BELLA HERNANDEZ
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ANA BELLA HERNANDEZ
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ANA BELLA HERNANDEZ
- DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ANA BELLA HERNANDEZ
- ONCE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ANA BELLA HERNANDEZ
- DODECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ANA BELLA HERNANDEZ
- TRIGESIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO TERCERO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO DICESIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES
- TRIGESIMO UNICO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RIZABETH CELES

| Linea | U.P. | P. | N. | MP servicio | Ext. de    | Cu. Valor | UM              | Precio bruto | Mon.             | Cant  |
|-------|------|----|----|-------------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------|
| 10    |      |    |    | 102043      | HONORARIOS | 0.00      | SR              | 13,039.24    | 070              | 13039 |
| 20    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 30    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 40    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 50    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 60    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 70    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 80    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
| 90    |      |    |    |             |            | 0.00      |                 | 0.00         | 070              |       |
|       |      |    |    |             |            |           | <b>Subtotal</b> |              | <b>13,039.24</b> |       |

Gladys Alvarez  
 Inspector  
 Control de Calidad



PEDIDO COM DIR 4500027385 creado por Adelfo Enrique Avila Pedr

3

Fecha de creación: 27/11/2019 Mensajes: 1 Parámetros personal

Ninguna variante parametrizada

PEDIDO COM DIR 4500027385 Proveedor: LOCOCINES ELIZABETH CELEST. Fecha de creación: 27/11/2019

|                 |             |        |           |              |              |                   |           |        |                     |                |
|-----------------|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----------|--------|---------------------|----------------|
| Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat. org. | Status | Estrategia liberac. | Administración |
|-----------------|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----------|--------|---------------------|----------------|

| Id. | Descripción            | Código | Unidad | Descripción | Estado |
|-----|------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 1   | PRIMER PAGO POR SERV.  | 1000   | 1000   | 1000        | ✓      |
| 2   | SEGUNDO PAGO POR SERV. | 1000   | 1000   | 1000        | ✓      |
| 3   | TERCER PAGO POR SERV.  | 1000   | 1000   | 1000        | ✓      |

| Id. | Descripción            | Código | Unidad | Descripción | Estado |
|-----|------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 1   | PRIMER PAGO POR SERV.  | 1000   | 1000   | 1000        | ✓      |
| 2   | SEGUNDO PAGO POR SERV. | 1000   | 1000   | 1000        | ✓      |
| 3   | TERCER PAGO POR SERV.  | 1000   | 1000   | 1000        | ✓      |

Primer PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  
 Segundo PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  
 Tercer PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Gladys Adriana Sanchez  
 Inspector  
 Contraloría General de la Administración

Factura

4

ELIZABETH CELESTE, S.R.L. A1 P7 CRUZ  
NIT Proveedor: 30784304  
GSA CONSULTORIA Y ASESORIA LICDA. ELIZABETH GONZALEZ  
17 AVENIDA 26-75 LAS CHARCAS, zona 11, Guatemala, GUATEMALA  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
217BA3AC-B904-4CBA-ACS1-EEAE8F9FEA1A  
Serie: 217BA3AC, Número de DTE: 3104066746  
Número Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 18-Sep-2019 10:13:48  
Fecha y hora de certificación: 17-Sep-2019 10:13:48  
Moneda: GTQ

| #No      | B/S      | Cantidad | Descripción  | P. Unitario con IVA (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Impuestos  |
|----------|----------|----------|--|-------------------------|----------------|-----------|------------|
| 1        | Servicio | 1        | Por honorarios correspondientes al pago por servicios profesionales según contrato administrativo No. 63-2019. | 15,500.00               | 0.00           | 15,500.00 | IVA 12.00% |
| TOTALES: |          |          |  |                         | 0.00           | 15,500.00 | IVA 12.00% |

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador  
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 15093949



*Gerardo Juarez Cucul*  
Gerente Financiero  
Comisi. de Calificación Privada

*[Handwritten signature]*

Lic. Gerardo Juarez Cucul  
Jefe de División de Presupuesto



Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas  
Gerente Financiero





# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 063-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELIZABETH CELESTE GONZÁLEZ CRUZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la revisión del control y seguimiento de la adquisición de maquinaria y equipo, correspondiente a las Unidades Ejecutoras b) Apoyo en la elaboración de la opinión presupuestaria de los eventos de invitación a cotizar y ofertar, c) Apoyo a la información que se brinda a las Unidades Ejecutoras acerca de las modificaciones presupuestarias, y d) realizar otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División de Presupuesto y/o Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  / Servicios

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

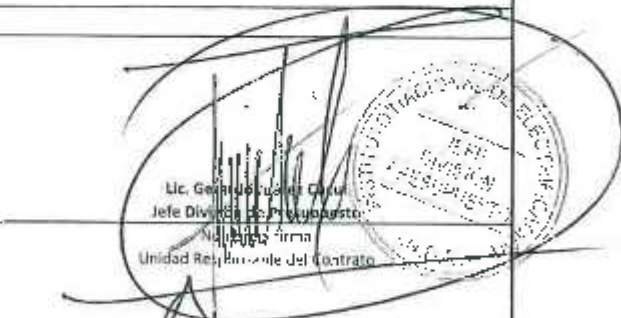
## II. ACTIVIDADES

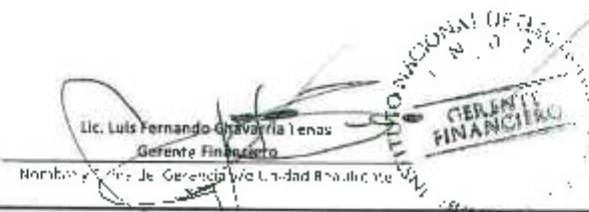
1. Apoyo en la verificación del estado de equipo con relación a lo programado y autorizado.
2. Colaboración en la revisión de la programación en la emisión de Reprogramaciones de Equipo.
3. Apoyo en la verificación y actualización de listado de equipo considerando reprogramaciones.
4. Colaboración en la verificación y control del estado de Maquinaria y Equipo con relación a la programación del mismo.
5. Apoyo en la verificación de los órdenes de compra que emiten los equipos del grupo AEP de manera lo su correcta programación.
6. Apoyo en la verificación de los índices de ejecución Presupuestaria correspondientes al mes del mes de agosto 2019 en las Gerencias y Unidades Ejecutoras, realizando análisis y notas de ejecución presupuestaria.
7. Colaboración en el análisis presupuestario de los eventos de invitación a cotizar y ofertar.
8. Apoyo en las gestiones realizadas en cuanto a modificaciones presupuestarias.
9. Otras actividades de apoyo recibidas en las gestiones realizadas en la División de Presupuesto.

*Manuel Ángel Guardia*  
Inspector  
Control de Calidad Financiera

## III. FIRMAS

  
Licda. Elizabeth Celeste González Cruz  
Nombre y Apellido  
Contratista

  
Lic. Gerardo José Cruz  
Jefe División de Presupuesto  
Nombre y Apellido  
Unidad Responsable del Contrato

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero  
Nombre y Apellido  
Jefe Gerencia/Unidad Responsable

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
N.º 07  
GERENCIA FINANCIERA



Somos contabilidad pública

# COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA



CONSTANCIA

Nº 0062858

## Constancia de Colegiado Activo

El infrascrito, Secretario de Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, hace constar:

Que el (la) CPA Elizabeth Celeste González Cruz, por consiguiente, goza de los  
Es Colegiado (a) ACTIVO (a) registrado (a) con el No. 3837, por consiguiente, goza de los  
privilegios y está sujeto(a) a las obligaciones que la ley de Colegiación Profesional Obligatoria confiere a los miembros activos  
de este colegio, encontrándose en calidad de colegiado(a) activo(a) hasta el mes de marzo de 2020  
en virtud de haber pagado las cuotas correspondientes hasta el mes de diciembre de 2019.

A solicitud del (de la) interesado (a) se extiende, firma y sella la presente en la Ciudad de Guatemala el día  
18 del mes de diciembre 2018 del año \_\_\_\_\_

(1) Olga Patricia García Hernández  
Secretario  
Junta Directiva 2017-2019

**Nota:** Para verificar la autenticidad de este documento, por favor hacerlo en nuestras oficinas ubicadas en:  
**7a. Avenida 7-07 Zona 9, Edificio Bansa, 2o. Nivel, Oficina 201, Guatemala, Guatemala - PBX 2496-8300 - E-mail: [colegiocpa@cpa.org.gt](mailto:colegiocpa@cpa.org.gt)**  
**[www.cpa.org.gt](http://www.cpa.org.gt)**

El(la) colegiado(a) es responsable por el uso que pueda dársele a la presente constancia.

6



7

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Superintendencia de<br>Administración Tributaria | <b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN<br/>DEL ISR</b>   | <b>SAT - 1911</b><br>Release 1       |
|  | Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen<br>Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de<br>Capital | Número de Constancia<br>262084310168 |

**EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:**

**NIT DEL RETENIDO:** 30164354  
**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** GONZALEZ, CRUZ, ELIZABETH, CELESTE

| DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO |          |             |            |     |      |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|-----|------|
| Día                             | 18       |             | Septiembre | Año | 2019 |
| Serie                           | 217BA3AC | No. Factura | 3104066746 |     |      |

**RENTAS RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS**

| RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS ACTIVIDADES LUCRATIVAS                               | BASE PAGADA     | RETENCIÓN     |
|---|-----------------|---------------|
| Compras o Servicios gravados, adquiridos de Entidades Exentas que realizan actividades lucrativas | 0               | 0             |
| Compras   |                 |               |
| Materias Primas   | 0               | 0             |
| Productos Terminados  | 0               | 0             |
| Servicios Adquiridos  |                 |               |
| Transporte (de carga y de personas dentro o fuera de territorio)                                  | 0               | 0             |
| Telecomunicaciones  | 0               | 0             |
| Servicios Bancarios, Seguros y Financieros  | 0               | 0             |
| Servicios Informáticos  | 0               | 0             |
| Suministro de Energía Eléctrica y Agua  | 0               | 0             |
| Servicios Técnicos  | 0               | 0             |
| Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles  | 0               | 0             |
| Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles  | 0               | 0             |
| Servicios Profesionales   | 13839,29        | 691,96        |
| Dieta a asistencias eventuales a consejos y otros órganos directivos                              | 0               | 0             |
| Espectáculos, Públicos, Culturales y Deportivos   | 0               | 0             |
| Subsidios Públicos  | 0               | 0             |
| Subsidios Privados  | 0               | 0             |
| Otros Bienes y/o Servicios  | 0               | 0             |
| Películas Cinematográficas, TV y Similares  | 0               | 0             |
| Remuneraciones (a miembros de concejos municipales, órganos directivos y consultivos)             |                 |               |
| Dieta   | 0               | 0             |
| Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, Comisiones, Gastos de Representación)             | 0               | 0             |
| <b>Total Base y Retención</b>   | <b>13839,29</b> | <b>691,96</b> |

| IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| NIT AGENTE RETENEDOR                | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                 |
| 2455404                             | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION |





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.33

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 22 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027312 3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE PRESUPUESTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JOSE ALEJANDRO AMAYA VELASQUEZ (No. 1100000022)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 90,000.00 NOVENTA MIL QUETZALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 80749694

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: DB4-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21110000-105-01-00-000-006-000-101

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q.     |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 020 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
| 020 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 7,500.00                 | 7,500.00         |
|  |            |                                     |              |                   | <b>TOTAL</b>             | <b>90,000.00</b> |

El infrascrito jefe de la División de Presupuesto de la Gerencia Financiera INDE CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

27 SEP 2019

25 SEP 2019

1100000022

0035625

1603000

13. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027312 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: Adelso Enrique Avila Pedroza  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: Lic. Gerardo Juárez Cusú  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
CHEQUE No. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_









# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 054 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSÉ ALEJANDRO AMAYA VELÁSQUEZ

4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Apoyo en la verificación de lo ejecutado de las compras programadas de las Unidades Ejecutoras con base a lo ejecutado en los sistemas SIGES Y SICDIN, b) Apoyo en el análisis en relación a los insumos codificados por Ministerio de Finanzas Públicas (M.F.P.), c) Apoyo en la verificación de ejecución de cuotas financieras en estado de comprometeron y devengado y d) Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Presupuesto de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## ACTIVIDADES

REGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo en la revisión y elaboración de Visto Bueno al dictamen financiero presupuestario de términos de referencia de naturaleza presupuestaria.
2. Apoyo para el registro de cuota financiera en el sistema SICDIN.
3. Apoyo en la verificación de saldo de cuota financiera en el sistema SICDIN.
4. Apoyo en la revisión de documentos de egresos (órdenes de compra y pago, pólizas y nombras) de las distintas Actividades Presupuestarias del INDE.
5. Apoyo en la integración, verificación y análisis de los Planes de Compra de las distintas Actividades Presupuestarias.
6. Apoyo en la elaboración y análisis de la presentación de la ejecución presupuestaria de agosto 2019.
7. Apoyo en la revisión y creación de códigos de materiales y servicios en el Sistema SAP.
8. Apoyo en revisión y análisis de informe de ejecución presupuestaria agosto 2019.
9. Otras actividades relacionadas a la División.

Lic. Gerardo Juárez Corcupe  
Jefe División Presupuesto  
Gerencia Financiera

## III. FIRMAS

**José Alejandro Amaya Velásquez**  
Nombre y firma del Contratista

**Lic. Gerardo Juárez Corcupe**  
Jefe División Presupuesto  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

**Lic. Luis Fernando Chaverra Tenas**  
Gerente Financiero  
Nombre y Firma de Gerente/Unidad Requiriente





# YENIFER MARIBEL OLIVA LEMUS

2

Aldea El Jute, Sanarate, El Progreso.

YENIFER MARIBEL OLIVA LEMUS NIT. 5092572-5

Fecha: 18/09/2019 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A N° 0087

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación  
Dirección: 7a. Ave. 1-29 Zona 9, Guatemala C.A. NIT. 245540-4

| Cant.                                 | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | PRECIO         |
|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|
|                                       | Octavo pago por servicios técnicos prestados al INDE según contrato administrativo No. 795-2019 |                 | 6,000.00       |
| NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL    |   |                 |                |
| En Letras: Seis mil Quetzales Exactos |   |                 | TOTAL Q. 6,000 |

*Gerardo Juárez Cuau*  
*Luis Fernando Chavarría Tenas*

  
Lic. Gerardo Juárez Cuau  
Jefe de División de Presupuesto



  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero



Autorizado por la SAT según Res. No. 17-2015-3-2014 Fecha 12/03/15 NIT. 5092572-5  
"EL PORVENIR" Imprenta NIT 831118 Calle 24-5 2014 Guatemala, G. ORIGINAL - 2 Copias IMPRESO - Guatemala

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 195-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 8 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: YENIFER MARIBEL OLIVA LEMUS

4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Apoyo en verificar y digitar datos presupuestarios en los sistemas SIGES Y SICOIN, verificar códigos de materiales y servicios en el sistema SAP, b) Apoyo y análisis de los clasificadores de rubros de ingresos en el sistema S-COIN, c) Apoyo en la verificación de ejecución de cuotas financieras, y d) Otras actividades inherentes al objeto, que le sean asignadas por la División de Presupuesto de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

EGAR: EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo en verificar y digitar datos presupuestarios en los sistemas SIGES Y SICOIN.
2. Apoyo y análisis de los clasificadores de rubros de ingresos.
3. Apoyo en la verificación de saldo de cuota en el sistema SICOIN.
4. Apoyo en revisión de usuarios SIGES Y SICOIN.
5. Apoyo en la jefatura y sus departamentos.
6. Colaboración en la elaboración de oficios y providencias en los temas de soporte y usuarios de SIGES Y SICOIN.
7. Apoyo en la revisión de funciones y códigos de unidad administrativas en formulación.
8. Análisis de errores de CUR de comprobante.
9. Otras actividades relacionadas a la División.

*Yenifer Oliva*  
 Inspector  
 Control de Calidad

## III. FIRMAS



Yenifer Maribel Oliva Lemus  
Nombre y firma del Contratista



Lic. Gerardo Juárez Curiel  
Jefe División de Presupuesto  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato



Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero  
Nombre y Firma de Gerencia/Unidad Requiriente



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 GERENCIA FINANCIERA  
 UOAF

PEDIDO COM DIR 4500027800 creado por Adolfo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

Form fields: PEDIDO COM DIR, 4500027800, Proveedor: 1100001512 YENDER MARIBEL, Fecha doc: 18.02.2019

Form fields: Grupo de liberación: LIBERACION DE PEDIDO, Estrategia liberac.: 27 Div Presupuesto<90,000, Denominación: EC Div Presupuesto, AM: JU Div Presupuesto

Handwritten signature and stamp: MARIA VILLALBA, Inspector, Control de Calidad Financiera

| ES | Pos | L | F | Materia | Twl.Div.              | Obj.pedido | Unid. | Te.empresa         | Operativo | Núm. por | CPP | Support | Cl.       | Acc           |
|----|-----|---|---|---------|-----------------------|------------|-------|--------------------|-----------|----------|-----|---------|-----------|---------------|
|    | 10  | K | F |         | PRIMER PAGO POR SERV. |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 20  | K | F |         | SEGUNDO PAGO POR SE.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 30  | K | F |         | TERCER PAGO POR SER.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 40  | K | F |         | CUARTO PAGO POR SER.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 50  | K | F |         | QUINTO PAGO POR SER.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 60  | K | F |         | SEXTO PAGO POR SERV.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 70  | K | F |         | SEPTIMO PAGO POR SER. |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 80  | K | F |         | OCTAVO PAGO POR SER.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 90  | K | F |         | NOVENO PAGO POR SER.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |
|    | 100 | K | F |         | DIEZMO PAGO POR SER.  |            |       | 1.584 T 15.00.2019 | 6,400     | 0.0000   | 1   | SEK     | Otra Remo | EN TE CORPORA |







ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500031104 3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION DE PRESUPUESTO

4. LA TESORERA DEL INDE PAGARA A: ISA LOPEZ ZEPEDA (No. 1190001119)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 36,000.00 TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 7801513

7. SICOMA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: 289-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100080-105-01-C0-000-005-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                          | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 025 - 3'00000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 9,000.00                 | 9,000.00     |
| 025 - 3'00000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1            | SER               | 9,000.00                 | 9,000.00     |
| 025 - 3'00000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 9,000.00                 | 9,000.00     |
| 025 - 3'00000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1            | SER               | 9,000.00                 | 9,000.00     |
| TOTAL                                  |            |  |              |                   |                          | 36,000.00    |

DIVISION DE CONTABILIDAD  
DEPTO. CONTABILIDAD GENERAL  
REGISTRO DE PROVISIONES

27 SEP 2019

1100001119

No. Acreditación  
Sección  
Documento No.  
Código Asociado

INDC-1000  
5100030809  
2110030000

24 SEP 2019

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
20 SEP 2019

5100030809

15. FORMULADA POR: **TECNICO PROFESIONAL IV**  
NOMBRE: ADELSO ENRIQUE AVILA PEDROZA  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

16. AUTORIZADO POR: **JEFE DIVISION PRESUPUESTO**  
NOMBRE: LIC. GERARDO JUAREZ OUCU  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

17. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

18. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

19. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

20. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

21. TESORERIA:  
CHEQUE No. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_

22. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_





**PEDIDO COM DIR 4500031104 creado por Adeldo Enrique Avila Pedr**

3

Resumen documento no activo  Visualización de impresión Mensajes  Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500031104 Proveedor 1100001119 ISAI LOPEZ ZEPEDA Fecha doc. 20.09.2013

Entrega/Factura Condiciones Totales Dirección Comunicación Intercutor Datos adicionales Det.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

|                      |                         |       |                   |     |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------------|-----|
| Grupo de liberación: | FE LIBERACION DE PEDIDO | Cód.: | D denominación:   | Es: |
| Estrategia liberac.: | 27 De Presupues<90,000  | 01:   | EC De Presupuesto |     |
| 3rd. liberación:     | PEDIDO LIBERADO         | AM:   | JU De Presupuesto |     |

| GR | S. | Doc | T | P | Material | Txt. Desc.           | Cúl. pedido | U. | T   | Fe. entrega | Prcto. neto  | Moneda | por | OP  | Grupo art.    | Ce.               | Atención |
|----|----|-----|---|---|----------|----------------------|-------------|----|-----|-------------|--------------|--------|-----|-----|---------------|-------------------|----------|
|    | 10 | K   | F |   |          | PRIMER PAGO POR SERV |             | 1  | SER | 10.09.2013  | 9,000,000.00 | GTQ    | 0   | PER | Otra venta d. | ENTE CORPORATI... |          |
|    | 20 | K   | F |   |          | SEGUNDO PAGO POR SE  |             | 1  | SER | 21.09.2013  | 9,000,000.00 | GTQ    | 0   | PER | Otra venta d. | ENTE CORPORATI... |          |
|    | 30 | K   | F |   |          | TERCER PAGO POR SER  |             | 1  | SER | 20.11.2013  | 9,000,000.00 | GTQ    | 0   | PER | Otra Rem d.   | ENTE CORPORATI... |          |
|    | 40 | K   | F |   |          | CUARTO PAGO POR SER  |             | 1  | SER | 11.12.2013  | 9,000,000.00 | GTQ    | 0   | PER | Otra Rem d.   | ENTE CORPORATI... |          |

Barra de herramientas con iconos de edición.

Botón de impresión.

Botón de actualización.

Lic. Angel Gabriel Gueza Ramirez  
 Jefe del Departamento de  
 Control de Contratos Financieros

**CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:**

269-2019

En la ciudad de Guatemala, el cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), nosotros:

Por una parte CARLOS ABEL BELTETÓN CORONADO, de cuarenta y un años de edad, soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI- número dos mil trescientos diez, sesenta y un mil trescientos siete, cero ciento uno (2310 61307 0101), emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, actúo en mi calidad de Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación, que en adelante se denominará INDE, calidad que acredito con: a) Certificación de la Resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE en el Punto SEPTIMO numeral TRES, del acta número siete guion dos mil dieciocho (7-2018), correspondiente a su Sesión Ordinaria, celebrada el uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018), que contiene mi nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE, número Certificación del Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número cinco guion dos mil dieciocho (05-2018), de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), asentada en el Libro de Actas con registro número L dos veintiún mil ciento ochenta (L2 21180), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el quince (15) de abril de dos mil trece (2013), c) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se delega en el Gerente General a Representación Legal de la Institución; y d) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO del Acta número noventa y ocho guion dos mil dieciocho (98-2018), correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada con fecha cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), contenida en documento número CDR guion doscientos doce guion dos mil dieciocho (CDR-212-2018) de fecha uno (01) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) por medio de la cual se aprueba la propuesta y solicitud para la contratación de las actividades por servicios técnicos y profesionales del personal con cargo al renglón presupuestario cero

Uc. Carlos Abel Beltetón Coronado  
Jefe del Departamento de  
Control de Gastos Financieros



Documento Personal de Identificación: -DPI- número dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco, noventa y tres mil trescientos treinta, dos mil doscientos uno (2455 93330 2201), emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, señalando como lugar para recibir notificaciones en L 33 Marzana Q, Residenciales El Quetzal, San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala y que en el curso del presente documento se denominará el **CONTRATISTA**. Ambos comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA** contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA; ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES:** La Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- requiere contratar los Servicios de Personal Profesional para contar con una persona que brinde apoyo en la revisión de ejecuciones de presupuesto en ingresos y egresos; y en la revisión y evaluación del presupuesto de ingresos y egresos. **B) BASE LEGAL:** La presente contratación se realiza de conformidad con el Artículo treinta (30) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE; y Resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE, contenida en el Punto QUINTO del Acta número noventa y ocho guion dos mil dieciocho (98-2018), correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada con fecha cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), contenida en documento número CDR guion doscientos doce guion dos mil dieciocho (CDR-212-2018), de fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). El INDE a través del presente instrumento contrata los Servicios Profesionales del licenciado: **ISAÍ LÓPEZ ZEPEDA**, dicha contratación es sin relación de dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que el **CONTRATISTA** no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en consecuencia la calidad de servidor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de

Lic. Anselmo Gabriel Romítez  
Jefe de Departamento de  
Control de Costos Financieros



Pensiones para el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y uno guion setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto retenciones ordenadas por los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en normas labores vigentes. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Analizar y atender los lineamientos de la ejecución del presupuesto por resultados del año 2019; b) Análisis y depuración de rubros de ingresos en el sistema SICOIN; c) Análisis y depuración de regiones de gasto en el sistema SICOIN; d) Otras actividades inherentes al puesto de la División de Presupuesto. La Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente. **TERCERA: PLAZO:** El plazo del presente contrato es a partir del día once (11) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). **El CONTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del avance de los servicios pactados los que deberán ser aprobados por el Gerente Financiero del INDE, así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de sus servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE.** **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO:** Por los servicios prestados, el INDE pagará al CONTRATISTA, la cantidad total de **TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 36,000.00)** **B) FORMA DE PAGO:** Dicho pago lo hará el INDE en la forma siguiente: CUATRO (4) pagos de NUEVE MIL QUETZALES (Q. 9,000.00), conforme al monto de las facturas correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los servicios pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: dos mil diecinueve guion veintiún millones cien mil ochenta guion ciento cinco guion cero uno guion cero cero guion cero cero guion cero seis guion cero cero guion mil once guion cero veintinueve guion treinta y uno (2019-21100080-106-01-00-000-006-000-1011-029-31) **Administración de las Finanzas Institucionales de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de**

Gerente General Gerencia Financiera  
Instituto Nacional de Electrificación  
Control de Cobros Financiero

conformidad con la normativa correspondiente. **QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO:** El **CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de Cumplimiento, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser emitido por una Institución Aseguradora debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera, el que estará vigente por el plazo del contrato y garantizará las obligaciones contractuales del **CONTRATISTA** y en caso de ser necesario, el mismo se hará efectivo por la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento. **SEXTA: DECLARACIÓN JURADA:** El **CONTRATISTA** declara bajo juramento: **a)** No encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones contempladas en el Artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE. **b)** No ser servidor público del Estado, **c)** Que no labora ni ejerce Representación en Organismos Internacionales o Regionales con sede en Guatemala y **d)** No estar comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo ocho del Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o Técnicos, con Cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029). **SÉPTIMA: IMPUESTOS:** El Impuesto al Valor Agregado -IVA- queda incluido en el monto del presente contrato; además el **CONTRATISTA** se obliga al pago de los impuestos que conforme a las leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE, no asume ninguna responsabilidad en este sentido, quedando el **CONTRATISTA** directamente responsable ante el fisco. **OCTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA:** El INDE podrá dotar al **CONTRATISTA** del equipo necesario para la realización de sus actividades, lo cual se consignará en un acta administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; el **CONTRATISTA** se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de terminar la presente contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el bien

Lic. [Firma] del Gobierno del Estado  
Jefe del Departamento de  
Control de Gastos Financieros

precios vigentes en el mercado interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones que el INDE le presentará. **NOVENA: COHECHO:** El CONTRATISTA, manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto número Diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal y las normas jurídicas que facultan a la autoridad correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación. **DÉCIMA: CONTROVERSIAS.** Toda controversia que surja entre el Contratista y el INDE relativa a cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:** El INDE señala como lugar para recibir notificaciones la séptima (7ª) avenida, dos guion veintinueve (2-29), zona nueve (9), Edificio La Torre, de esta ciudad capital y el **CONTRATISTA** señala el lugar indicado en la introducción del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier cambio de dirección lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos en las direcciones antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato, el **CONTRATISTA** desde ya renuncia al fuero de su domicilio, y se somete a los tribunales que el INDE elija, en el caso de existir conflicto de intereses o controversias que no sean solucionados en la vía administrativa. **DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: I) A voluntad de las partes por cruce de notas. II) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. III) En el caso que el **CONTRATISTA** no cumpliera con sus obligaciones contractuales sin perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumplimiento. También serán causas de Terminación del Contrato las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del

La Angel Gabriel G...  
Jefe del Departamento de  
Compras y Contratación



18 SEP 2019

A.J.P-313-157-2019

10

Recibe: [Firma] Hora: 14:25

ASESORÍA JURÍDICA CORPORATIVA, INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN - INDE- Guatemala, dieciocho de septiembre dos mil diecinueve.

ASUNTO: ISAÍ LÓPEZ ZEPEDA, PRESENTA SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO ORIGINAL NUMERO CLASE C-2 10-908-459700, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 269-2019 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

*La. Angiel Gabriela García Ramírez  
Jefe del Departamento de  
Control de Calidad Financiera*

Atentamente pase el presente expediente a la **GERENCIA FINANCIERA DEL INDE**, manifestándole esta Asesoría Jurídica, que procedió a la revisión del Seguro de Caucción de Cumplimiento Clase C-2 No. 10-908-459700, con la cantidad de Q. 3,600.00, emitido por Aseguradora Rural, S. A., a nombre de ISAÍ LÓPEZ ZEPEDA, correspondiente al Contrato Administrativo No. 269-2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, la cual se tiene a la vista en fotocopia.

Por lo anterior, el documento presentado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 75 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, en consecuencia ésta Asesoría Jurídica considera que pueden ser aceptados por la Institución, por lo que se remiten para su guarda y custodia.

Licda. Flor de María Jzúa  
Abogada Asesora

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
W. D. E.  
ABOGADA  
ASESORA  
ASESORIA  
JURIDICA  
15011 - GUATEMALA, G. A.

Yo, Bc. [Firma]  
Msc. José Orlando López Rojas  
JEFE ASUNTOS JURIDICOS EGEE-CNEE

JEFE DEPARTAMENTO ASUNTOS EGEE-CNEE  
ASESORIA JURIDICA  
INDE  
GUATEMALA, G. A.

Expediente en 06 folios (incluye póliza original)  
c.c. Departamento de Control de Calidad Financiera  
Auditoría Interna  
interesada  
Archivo + Jefatura.

GERENCIA FINANCIERA  
Recepción / Despacho

18 SEP 2019



18 SEP 2019

Hora: 10:14 Recibe: [Firma]

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS  
DE CALIDAD FINANCIERA  
2:30 Nedra

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No. 700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

**Por Q.3,600.00**

**DATOS DEL FIADO**

Nombre: ISAI LÓPEZ ZEPEDA  
Dirección: 7A AVENIDA ZONA 9 EDIFICIO LA TORRE

CLASE C-2

**SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**  
No. 10-908-459700

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.3,600.00)**

**ANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

**Para Garantizar:** A nombre de ISAI LÓPEZ ZEPEDA, el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 269-2019 celebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, el día 04 de Septiembre del 2019, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 11 de Septiembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO es de TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.36,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.3,600.00). El presente seguro de caución estará vigente por el plazo del CONTRATO ADMINISTRATIVO anteriormente referido, en el entendido que en caso el plazo del CONTRATO ADMINISTRATIVO se prorrogue, el profesional deberá prorrogar la presente garantía. Este seguro de caución se hará efectivo por Aseguradora Rural, S.A. a requerimiento del INDE, siempre y cuando esté plenamente justificado con el expediente respectivo el incumplimiento del profesional, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de exclusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

**ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE**

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 17 días del mes de Septiembre de 2019

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal

COD. 275222

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 200-2011 del C2 de junio de 2011.

**Adelso Avila**

**De:** Karen Mariela Almeda Martinez  
**Enviado el:** lunes, 23 de septiembre de 2019 12:13  
**Para:** Adelso Avila  
**Asunto:** RE: PARA SUBIR A A GUATCOMPRAS

## Publicación de la finalización de un concurso

### Mensaje de confirmación

La publicación de la finalización se ha realizado exitosamente.  
23.sep..2019 12:10:57

### Información publicada

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad                  | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE  |
| Unidad compradora        | GERENCIA FINANCIERA  |
| Concurso (NOG)           | 11248459   |
| Descripción del concurso | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 269-2019 A NOMBRE DE |
| Estatus actual           | Terminado adjudicado   |
| Proveedor adjudicado     | (NIT 7801513)LOPEZ,ZEPEDA,ISAI, Q36.000.00   |

### Documentos asociados:

1 11248459@OCYP ISAI LOPEZ\_2.pdf(138 KB)

Ing. Angel Gabriel Sandoz Romirez  
Jefe del Departamento de  
Control de Contratación

**De:** Adelso Avila

**Enviado el:** lunes, 23 de septiembre de 2019 10:41 a.m.



# Factura Pequeño Contribuyentes

13

ISAI, LOPEZ ZEPEDA  
 NIT Emisor: 7801513  
 ISAI LOPEZ  
 MANZANA Q. LOTE 33 RESIDENCIALES EL QUETZAL, San Juan  
 Sacatepequez, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 FEFCDF9\*-B3CC-4DBF-A2B2-12E88CD9AA19  
 Serie: FEFCDF91 Número de DTC: 2016610483  
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 18-Sep-2019 11:32:49  
 Fecha y hora de certificación: 19-Sep-2019 10:52:49  
 Moneda: GTQ

| #No      | HS       | Cantidad | Descripción   | P. Unidad con IVA (Q) | Descuento (Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|---|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1        | Servicio | 1        | Primer pago por servicios profesionales prestados al INDE, según Contrato Administrativo No. 269-2019 | 9,000.00              | 0.00          | 9,000.00  |           |
| TOTALES: |          |          |   |                       | 0.00          | 9,000.00  |           |

\* No genera débito a crédito fiscal

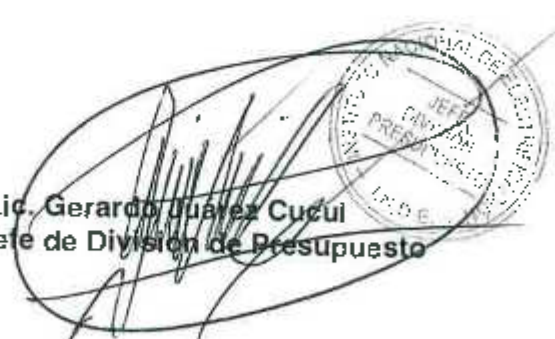
Nombre del certificador  
 Superintendencia de Administración Tributaria - SAT 15597949



Lic. Angel Gabriel Garcia Ramirez  
 Jefe del Departamento de Control de Cobros Financieros

*[Handwritten signature]*

Lic. Gerardo Juárez Cucul  
 Jefe de División de Presupuesto



Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas  
 Gerente Financiero





## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

CUI 2455933302201  
 NIT 7801513  
 ESTADO ACTIVO  
 NOMBRE ISAI LOPEZ ZEPEDA  
 FECHA DE CONSTITUCIÓN 09/09/1962



FECHA DE NACIMIENTO 09/09/1962  
 FECHA DE FALLECIMIENTO  
 NÚMERO COLEGIADO  
 FECHA COLEGIADO

FECHA INSCRIPCIÓN RTU 16/11/1995  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN

SISTEMA INVENTARIO  
 SISTEMA CONTABLE  
 CALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NORMA:

Lic. Angel Gabriel Garcia Romiriz  
 Jefe del Departamento de  
 Control de Cobro Financiero

### 1. DATOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACTIVO(S)

| No. | NIT | NOMBRE | FECHA NOMBRAMIENTO |
|-----|-----|--------|--------------------|
|-----|-----|--------|--------------------|

### 2. DATOS ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO ACTUALIZADO

NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO 1 - ISAI LOPEZ  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN  
 FECHA INICIO OPERACIONES 08/05/2018  
 ESTADO ACTIVO

### 3. DATOS DE AFILIACIONES

| IMPUESTO AFILIADO | RÉGIMEN                  | NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN                          | FRECUENCIA DE PAGO |
|-------------------|--------------------------|--|--------------------|
| Iva Dom           | PEQUEÑO CONTRIBUYENTE    | DECLARACIÓN JURADA MENSUAL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE | PAGOS MENSUALES    |
| Vehiculos         | CIRCULACIÓN DE VEHICULOS | PAGO ANUAL DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS           | PAGO ANUAL         |

### 4. OTRAS OBLIGACIONES

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario:

- A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- B. Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción "Incumplimientos" publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

El registro de la información contenida en la presente constancia, no prejuzga sobre la validez de la misma y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.



## Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas

El (la) infrascrito(a) Secretario(a) de la Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas:

### CERTIFICA

Que el (la) Licenciado (a) Isai López Zepeda, es colegiado (a) Activo (a), con el No. 8296 de consiguiente goza de los privilegios y está sujeto a las obligaciones que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, confiere a los miembros activos de este Colegio; encontrándose en calidad de colegiado activo hasta el mes de **marzo del 2020** por tener canceladas las cuotas del colegio hasta el mes de **(diciembre/2019)** Timbre: **(diciembre/2019)**.

A solicitud del (de la) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

Profesión: Contador Público y Auditor/USAC /, Colegiado(a) el: **08/04/2002**

Lic. Elnen Vosbelli Marica Méndez  
Secretario Junta Directiva



Lic. Angel Gabriel García Romeros  
Jefe del Departamento de  
Control de Colegiación y Permisos

**Nota:** Esta certificación fue impresa en papel bond el día 23 de agosto de 2019 y tiene vigencia hasta la fecha indicada en este documento. Para los usos que al (a la) interesado (a) convenga deberá verificar su autenticidad a través del link <http://www.ccee.org.gt/> o bien llamando al PBX: 2208-4500 o 2360-2953, 2360-6367, 2360-4944. Es importante consumir el documento, para no dar mal uso al mismo.

23/08/2019 10:01

LI

**Contrales 0 Calle 15-46, Zona 15, Colonia El Maestro 8o. Nivel, Código Postal 01015,  
PBX: 22084500 Sede Torre Café 7ª Avenida 1-20, Zona 4, Tercer Nivel oficina 340  
Tels. 23602953, 23606367 23604944 E-mail: [administracion@ccee.org.gt](mailto:administracion@ccee.org.gt),  
Web: [www.ccee.org.gt](http://www.ccee.org.gt) - Guatemala, C.A.**

8dac0cf18d0f632061c7eCa4b10b:4607~





# ANEXO O.C.P

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

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

a) 3033054606

b) Banrural S.A.

2 Código de Proveedor asignado por el banco

*(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)*

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

Isaí López Zepeda

4 Número de Identificación Tributaria NIT

780151-3

5 Dirección de la empresa

Lote 33, Manzana Q, Residencia es el Quetzal, San Juan Sacatepéquez

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

isailopez0962@gmail.com

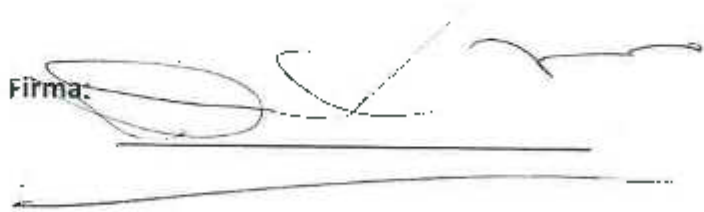
7 Número de Teléfono de la Empresa

24222148

8

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

Firma:



*Mr. Angel Gabriel García Ramírez  
Jefe del Departamento de  
Instituciones Crediticias*

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

17

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 269-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del once (11) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Isai López Zepeda

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Analizar y atender los incumplimientos de la ejecución del presupuesto por resultados del año 2019; b) Análisis y depuración de rubro de ingresos en el sistema SICOIN; c) Análisis y depuración de renglones de gasto en el sistema SICON; d) realizar otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División de Presupuesto.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

Lic. Angel Gabriel García Román  
Jefe de Departamento de  
Auditoría de Gestión Financiera

## II. ACTIVIDADES

1. Apoyo en la elaboración de resumen del documento denominado "Cálculos del costo del presupuesto basado en actividades ABC"
2. Apoyo en la revisión y análisis de documento que contiene el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020, del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Lo cual consiste principalmente en:
  - 2.1 Revisión y verificación de cuadros a nivel institucional, de conformidad con información analítica obtenida mediante SICOIN
  - 2.2 Revisión y verificación de cuadros por programas
  - 2.3 Revisión y verificación de cuadros por grupo de gastos
  - 2.4 Revisión y análisis del contenido del documento de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Reglamento de Presupuesto del INDE y otras Leyes Aplicables.
3. Otras actividades de apoyo asignadas a las personas realizadas en la División de Presupuesto.

## III. FIRMAS

Lic. Isai López Zepeda

Nombre y firma  
Contratista

Lic. Gerardo Juárez Cocul  
Jefe División de Presupuesto

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero

Nombre y Firma del Gerente de la Unidad Recurrente

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
INDE  
GERENTE FINANCIERO

**SISTEMA DE GESTION**  
**Reporte de ejecución de Gestlor**  
**Expresado en Quetzales**  
**Filtros:**

PAGINA : 1 de 1  
 FECHA : 25/09/2019  
 HORA : 13:31:15  
 R00819367.rpt

18

No. Gestión: 37125010 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 09/25/2019  
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE FORTIFICACION INDE-  
 Unidad Compradora: 2493 - GERENCIA FINANCIERA  
 NIT: 7801513 - LOPEZ ZEPEDA ISAI  
 Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 789-2019 A NOMBRE DE ISAI LOPEZ ZEPEDA

| Rango | Descripción  | Unidad Medida | Cuenta Costo                     | Subproducto | Cantidad Adjudicada | Precio   | Valoración | Saldo     |
|-------|--|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 25    | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 789-2019 A NOMBRE DE ISAI LOPEZ ZEPEDA | Servicios     | TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL GP- | 0030250001  | 400                 | 5,000.00 | 2,000      | 38,000.00 |
|       |  |               |                                  |             |                     |          | Total:     | 38,000.00 |

| No. Liquidación | Fecha | Valor pagado | Montos | Montos Restricción | Montos Liquidado | ESTADO | RTG | RPA | BP | PT |
|-----------------|-------|--------------|--------|--------------------|------------------|--------|-----|-----|----|----|
|                 |       |              |        |                    |                  |        |     |     |    |    |

**RESUMEN ESTADO DE CUENTA POR PAGAR DE GESTOR DE EXPEDIENTES - SIGES - 1**

| Señal     | Recepción Gestor | Cantidad | Reversión Liquidación | Saldo a la Fecha |
|-----------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| (A)       | (B)              | (C)      | (D)                   | (A-B+C+D)        |
| 38,000.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00                  | 38,000.00        |

*Lic. Angel Gabriel Garcia Romire*  
 Jefe del Departamento de  
 Control de Calidad Financiera



SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                          |   |                    |            |                                |          |         |               |                 |
|--------------------------|---|--------------------|------------|--------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|
| Institución:             | 21100263 INS INSTITUCION NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | Fecha Elaboración: | 25 09 2019 |                                | Nc. CUR: | 5734    | Nc. Original: | 5734            |
| Unid. Ejec:              | 05 DIRECCION SUPERIOR                                     |                    |            |                                |          |         |               |                 |
| Unid. Desc:              | 0   |                    |            |                                |          |         |               |                 |
| Tipo Documento Respaldo: |   |                    |            | Clase Documento:               |          | No.:    |               | No. Expediente: |
| COMPROBANTES FISCALES    |   |                    |            | FACTURA CONFORME COMPA DIRECTA |          | FACTURA |               | 3065            |

|                    |              |                                      |          |                  |     |     |     |                |               |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                      | SUELDOS  | DPL              | RPA | RIO | DEV | IDF:           | 00-00-0000-00 |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                    |          |                  |     |     |     | Tipo Registro: | NCS           |
| Area De:           | GASTOS       | Numero Operación GuateCompras (NOG): | 11248-59 | Numero Convenio: |     |     |     |                |               |
| Beneficiario:      | 7801513      | LOPEZ ZEPEDA ISA                     |          |                  |     |     |     |                |               |

No. Anular Gubernamental: 2019-01-01  
 Fecha de Validación: 01/01/2019  
 Autoridad: [Illegible]

| AFECTACION PRESUPUESTARIA |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   |           |  |
|---------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----------|--|
| PG                        | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | DESCRIPCION DE CUENTAS                    | MONTO     |  |
| 1                         | 0  | 0  | 0   | 0   | 29  | 0   | 31  | 0   | 0    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 |  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO      |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 35,000.00 |  |
| MONTO IVA                 |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0.00      |  |
| TOTAL                     |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 35,000.00 |  |
| TOTAL DEDUCCIONES         |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0.00      |  |
| LIQUIDO                   |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 35,000.00 |  |

SON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCELES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 269-2019 A NOMBRE DE ISA LOPEZ ZEPEDA.

| DEDUCCIONES |  | TOTAL DEDUCCIONES |
|-------------|--|-------------------|
|             |  |                   |

| DETALLES DE REFERENCIA |    |    |     |     |     |     |     |     |      |         |         |          |                        |       |
|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|----------|------------------------|-------|
| PG                     | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | PIE REF | ORG REF | CORR REF | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| TOTAL CONTRAPARTIDAS   |    |    |     |     |     |     |     |     |      |         |         |          |                        |       |

[Handwritten Signature]  
 25 SEP 2019  
 INSTITUCION

**APROBADO**

| DATOS APROBACION   |                         |
|--------------------|-------------------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | L3INX4N07A6EDAA         |
| USUARIO:           | YJROCAMPOS              |
| FECHA:             | 25/09/2019 01:27:39p.m. |

| DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|----------------------|--|
| FIRMA ELECTRONICA:   |  |
| USUARIO:             |  |
| FECHA:               |  |

[Blank Box]

[Blank Box]

**SISTEMA DE GESTION**  
**Reporte de ejecucion de Gestlon**  
**Expresado en Quetzales**  
**Filtros:**

PAGINA : 1 de 1  
 FECHA : 25/09/2019  
 HORA : 18:56:13  
 R00819357.rpt

No. Gestión: 5723310      Tipo: GUM-DEV

**Lugar y Fecha:** Guatemala - Guatemala 09/25/2019  
**Institución:** 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE FERTILIZACION INDE  
**Unidad Compradora:** 2493 - GERENCIA FINANCIERA  
**NIT:** 7801513 - LOPEZ ZEPEDA ISAI  
**Descripción:** SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 289-2019 A NOMBRE DE ISAI LOPEZ ZEPEDA.

| Región        | Descripción  | Unidad<br>Medida | Centro Costo                     | Sub-proyecto | Cantidad<br>Aprobada | Precio   | Valoración | Superficie |
|---------------|--|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------|------------|------------|
| 79            | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 289-2019 A NOMBRE DE ISAI LOPEZ ZEPEDA | Servicios        | PROFESIONALES INSTITUCIONAL INDE | 0000000001   | 4,00                 | 1.000,00 | 4.000      | 36.000,00  |
| <b>Total:</b> |  |                  |                                  |              |                      |          |            | 36.000,00  |

| No. Justificación | Fecha      | Descripción   | Monto    | Monto Desembolsado | Monto Liquidado | ESTADO     | RTD | RPA | SP | PT |
|-------------------|------------|---|----------|--------------------|-----------------|------------|-----|-----|----|----|
| 5723310           | 2019-09-25 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 289-2019 A NOMBRE DE ISAI LOPEZ ZEPEDA SEGUN FACTURA SERIE: FEFCDFBY NUMERO DE CTE: 3010510063 DE FECHA 18/09/2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. | 3.200,00 | 452,00             | 3.500,00        | AUTORIZADO | N   | N   | N  | N  |

| Factura        | Fecha      | Monto    |
|----------------|------------|----------|
| 10011810150088 | 2019-09-25 | 3.200,00 |
| <b>Total:</b>  |            | 3.200,00 |

| Descripción       | Monto  |
|-------------------|--------|
| 289 - VA RETENIDO | 450,00 |
| <b>Total:</b>     | 450,00 |

**RESUMEN ESTADO DE CUEN (AL REGISTRO GESTION DE EXPERIENCIAS - GUMES -)**

| Gestión (A) | Monto en Gestión (B) | Liquidación (C) | Reversión Liquidación (D) | Saldo a Fecha (A-B-D) (E) |
|-------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 79.000,00   | 4.00                 | 3.000,00        | 3.00                      | 76.000,00                 |

Sr. Angel Gabriel González Grijalva  
 Jefe del Departamento de Control de Costos y Presupuesto

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|              |          |   |                   |    |      |         |              |
|--------------|----------|---|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institución: | 21100080 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - INDE- | Fecha Elaboración |    |      | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejec:  | 105      | DIRECCIÓN SUPERIOR                            | 25                | 09 | 2019 | 5739    | 5734         |
| Unid. Desc:  | 0        |   |                   |    |      |         |              |

|                         |  |                                 |  |                       |                |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo |  | Clase Documento                 |  | No.                   | No. Expediente |
| COMPROBANTES FISCALES   |  | FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA |  | REFCOP01-2019-0510863 | 3065           |

|                   |           |   |         |                  |     |     |     |               |                |
|-------------------|-----------|---|---------|------------------|-----|-----|-----|---------------|----------------|
| Clase de Registro | DEVENGADO | Clase de Gasto                          | SUELDOS | DPU              | RPA | RIC | DEV | IDP           | 00.CD-0000.00- |
| Banco:            |           | Cuenta Monetaria                        |         |                  |     |     |     | Tipo Registro |                |
| Area De:          | GASTOS    | Numero Operación<br>Guía Compras (NOG): | 1248458 | Numero Convenio: |     |     |     |               |                |
| Beneficiario:     | 7801513   | LOPEZ ZEPEDA SAI                        |         |                  |     |     |     |               |                |

Lic. Arroyo Marcela Guzmán Zepeda  
 Lic. María del Rosario Guzmán Zepeda  
 Control de Crédito Financiero

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | DESCRIPCION DE CUENTAS                    | MONTO    |
|----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----------|
| 1                    | 0  | 0  | 6   | 0   | 29  | 101 | 3   | 0   | 0    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 9,000.00 |
| MONTO IVA            |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0.00     |
| TOTAL                |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 9,000.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0,450.00 |
| LIQUIDO              |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 8,550.00 |

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 269-2018 A NOMBRE DE SAI LOPEZ ZEPEDA, REGION FACTURA SERIE: REFCOP01 NUMERO DE DTC: 301651083 DE FECHA 18/09/2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.

DEDUCCIONES

|                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| 230               | IVA RETENIDO | 0,450.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES |              | 0,450.00 |

DETALLES DE REFERENCIA

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

25 SEP 2019

| <b>SOLICITADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |  | DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|-------------------|--------------------|--|----------------------|--|
|                   | FIRMA ELECTRONICA: |  | FIRMA ELECTRONICA:   |  |
|                   | USUARIO:<br>FECHA: |  | USUARIO:<br>FECHA:   |  |

HRVA

EPMA



**SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                          |  |                                 |                      |                 |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| Entidad emisor:          | 2110-0080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) | Fecha Emisión:                  | No. CUR:             | No. Origen:     |
| Unid. Ejec:              | 104 DIRECCION SUPERIOR                                 | 25 09 2019                      | 5,739                | 5,734           |
| Unid. Deso:              | 09   |                                 |                      |                 |
| Tipo Documento Raspeado: |  | Clase Documento:                | No.:                 | No. Expediente: |
| COMPROBANTES FISCALES    |  | FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | F21-001-19-301811263 | 3,065           |

|                    |           |                                      |           |                  |     |     |     |     |     |     |             |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto:                      | SUELDOS   | OPU:             | 4-4 | RIC | 0-0 | OPV | 0-0 | IMP | 00-0000-000 |
| Banco:             |           | Cuenta Monetaria:                    |           | Tipo Registro:   |     |     |     |     |     |     |             |
| Area De:           | GASTOS    | Numero Operación GuateCompras (NOG): | 1,248,453 | Numero Convenio: |     |     |     |     |     |     |             |
| Beneficiario:      | 7801513   | LOPEZ ZEPEDA ISAI                    |           |                  |     |     |     |     |     |     |             |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | QBR | REN | UBG  | FYE | ORG  | CORR | DESCRIPCION DE CUENTAS                    | MONTO    |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|---|----------|
| 01                          | 00 | 000 | 005 | 000 | 029 | 0101 | 31  | 0000 | 0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 6,000.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 0.00     |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 9,000.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 450.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 8,550.00 |

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDI EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 269-2019 A NOMBRE DE SRA. LOPEZ ZEPEDA, SEGUN FACTURA SP19-0000191 NUMERO DE DIA SU195.0869 DE FECHA 18/09/2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.

NOG

**DEDUCCIONES**

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| 230                      | VA RETENIDO | 450.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |             | 450.00 |

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                | DATOS SOLICITUD PAGO |                |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | WKGH5PC3FCJHXI | FIRMA ELECTRONICA:   | 6DG7NLP9W5JDP9 |
|                 | USUARIO:           | MAROGIRON      | USUARIO:             | EDESCOBAR      |
|                 | FECHA:             | 30/09/2019     | FECHA:               | 30/09/2019     |



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

26 SEP 2019  
1100000059  
5100035674  
2110030000 W  
FORMA No. 74' 39

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 21 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027249 3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION FINANCIERA

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JOSE ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS (No. 1100000059) (Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 106,200.00 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS QUETZALES CON 00 / 100 (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 462984-1

7. SICQA No.: 8. CONTRATO No.: 061-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100080-105-01-00-000-005-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS   | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 8,950.00                 | 8,950.00     |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 106,200.00   |

El infrascrito jefe de la División Financiera de la Gerencia Financiera -INDE-, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
Jefe División Financiera  
ROSARIO ILEANA RUBIO BORJA

1500120874

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027249 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: Licenciada Rosado Ileana Rubio Borja  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE Q. 8,950.00  
LUGAR Y FECHA: 29/01/2019  
NOMBRE: José Enrique López Castellanos

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
Jefe División Financiera  
ROSARIO ILEANA RUBIO BORJA  
GERENTE FINANCIERO







**PEDIDO COM DIR 4500027249 creado por Karen Mariela Almeida Mart**

Resumen documento no archivo | Verificación de Impuesto | Mensajes | Parametro personal

PEDIDO COM DIR 4500027249 Proyecto  
 110 RENOVACION DE EXPLORACION Fecha 60- 11.03.2019

Entregable |  Compras |  Bases |  Descripción |  Comunicación |  Inventario |  Datos adicionales |  Det. Obj. |  Status |  Estrategia Merc. |  Gestión de riesgos

Grupo de Material: LIBERACION DE PEDIDO  
 Existencia: 50 Dv Fmt 002-90,001  
 Ind. Búsqueda:  PEDIDO LIBERADO

Cód. Descripción: ES  
 D: IC-DV PRODEB ✓  
 AN: JUDIC FINANCIERA ✓  
 BA: GA DV FINANCIERA ✓

| Et. S. Pos | P. Material | Título                | Código          | U. Feinencia | Proyecto    | Mon. por | OP. grupo art. | Ca.                          | Almacén |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|----------|----------------|------------------------------|---------|
| 10         | Y F         | PRIMER PAGO POR SERV. | 1SER 21.01.2019 | 1            | 8.551.000EQ | 1        | SER            | 000 Rem d. - ENTE CORPORATI. |         |
| 20         | X F         | SEGUNDO PAGO POR SE.  | 1SER 01.02.2019 | 1            | 8.450.000EQ | 1        | SER            | 000 Rem d. - ENTE CORPORATI. |         |
| 30         | Y F         | TERCER PAGO POR SERV. | 1SER 01.03.2019 | 1            | 8.450.000EQ | 1        | SER            | 000 Rem d. - ENTE CORPORATI. |         |

Inmuebles |  Impuestos

Posición: [ 10 ] PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

Status del material |  Cambios de Paso |  Reventas |  Entrega |  Factura |  Cuentas |  Transf. |  Historial de pedido |  Textos |  Descripción entrada

Inmuebles |  Impuestos

Inmuebles: 0 | Impuestos: 0

# JEL SERVICIOS JOSE ENRIQUE LÓPEZ

Jose Enrique López Castellanos  
11 calle 3-23 zona 18 San Rafael I  
Guatemala, Guatemala

NIT.: 462984-1

# FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Serie B.N. 0342

Fecha: Guatemala, 18 de 12 de 2019

Nombre:

*Compania de Electricidad de Guatemala - CIEG*

Dirección:

*7a Avenida 2-19, Zona 9, Guatemala*

NIT:

*1111111111*  
*0000000000*

## DESCRIPCION

Valor

*Abono para los servicios de energía eléctrica en el mes de*  
*enero del presente año del 2019*

*Q. 650.00*

*650.00*  
*Q. 650.00*

ANUAL DE ELECTRICIDAD  
CERENTE FINANCIERO

Esperanza Ayra Jimenez  
Inspector  
Control de Calidad Praxavier

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 402984-6 TEL: 2336-1892 / 93  
AUTORIZACION SAT No. 2018-1-61-185327 DEL 18/01/2018 - 50 J. del 201 al 250  
VIGENTES AL 17/01/2020

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

*650.00*

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: NOVENO

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 051-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14/11/2019 AL 31/12/2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jose Enrique López Castellanos

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Recepción, desglose, clasificación y/o archivo de los expedientes pagados y documentación de soporte la que posteriormente deberá trasladar al archivo de la Contabilidad mediante entrega de cheques pagados al día; b) Entregar de forma periódica al Asistente de Tesorería, documentos de soporte de los expedientes de pago a favor de Telgas, G.S.S., Banco de los Trabajadores, Banco Banrural, Crédito Hipotecario Nacional, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros y Contraloría General de Cuentas; c) Reportar y elaborar con periodicidad el reporte de cheques en existencia en la ventanilla y entregarlos al Asistente de la Tesorería en los plazos que se le indiquen; el Reentregar en el plazo indicado la documentación de soporte a la Sección de Archivo de Contabilidad, adoptando para el efecto los procedimientos internos necesarios; el Archivar la documentación bancaria acerca de traslados de fondos, planillas y nómina de cheques mecanizados e imprimirlos a sus volantes para ser entregados al Encargado de contabilidad y d) Otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación -INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

Con apoyo al seguimiento de entregar diariamente al Asistente de Tesorería todos los documentos de soporte de los expedientes de pago a favor de Telgas, I.G.S.S., Banco de los Trabajadores, Banco Banrural, Crédito Hipotecario Nacional, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros y Contraloría General de Cuentas

Apoyar en la elaboración y diligenciamiento del reporte de cheques en existencia en la ventanilla y entregarlo al Asistente de Tesorería.

Apoyar en la verificación de la entrega de documentación para Traslados de Cuenta en los Bancos G&I, Banco Industrial, Banrural, empresa Eléctrica y Unión Fenosa.

Apoyar en el reporte de la documentación referente a Nómina de Débito de los diferentes bancos, traslados de fondos, planillas y nómina de cheques mecanizados y agregarlos a los volantes de depósito para ser entregados al encargado de contabilidad.

Apoyar en la recepción, desglose, clasificación y/o archivo de los expedientes pagados y documentación de soporte la que posteriormente deberá trasladar al archivo de la Contabilidad mediante entrega de cheques pagados al día.

Apoyar en recibir la copleta de soporte a la sección de Archivo de Contabilidad, adoptando para el efecto los procedimientos internos necesarios

Apoyar en la revisión y nómina de las declaraciones de impuesto al valor agregado por las colizas de importación de energía eléctrica de México y otras

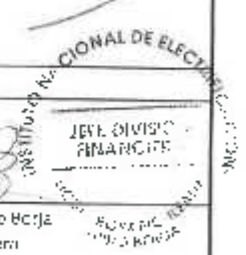
Apoyar en la realización de todas aquellas atribuciones adicionales que le encomienden las autoridades inmediatas superiores, de conformidad con las necesidades del servicio.

## III. FIRMAS

  
Enrique López Castellanos  
Contratista

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero -INDE-

  
Elicda Rosario Ileana Rubio Ortega  
Jefe División Financiera





Guatemala, 18 de Septiembre de 2019

*[Handwritten Signature]*  
Cecilia Acosta  
Asesoranza, Syralis, S.A.  
Inspector  
Código de Calidad Financiera

Señor  
Marvin Néstali Sandoval Portillo  
Tesorero General INDE

Señor Sandoval

Muy atentamente me dirijo a usted, para **SOLICITAR SE ME EMITA CHEQUE A MI NOMBRE** por los Servicios Técnicos según Contrato Administrativo No. 061-2019

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente

*[Handwritten Signature]*  
JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CASTELLANOS  
CONTRATISTA



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 141.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: SIATEMALA, 18 DE FEBRERO DE 2019.

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450627739 UNIDAD EJECUTORA: DIVISION FINANCIERA

4. LA TISORERA DE INDE PAGARA A: ANA JULIA MORALES GARCERON (No. 440004104) (No debe o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 110,000.00 CIENTO DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 (Cien mil quetzales)

ENT DEL PROVEEDOR: 7528E0J7

7. COD. No. 8. CONTRATO No. 190-2019 9. PARTIDA No. 2019-2110000-10001-00-000-000-0011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CODIGO | 13. DESCRIPCION                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 025 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | OCAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
| 025 - 3100000000                       | 102043     | ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 10,000.00                | 10,000.00    |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 110,000.00   |

El infrascrito Jefe de la División Financiera de la Gerencia Financiera -INDE-, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 450627739 ENT. CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: LICDA. ROSARIN LEE VARRUBIO BORTA

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: 19.02.2019

22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA: C. IECUE No. \_\_\_\_\_

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

USAR Y \_\_\_\_\_

NOVARE. \_\_\_\_\_

### PEDIDO COM DIR 4500027799 creado por Adeldo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027799 Proveedor 1100001104 ANA JULIA MORALE Fecha doc. 10.02.2019  
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

| Grupo de liberación   | Cod. | Denominación      | SR                                  |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------------------------|
| LIBERACION DE PEDIDO  | D2   | EC Div Financiera | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Div Financiera>90.001 | AN   | XJ Div Financiera | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                       | BA   | GA Div Financiera | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ind.liberación  PEDIDO LIBERADO

| S. | Pos | T | P | Materia | TxLibr.               | Ctd.pedido | U.  | T.Fg.entrega | Prc.neto     | M... | por | OPP | Grupo alt.  | Ca.             | Almacén |
|----|-----|---|---|---------|-----------------------|------------|-----|--------------|--------------|------|-----|-----|-------------|-----------------|---------|
|    | 10  | X | F |         | PRIMER PAGO POR SERV. | 1          | SER | 19.03.2019   | 10,000.00070 | 1    |     | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |         |
|    | 20  | X | F |         | SEGUNDO PAGO POR SE   | 1          | SER | 20.03.2019   | 10,000.00070 | 1    |     | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |         |
|    | 30  | X | F |         | TERCER PAGO POR SER.  | 1          | SER | 16.04.2019   | 10,000.00070 | 1    |     | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI. |         |

Pdf rec.adc.

Posición [ 10 ] PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Datos del material Condiciones/Pesos Recargos Entrega Factura Condiciones Aprobación Historial de pedido Textos Dirección entrega

RecopFactura  
 Factura final  
 VerFactEM  
 VantP  
 Tipo anticipo:

Ind. impuestos (V0) Impuestos

Este documento es un documento de trabajo. No debe ser usado para la impresión. Fecha: 10/02/2019. Hora: 14:11:44. Número total de páginas: 1.

[Firma manuscrita] Sánchez





Hoja de entrada servicio 1000047473 Visual

- Pedidos/Hojas de entrada
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ANA JULIA MORALES CAL
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - DECEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ELIZABETH CELESTE GON
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CNTIA LISBETH ROMERO
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CNTIA LISBETH ROMERO
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CNTIA LISBETH ROMERO

Hoja de entrada: 1000047473  
 Para pedido: 450002179520  
 Texto brev: OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Tipos de imputación: Centro de coste  
 Número externo: [ ]  
 Lugar serv.: [ ]  
 Período: [ ] - [ ]

Ref. precio: 19.09.2019  
 Encarg. int.: [ ]  
 Encarg. ext.: [ ]

| Línea | L. P. | P. N. | Nº servicio | Text. brev. | Cantidad | UM  | Precio bruto | Mon. | Centr. |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|----------|-----|--------------|------|--------|
| 10    |       |       | 100043      | HONORARIOS  | 1        | SER | 10,000.00    | GTQ  | 1206   |
| 20    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 30    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 40    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 50    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 60    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 70    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 80    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |
| 90    |       |       |             |             | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |        |

*Handwritten signature and stamp:*  
 Inspección de Control de Calidad

**ANA JULIA MORALES CALDERON**  
 ANA JULIA MORALES CALDERON  
 31 AVENIDA 19-47 ZONA 7  
 SAN MIGUEL PETAPA  
 GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO  
 CONTRIBUYENTE Serie "A"

Nº 0069

Nombre: INDE  
 Dirección: Zona Cuarta 7-29 Zona 9 Guatemala  
 NIT: 7628603-7 Guatemala, 18 Septiembre 19  
 NIT: 245540-9

| DESCRIPCION  | TOTAL              |
|--|--------------------|
| <p>Octavo pago por servicios técnicos prestados al<br/>           INDE según contrato administrativo No. PO-2019</p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p><i>[Signature]</i><br/>           Gerente General y Administrador<br/>           [Signature]</p> | 10,000.00          |
| <p>NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL<br/>           CANTIDAD EN LETRAS</p> <p>Diez mil quetzales exactos</p>  | TOTAL Q. 10,000.00 |

AGENCIA DE ELECTRICIFICACION  
 FINANCIERO  
 GUATEMALA

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 406894-6 TEL: 2339-1821-93  
 AUTORIZACION SAT No. 2018-1-61-327807 OEL 6/23/2018 - 50 J. del 61 al 150  
 VIGENTES AL 07/05/2020

ORIGINAL-Cliente  
 DUPLICADO-Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 190-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANA JULIA MORALES CALDERÓN
4. OBJETO DEL CONTRATO: **A)** Apoyo en la verificación de documentos de soporte contra reportes bancarios de los movlimientos de las operaciones del día anterior. **B)** Apoyo para hacer el reporte consolidando ingresos y egresos diarios, para determinar el saldo de cada cuenta bancaria del día anterior. **C)** Apoyo para elaborar un reporte manual en hoja electrónica Excel, de las cuentas bancarias de la información proporcionada por el Tesorero General. **D)** Apoyo para verificar los saldos de las cuentas bancarias de la información proporcionada por el Tesorero General. **E)** Apoyo para la elaboración y entrega de informe de tasas de interés mensual. **F)** Apoyo para asesorar al Gerente Financiero, a la Jefatura de la División Financiera de las variables bancarias actuales. **G)** Apoyo para gestionar los documentos bancarios en circulación, ante la División de Contabilidad. **H)** Apoyo para realizar actividades adicionales de índole bancario, que le encomienden las autoridades inmediatas superiores, de conformidad con las necesidades del servicio. **I)** Apoyo para otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del INDE.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*  
 Inspector  
 División Financiera

## II. ACTIVIDADES

- Apoyo en la verificación de documentos de soporte contra reportes bancarios de los movimientos de las operaciones del día anterior del mes de septiembre.
- Apoyo para hacer el reporte consolidando ingresos y egresos diarios, para determinar el saldo de cada cuenta bancaria del día anterior del mes de septiembre.
- Apoyo para elaborar un reporte manual en hoja electrónica excel, de las cuentas bancarias de la información proporcionada por el Tesorero General del mes de septiembre.
- Apoyo para verificar los saldos de las cuentas bancarias del mes de septiembre de la información proporcionada por el Tesorero General.
- Apoyo para la elaboración y entrega de informe de tasas de interés del mes de septiembre.
- Apoyo para gestionar los documentos bancarios en circulación de meses anteriores y de septiembre, ante la División de Contabilidad.

## III. FIRMAS

*[Handwritten Signature]*  
 Ana Julia Morales Calderón  
 Contratista

*[Handwritten Signature]*  
 Licda. Rosario Ileana Rubio Borja  
 Jefe División Financiera

Vo.Bo.

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
 Gerente Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 INDE  
 GERENTE FINANCIERO





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 741.09

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE MARZO DE 2016

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500020301 UNIDAD RECTORA: \_\_\_\_\_ DIVISION FINANCIERA

4. A PERSONERA DEL INDE PAGARA A: BRAYAN FERNANDO CITEBAN GARRIDO (No. 1103001562)  
(Nombre y Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 35,600.00 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100  
(Cantidad en letras)

7. SERVIDOR No.: \_\_\_\_\_ 2. CONTRATO No.: 2007-2015 3. PLAZO No.: 2015-21100000-105-01-00-000-000-000-1011

8. AÑO Y LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

| 11. REGIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q.     |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 025 - 310000000                       | 102042     | PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 026 - 310000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 029 - 310000000                       | 102042     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 029 - 310000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 029 - 310000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 028 - 310000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS   | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 022 - 310000000                       | 102042     | SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 026 - 310000000                       | 102042     | OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 029 - 310000000                       | 102042     | NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| 029 - 310000000                       | 102042     | DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00         |
| <b>TOTAL:</b>                         |            |                                     |              |                   |                          | <b>35,600.00</b> |

**JEFE DIVISION FINANCIERA**  
 Enfrascado Jefe de la División Financiera de la Gerencia Financiera -INDE-. CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

Inspección Calidad Financiera  
 11/03/2016  
 5107035705

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500020301 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: Lic. Yury Rodolfo Guzmán Mazarin  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: Licda. Rosalva Elena Solís Berrío  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No.: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBIÓ CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



Página 1 de 1

Página Irregular Entorno Sistema Ayuda

**PEDIDO COM DIR 4500028391 creado por Karen Marfela Almada Mart**

Resumen documento no activo

Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

PEDIDO COM DIR 4500028391 Proveedor 1100001562 BRAYAN FERNAND... Fecha doc. 22.03.2019

Entrada/Factura Condiciones Tablas Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Datos org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación PE LIBERACION DE PEDIDO Cód. Determinación Est.  
 Estrategia liberac. 29 DV Financiera<90,000 D2 EC DV Financiera  
 AN JU DV Financiera

Dtd. liberación PEDIDO LIBERADO

| S... | Pos | I | P | Material | Txt. lrv.            | Ord. pedido | D... | T   | Fv. entrega  | Precio       | Non... | por | CPP | Grupo art.  | Ca.            | Almacén |
|------|-----|---|---|----------|----------------------|-------------|------|-----|--------------|--------------|--------|-----|-----|-------------|----------------|---------|
|      | 10  | K | F |          | PRIMER PAGO POR SERV |             | 1    | SER | T 22.03.2019 | 3,500.00 GTQ | 1      |     | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |         |
|      | 20  | K | F |          | SEGUNDO PAGO POR SE  |             | 1    | SER | T 01.04.2019 | 3,500.00 GTQ | 1      |     | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |         |
|      | 30  | K | F |          | TERCER PAGO POR SER. |             | 1    | SER | T 02.05.2019 | 3,500.00 GTQ | 1      |     | SER | Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |         |

Posición 10 PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

Servicios Unicos Datos de material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Formas Condiciones Imputación Historial de pedido Textos D.

RecapFactura  
 Factura final  
 VerFactEM  
 VerS  
 Tipo anticipo

Ind. Impuestos 70

3

Yago Rocio GILBERTI PONT  
 Gerente General  
 Central de Calidad Financiera





**BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO** DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
**FACTURA**  
 BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO  
 15 AVENIDA A 1 42 ZONA 4  
 COLONIA ALIOTO VILLA NUEVA,  
 GUATEMALA

Nº 000010

SERIE "A"

NIT: 9582155-4 Guatemala, 18 de Septiembre de 2019

Nombre: INDE NIT: 245540-4  
 Dirección: 7A Avenida 2-29 Z. 9 Guatemala Tel.: 24722122

| DESCRIPCION   | VALOR          |
|---|----------------|
| Septimo Pago Por servicios técnicos   |                |
| Prestados al INDE según Contrato  |                |
| Administrativo NO. 2032 2019  | 3,500          |
| <br>Inspector de Calidad            |                |
| <br>Brayan Fernando Esteban Garrido |                |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGUROS Y CREDITO FISCAL<br>GERENTE FINANCIERO  |                |
| NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL  |                |
| Tres mil Cincientos Quetzales Exactos   | TOTAL Q. 3,500 |

REGISTRADO EN EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGUROS Y CREDITO FISCAL  
 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.A. - AUTORIZACIÓN POR N.º 700 Y N.º A P.º S. DEL 25/03/2014 - SUJETO A N.º 267-07  
 ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: \_\_\_\_\_


## I. INFORMACIÓN GENERAL


1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 203-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: 15 de marzo al 31 de diciembre del 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Brayan Fernando Esteban Garrido
4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: A) Apoyo en la Sub Tesorería para la numeración y foliación de documentos de ingresos y egresos, B) Envío de documentos al Archivo de Contabilidad, C) Entrega de correspondencia a las diferentes Unidades del INDE y externa, D) Fotocopiar la documentación de soporte de ingresos, E) Digitalización de documentos de soporte de fianzas y otros documentos financieros a fines, F) Apoyo en otras actividades inherentes al puesto, que se le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES


- Apoyo en la Sub Tesorería para la numeración y foliación de documentos de ingresos y egresos.
- Apoyo en el envío de documentos al Archivo de Contabilidad.
- Apoyo en la entrega de correspondencia a las diferentes unidades del INDE y Externa.
- Apoyo en fotocopiar la documentación de soporte de ingresos.
- Apoyo en la digitalización de documentos de soporte de fianzas y otros documentos financieros a fines.
- Apoyo en otras actividades inherentes al puesto, que se le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

## III. FIRMAS

  
Brayan Fernando Esteban Garrido  
Contratista

  
Licda. Rosario Ileana Rubio Borja  
Jefe División Financiera

Vo.Bo.

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero





# INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

## ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 74/39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 19 DE JULIO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500030133 3. UNIDAD EJECUTORA: DIVISION FINANCIERA

4. LA TESORERIA DEL INDE- PACARA A: FILDER ALVARO POP CALEL (No. 1° 00001677 ;

5. LA CANTIDAD DE: Q 19,800.00 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00 / 100 (Escriba en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 13396396

7. SIDA No: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: 229-2019 9. PARTIDA No.: 2019-2110080-105-01-00-000-008-000-101\*

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q.     |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 029 - 3100000000                       | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 3,300.00                 | 3,300.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS |              | SER               | 3,300.00                 | 3,300.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 3,300.00                 | 3,300.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 3,300.00                 | 3,300.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  |              | SER               | 3,300.00                 | 3,300.00         |
| 029 - 3100000000                       | 102043     | SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS   |              | SER               | 3,300.00                 | 3,300.00         |
|  |            | <b>TOTAL</b>                        |              |                   |                          | <b>19,800.00</b> |

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 23 SEP 2019

51 056 4047

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 JEFE DIVISION FINANCIERA

El infrascrito Jefe de la División Financiera de la Gerencia Financiera - INDE - CERTIFICA; que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 27 SEP 2019

Cic. Juan Bertrio  
 Subjefe del Departamento de Control de Calidad Financiera

28 SEP 2019  
 100001677  
 5100035606  
 216030008

19. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500030133 FNT CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: LICDA. ROSARIO LEANA RUBIO BORJA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_



2

Hoja de entrada servicio 1000047475 Visual

Otro pedido

- Pedidos/hojas de entrada
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALI
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS C
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
  - DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE

Hoja de entrada 1000047475 COB aceptada/e  In. Evoluciones

Para pedido 4500030133 30 4r

Texto breve TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Def. Insc. Def. Accep. Val. Txt. Excl. Hist.

Tipo Imputación Centro de coste

Número externo  Ref. precio 19.09.2019

Lugar serv.  Encarg. int.

Periodo  Encarg. ext.

| Línea | I.                       | P.                       | N.                       | Nº-servicio | Txt. lín.  | Cantidad | UM  | Preco Bruto | Mon. | Centi |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------|-----|-------------|------|-------|
| 10    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 102043      | HONORARIOS | 1        | SER | 3.300.00    | GTQ  | 12064 |
| 20    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 30    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 40    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 50    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 60    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 70    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 80    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |
| 90    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |            | 0.000    |     | 0.00        | GTQ  |       |

*C. C. Julio Roberto Rodas López*  
 Subjefe del Departamento de  
 Control de Calidad Financiera



### PEDIDO COM DIR 4500030133 creado por Adeldo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parametros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500030133 Proveedor 1109001677 ELDER ALVARO PO Fecha doc. 19.07.2019

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

| Grupo de liberación | PE | LIBERACION DE PEDIDO  | Cod. | Denominación      | Est. |
|---------------------|----|-----------------------|------|-------------------|------|
| Estrategia liberac. | 23 | Div Financiera<90,000 | D2   | EC Div Financiera | ✓    |
| Ind.liberación      | 2  | PEDIDO LIBERADO       | AN   | IU Div Financiera | ✓    |

| S. | Pos | I | P | Materia | Txt.serv.             | Cod.pedido | U... | T fe.entrega     | Prometa | Mon...   | por | OPP | Grupo art.        | Cv.               | Almacón |
|----|-----|---|---|---------|-----------------------|------------|------|------------------|---------|----------|-----|-----|-------------------|-------------------|---------|
|    | 10  | K | F |         | PRIMER PAGO POR SERV. |            | 1    | SER T 19.07.2019 |         | 3,300.00 | GTQ | 1   | SER Otra Ram d... | ENTE CORPORATI... |         |
|    | 20  | K | F |         | SEGUNDO PAGO POR SE   |            | 1    | SER T 21.08.2019 |         | 3,300.00 | GTQ | 1   | SER Otra Ram d... | ENTE CORPORATI... |         |
|    | 30  | K | F |         | TERCER PAGO POR SER.  |            | 1    | SER T 19.09.2019 |         | 3,300.00 | GTQ | 1   | SER Otra Ram d... | ENTE CORPORATI... |         |

Perif.nec.adc.

Posición 1.10 PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

Servicios Líneas Datos del material Cantidades/Pagos Recargos Entrega Factura Condiciones Imputación Material de pedido Textos D.

RecesFactura  
 Factura final  
 VerFactura  
 VerPS  
 Tipo anticipo:

Impuestos  Impuestos

*Lic. Juan Benito Lopez*  
*Subjefe del Departamento de*  
*Control de Calidad Financiera*







# INFORME PERIÓDICO DE AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

## I. INFORMACION GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 229-2019
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 01-07-2019 a 31-12-2019
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELDER ALVARO POP CALE.
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Archivar documentos relacionados a Fideicomisos y Deuda Publica, b) Revisar saldos de reportes de Carta de Credito, c) Digitalizar los expedientes, d) Apoyo para realizar las compras efectuadas por el Despacho de la Gerencia Financiera, e) Apoyo con temas relacionados con instrumentos financieros, f) Otras inherentes a su cargo, que le sean asignadas por la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PAGO No. 03 SON LAS SIGUIENTES:**

- a. Apoyo en el archivo de los documentos relacionados a Fideicomisos y Deuda Publica.
- b. Apoyo en la revision de saldos de reportes de Cartas de Crédito.
- c. Apoyo en la Digitalizacion de expedientes.
- d. Apoyo con realizar las compras efectuadas por el Despacho de la Gerencia Financiera
- e. Apoyo con temas relacionados con instrumentos financieros.
- f. Apoyo en el control de la ejecución mensual del Plan Anual de Compras.
- g. Apoyo en Reprogramar y Recalendarizar insumos de las Divisiones de la Gerencia Financiera con el Plan Anual de Compras.
- h. Apoyo en actividades inherentes al puesto, que son asignadas por la Jefatura del Departamento Administrativo Financiero de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.

Sr. Juan Benito López  
 Jefe del Departamento de  
 Control de Calidad Financiera

## III. FIRMAS

*Elder Alvaro Pop Cale*  
 Elder Alvaro Pop Cale  
 Contratista

*Rosario Ileana Rubio Borja*  
 Licda. Rosario Ileana Rubio Borja  
 Jefe División Financiera

*Lucis Fernando Chavarria Tenas*  
 Vo.Bo. Lic. Lucis Fernando Chavarria Tenas  
 Gerente Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 GERENTE FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74' 39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500031028 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS (No. 1100001707)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 14,000.00 CATORCE MIL QUÉZTALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 49611867

7. COA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No. 287-2019 9. PARTIDA No.: 2019,21100080-106-01-00-000-006-000-1011

10. PLAZO Y LUJAR DE ENTREGA:

| 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12. CÓDIGO | 13. DESCRIPCIÓN                     | 14. CANTIDAD | 15. UNIDAD MEDIDA | 16. PRECIO POR UNIDAD Q. | 17. TOTAL Q |
|--|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 029 - 310003000                        | 102043     | PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00    |
| 029 - 310003000                        | 102043     | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00    |
| 029 - 310003000                        | 102043     | TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00    |
| 029 - 310003000                        | 102043     | CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS  | 1            | SER               | 3,500.00                 | 3,500.00    |
|  |            |                                     |              |                   | TOTAL                    | 14,000.00   |

Instituto Nacional de Electrificación INDE  
 División de Contabilidad y Registro de Proveedores  
 20 SEP 2019  
 DIVISION DE CONTABILIDAD Y REGISTRO DE PROVEEDORES  
 27 SEP 2019  
 11 00001707  
 4500031028

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500031028 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 17. Sep 2019

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

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

Hoja de entrada servicio 1000047476 Visual

Otro pedido

10/10/2019

Hoja de entrada: 1000047476 COD. servicio:   
 Para pedido: 4900031028 10   
 Tipo orden: PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CLAUDIA LUCRECIA BARR
- GASTOS BANCARIOS BANCO G & T CONTINEM
- GASTOS BANCARIOS BANCO DE GUATEMALA
- GASTOS BANCARIOS BANCO DE GUATEMALA
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ELDER ALVARO POP CALE
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO ROBERTO RODAS
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS BRAYAN FERNANDO ESTE

Teo imputación Centro de coste   
 Número externo   
 Ref.precio 19.09.2019   
 Lugar serv.   
 Encarg.int.   
 Encarg.ext.   
 Período

| Línea | L. P. P. N. | Nº servicio | Tax. br.   | Cantidad | LM  | Precio bruto | Mon. | Cant. |
|-------|-------------|-------------|------------|----------|-----|--------------|------|-------|
| 10    |             | 102043      | HONORARIOS | 1        | SER | 5,500.00     | GTQ  | 1206  |
| 20    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 30    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 40    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 50    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 60    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 70    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 80    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |
| 90    |             |             |            | 0.000    |     | 0.00         | GTQ  |       |

*Inspector*  
 Rocio Guzmán Port  
 Comisaría de Calidad Financiera



### PEDIDO COM DIR 4500031028 creado por Adelfo Enrique Avila Pedr

Resumen documento no activo

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR    4500031028    Proveedor: 1100001707 CLAUDIA LUQUEL    Fecha doc: 17.09.2019  
 Entrega/Factura    Condiciones    Dirección    Comunicación    Interconexión    Datos adicionales    Det. org.    Status    Estrategia liberac.    Gestión de pagos

|                     |                         |      |              |              |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|--------------|
| Grupo de liberación | PE LIBERACION DE PEDIDO | Cod. | Denominación | Est.         |
| Estrategia liberac. | 25 Ser Fin. Desp<90.000 | D4   | EC Gerenc    | Denominación |
| Ind. liberación     | PEDIDO LIBERADO         | AL   | XI Gerenc    | Ind. Desp    |

| Seq. | Rec. | P. Material | TITULO               | Cic. grupo | U. M. | De entrega       | Importe     | Incluyente | Of. Origen art. | De             | Operación |
|------|------|-------------|----------------------|------------|-------|------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 10   | X    | F           | PRIMER PAGO POR SERV |            | 1     | SER T 18.09.2019 | 3.500,00000 | 1          | SER Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |           |
| 20   | X    | F           | SEGUNDO PAGO POR SE  |            | 1     | SER T 22.10.2019 | 3.500,00000 | 1          | SER Otro Rem d. | ENTE CORPORATI |           |
| 30   | X    | F           | TERCER PAGO POR SER  |            | 1     | SER T 02.11.2019 | 3.500,00000 | 1          | SER Otra Rem d. | ENTE CORPORATI |           |

RecipFactura     Factura Incl     ViaPrestar  
 VerSS    Tipo artículo:

Otto René Alvarez Pareda  
 Control de Calidad y Facturación

267-2019

**CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:**

En la ciudad de Guatemala, el treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), nosotros: Por una parte CARLOS ABEL BELTETÓN CORONADO, de cuarenta y un años de edad, soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI-. Código Único de Identificación -CUI- número dos mil trescientos diez, sesenta y un mil trescientos siete, cero ciento uno (2310 61307 010\*), emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, actúo en mi calidad de Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación, que en adelante se denominará INDE, calidad que acredito con: a) Certificación de la Resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE en el Punto SEPTIMO numeral TRES, del acta número siete guion dos mil dieciocho (7-2018), correspondiente a su Sesión Ordinaria, celebrada el uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018), que contiene mi nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación del Acta de Toma de Posesión, del cargo como Gerente General del INDE, número cinco guion dos mil dieciocho (05-2018), de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), asentada en el Libro de Actas con registro número L dos veintiún mil ciento ochenta (L2 21180), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el quince (15) de abril de dos mil trece (2013), c) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO de acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se delega en el Gerente General la Representación Legal de la Institución; y d) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO del Acta número noventa y ocho guion dos mil dieciocho (98-2018), correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada con fecha cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), contenida en documento número CDR guion doscientos doce guion dos mil dieciocho (CDR-212-2018), de fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), por medio de la cual se aprueba la propuesta y solicitud para la contratación de las actividades por servicios técnicos y profesionales del personal con cargo al renglón presupuestario cero

UNION DE INTERCOMUNICACIONES  
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION





de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación: -DPI- número dos mil seiscientos setenta y nueve, dieciséis mil seiscientos veinte, cero ciento uno (2679 16520 C101), emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, señalando como lugar para recibir notificaciones en 14 avenida 13-55, Zona 6 de Mixco, Colonia San Jose Las Rosas II, Mixco 01057, Departamento de Guatemala y que en el curso del presente documento se denominará el **CONTRATISTA**. Ambos comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley para celebrar **CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA** contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES:** La Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- requiere contratar los Servicios de Personal Técnico para contar con una persona de apoyo en el Despacho de la Gerencia Financiera para los procedimientos de recepción y gestión de documentos y expedientes, provenientes de las empresas del INDE y entidades externas. **B) BASE LEGAL:** La presente contratación se realiza de conformidad con el Artículo treinta (30) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE; y Resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE, contenida en el Punto QUINTO del Acta número noventa y ocho guion dos mil dieciocho (98-2018), correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada con fecha cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), contenida en documento número CDR guion doscientos once guion dos mil dieciocho (CDR-212-2018), de fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). El INDE a través del presente instrumento contrata los Servicios Técnicos de la señorita: **CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS**, dicha contratación es sin relación de dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que la **CONTRATISTA** no se encontrará sujeta a horario alguno, ni tendrá en consecuencia la calidad de servidor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como:



le harán descuentos para el Fondo de Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y uno guion setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto retenciones ordenadas por los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en normas labores vigentes.

**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Recibir, distribuir, transcribir, elaborar, tramitar, digitalizar y archivar documentos y demás correspondencia que ingresa y egresa al despacho de la Gerencia Financiera; b) Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación INDE a los servicios contratados, que le sean asignadas por la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). La Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

**TERCERA: PLAZO:** El plazo del presente contrato es a partir del día dos (02) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). El **CONTRATISTA** se obliga a presentar informes periódicos del avance de los servicios pactados los que deberán ser aprobados por el Gerente Financiero del INDE; así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de sus servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE. **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA**

**DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO:** Por los servicios prestados, el INDE pagará al CONTRATISTA, la cantidad total de **CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q 14,000.00)** B)

**FORMA DE PAGO.** Dicho pago lo hará el INDE en la forma siguiente: CUATRO (4) pagos de TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 3,500.00) conforme al monto de las facturas correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los servicios pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: dos mil diecinueve guion veintidós millones cien mil ochenta guion ciento cinco guion cero uno guion cero cero guion cero cero guion cero cero seis guion cero cero cero guion mil once guion cero veintinueve guion



Centro de Control y Operación  
Instituto Nacional de Electrificación

Electrificación. El INDE podrá reconocer al **CONTRATISTA** los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios prestados tenga que trasladarse al interior o exterior del país de conformidad con la normativa correspondiente. **QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO:** El **CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de Cumplimiento, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser emitido por una Institución Aseguradora debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera, el que estará vigente por el plazo del contrato y garantizará las obligaciones contractuales de **CONTRATISTA** y en caso de ser necesario, el mismo se hará efectivo por la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento. **SEXTA: DECLARACIÓN JURADA:** El **CONTRATISTA** declara bajo juramento: a) No encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones contempladas en el Artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE. b) No ser servidor público del Estado. c) Que no labora ni ejerce Representación en Organismos Internacionales o Regionales con sede en Guatemala y d) No estar comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo ocho del Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o Técnicos, con Cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029). **SÉPTIMA: IMPUESTOS:** El Impuesto al Valor Agregado -IVA- queda incluido en el monto del presente contrato; además el **CONTRATISTA** se obliga al pago de los impuestos que conforme a las leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE, no asume ninguna responsabilidad en este sentido, quedando el **CONTRATISTA** directamente responsable ante el fisco. **OCTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA:** El INDE podrá dotar al **CONTRATISTA** del equipo necesario para la realización de sus actividades, lo cual se consignará en un acta administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; el

*Autógrafa*

restituido deberá ser de idénticas o mejores características y calidad similar al equipo faltante o perdido; o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los precios vigentes en el mercado interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones que el INDE le presentará. **NOVENA: COHECHO:** El CONTRATISTA, manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto número Diecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal y las normas jurídicas que facilitan a la autoridad correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación. **DÉCIMA: CONTROVERSIAS.** Toda controversia que surja entre el Contratista y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:** El INDE señala como lugar para recibir notificaciones la séptima (7ª) avenida, dos guión veintinueve (2-29), zona nueve (9), Edificio La Torre, de esta ciudad capital y el **CONTRATISTA** señala el lugar indicado en la introducción del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier cambio de dirección lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos en las direcciones antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación a presente contrato, el **CONTRATISTA** desde ya renuncia al fuero de su domicilio, y se somete a los tribunales que el INDE elija, en el caso de existir conflicto de intereses o controversias que no sean solucionados en la vía administrativa. **DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: I) A voluntad de las partes por cruce de notas II) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. III) En el caso que el **CONTRATISTA** no cumpliera con sus obligaciones contractuales sin perjuicio





**CONTRATISTA.** b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en la ley.

**DÉCIMA TERCERA: APROBACIÓN:** El presente contrato queda aprobado por el Gerente General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este contrato. **DÉCIMA CUARTA:**

**ACEPTACIÓN:** En los términos y condiciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, previa lectura de lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en seis (06) hojas de papel bond tamaño oficio con membrete del Instituto Nacional de Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.



LIC. CARLOS ABEL BELTRÓN CORONADO  
GERENTE GENERAL  
INDE



CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS  
LA CONTRATISTA



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE ECONOMÍA

10 SEP 2018

[Signature]

[Text]

AGENCIA JURÍDICA INSTITUCIONAL DE CERTIFICACION (INDE)  
Guatemala, ciudad de Guatemal, departamento de Guatemala

ASUNTO: CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS, PRESENTA  
CAUCION DE CUMPLIMIENTO RELACIONADO CON EL  
ADMINISTRATIVO 0207-2018 DE SERVICIOS TECNICOS

Control de Calidad  
Inspector  
Cecilia Rodríguez

Para tener a la vista las presentes actuaciones de la GERENCIA TÉCNICA DE INDE  
mantenidas en Asesoría Jurídica que precedió a la resolución de la Gerencia que emite  
figura de Caucción de Cumplimiento Caso C-7 No. 10966-2018 por un monto de Q. 100.000  
emite por aseguradora Sura S.A. S.A. con fecha de 14 de Septiembre del 2018.

El objeto de la póliza adjunta es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de  
cumplimiento de la Asesora Jurídica que precedió a la resolución de la Gerencia que emite  
del INDE que emite el contrato de servicios de Asesoría Jurídica de la Asesora que emite  
señala Claudia Lucrecia Barrios Barrios, quien asume sus servicios de Asesoría Jurídica.

Esta Asesora Jurídica considera que el desarrollo de Seguro de Cumplimiento de  
Cumplimiento de la Asesora Jurídica que precedió a la resolución de la Gerencia que emite  
de Compás, Contratación y Ejecución del INDE y de la Asesora que emite el contrato de  
Asesoría Jurídica que puede ser respaldado por el patrimonio específico de la Asesora que emite  
caso.

[Signature]  
10 SEP 2018  
[Signature]

[Signature]  
Lidia Argüello, Asesora Jurídica  
[Text]

[Text]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
10 SEP 2018

EGEE ETEFE EGOE

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala conforme Acuerdo Gubernativo No 700 59, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

**Por Q.1,400.00**

**DATOS DEL FIADO**

**Nombre:** CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS  
**Dirección:** 14 AVENIDA 13-65, ZONA 6 DE MIXCO, COLONIA SAN JOSE LAS ROSAS II, MIXCO 01057

**CLASE C-2** **SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**  
No. 10-908-458886

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fadadora solidaria hasta por la suma de **MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,400.00)**.

**ANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

Para Garantizar: A nombre de **CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS**, el cumplimiento de las obligaciones que le impone **CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 267-2019** celebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, el día 30 de Agosto del 2019, por medio del cual se compromete a prestar **SERVICIOS TÉCNICOS** a partir del 02 de Septiembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado **CONTRATO ADMINISTRATIVO** es de **CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.14,000.00)** INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de **MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,400.00)**. El presente seguro de caución estará vigente por el plazo del **CONTRATO ADMINISTRATIVO** anteriormente referido, en el entendido que en caso el plazo del **CONTRATO ADMINISTRATIVO** se prorrogue, el técnico deberá prorrogar la presente garantía. Este seguro de caución se hará efectivo por Aseguradora Rural, S.A. a requerimiento del INDE, siempre y cuando esté plenamente justificado con el expediente respectivo el incumplimiento del técnico, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales aheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de exención a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

**ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE**

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 06 días del mes de **Septiembre** de 2019.

ASEGURADORA RURAL, S. A.

COD. 274183

Revisado

Representante Legal

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 795-2011 del 02 de junio de 2011.



**Adelso Avila**

**De:** Karen Mariela Almeda Martinez  
**Enviado el:** jueves, 19 de septiembre de 2019 09:09  
**Para:** Adelso Avila  
**Asunto:** RE: Guatecompras

## Publicación de la finalización de un concurso

### Mensaje de confirmación

La publicación de la finalización se ha realizado exitosamente.

19-sep-2019 09:07:07

### Información publicada

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Entidad</b>                  | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - INDE   |
| <b>Unidad compradora</b>        | GERENCIA FINANCIERA  |
| <b>Concurso (NOG)</b>           | 1121929 /  |
| <b>Descripción del concurso</b> | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE LA AUDIA LOR |
| <b>Estatus actual</b>           | Terminado adjudicado   |
| <b>Proveedor adjudicado</b>     | (NIF 496-1887) BARRIOS-BARRIOS, CLAUDIA LUCRUCIA - Q14,000.00  |

### Documentos asociados:

1 11219297@C\_AUDIA BARRIOS\_2.pdf(72 KB)

*Roque Gutierrez Portz*  
Inspector  
Control de Calidad Financiera





## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

16  
17  
14

**CTU** 2679166200101  
**NIT** 49611887  
**ESTADO** ACTIVO  
**NOMBRE** CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS  
**FECHA DE CONSTITUCIÓN** 18/11/1987  
**DOMICILIO FISCAL** 14 AVENIDA 13 85 ZONA 6 COLON A SAN JOSE LAS ROSAS SECTOR 2 MIXCO, GUATEMALA



**FECHA DE NACIMIENTO** 18/11/1987  
**FECHA DE FALLECIMIENTO**  
**NÚMERO COLEGIADO**  
**FECHA COLEGIADO**

**FECHA INSCRIPCIÓN RTU** 24/11/2006  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA** ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN

**SISTEMA INVENTARIO**  
**SISTEMA CONTABLE**  
**CALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** NORMAL

### 1. DATOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACTIVO(S)

| No. | NIT | NOMBRE | FECHA NOMBRAMIENTO |
|-----|-----|--------|--------------------|
|-----|-----|--------|--------------------|

### 2. DATOS ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO ACTUALIZADO

**NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO** 2 - CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA** ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN  
**FECHA INICIO OPERACIONES** 30/08/2019  
**ESTADO** ACTIVO

### 3. DATOS DE AFILIACIONES

| IMPUESTO AFILIADO | RÉGIMEN                  | NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN                          | FRECUENCIA DE PAGO |
|-------------------|--------------------------|--|--------------------|
| va Dom.           | PEQUEÑO CONTRIBUYENTE    | DECLARACIÓN JURADA MENSUAL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE | PAGOS MENSUALES    |
| Vehículos         | CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS | PAGO ANUAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS           | PAGO ANUAL         |

### 4. OTRAS OBLIGACIONES

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario:

- Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción "Incumplimientos" publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

El registro de la información contenida en la presente constancia, no prejuzga sobre la validez de la misma y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.



17  
18  
15

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 267 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS

4. OBJETO DEL CONTRATO: **A)** Recibir, distribuir, transcribir, elaborar, tramitar, digitalizar y archivar documentos y demás correspondencia que ingresa y egresa al despacho de Gerencia Financiera  
**B)** Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación INDE.

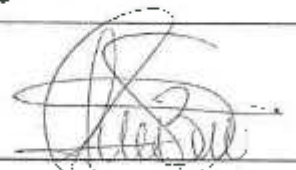
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA


## II. ACTIVIDADES

- Apoyo para Recibir, distribuir, transcribir, elaborar, tramitar, digitalizar y archivar documentos y demás correspondencia que ingresa y egresa al despacho de Gerencia Financiera
- Apoyo en otras actividades inherentes al puesto.

## III. FIRMAS

  
Claudia Lucrecia Barrios Barrios  
Contratista

Vo.Bo.

  
Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas  
Gerente Financiero



18  
19  
16

## ANEXO O.C.P

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

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

3282088518

BANCO, BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

*(aplica únicamente para el Banco Gyt Continental)*

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

CLAJDIA LUJRECIA BARRIOS BARRIOS

4 Número de Identificación Tributaria NIT

4961188-7

5 Dirección de la empresa

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

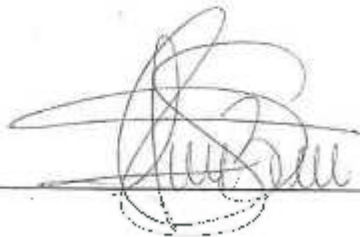
claubs1937@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

24221800

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

Firma:



\_\_\_\_\_

Ms. Pardo Camacho Pardo  
Inspector  
Central de Calidad Financiera

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

PAGINA : 1 de 1  
 FECHA : 19/09/2019  
 HORA : 11:24:09  
 RC0319367.rpt

17

No. Gestión: 37065666 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Instrucción: 21130080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

Unidad Compradora: 2493 - GERENCIA FINANCIERA

NIT: 49611867 - BARRIOS BARRIOS CLAUDIA LUCRECIA

Descripción: SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS.

| Rango:             | Descripción   | Límite<br>Módulo | Centro Costo             | Subproducto        | Cantidad<br>Acumulada | Proje    | Varación | Subtotal  |    |    |
|--------------------|---|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|----|
| 05                 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS. | Servicios        | GERENCIA FINANCIERA - CF | 000-000-000        | 4.00                  | 3,000.00 | 0.00     | 14,000.00 |    |    |
| <b>Total:</b>      |   |                  |                          |                    |                       |          |          | 14,000.00 |    |    |
| Nº.<br>Liquidación | Fecha   | Concepto         | Costo                    | Monto<br>Liquidado | Monto<br>Liq. Mo      | ESTADO   | RTO      | RFA       | SP | ET |

Gerencia Financiera

| RESERVA EFECTIVO DE CUENTA (RESERVA POR GESTION DE EXPEDIENTES - SIGES - 1) |                     |             |             |                                   |                                |  |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| CedMº<br>(AI)   | Reservación<br>(SI) | ...<br>(CI) | ...<br>(CI) | Reservado: Liq. Liquidado<br>(SI) | Estado a la Fecha<br>(A-B-C-T) |  |
| 1400100   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                              | 4,000.00                       |  |



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                      |  |                    |         |              |
|----------------------|--|--------------------|---------|--------------|
| Institución:         | 2100000 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- | Fecha Elaboración: | No. CUR | No. Original |
| Unidad Ejecutora:    | 105 DIRECCIÓN SUPERIOR                               | 19 09 2019         | 5499    | 5499         |
| Unidad Orzamentaria: | 0  |                    |         |              |

|                          |                                 |         |                |
|--------------------------|---------------------------------|---------|----------------|
| Tipo Documento Responde: | Clase Documento:                | No.:    | No. Expediente |
| COMPROBANTES FISCALES    | FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | FACTURA | 2960           |

|                    |              |                                       |          |                  |     |     |     |     |                    |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                       | SUELDOS  | EPL              | RPA | RTO | DEV | ICP | 00.00-0000 00      |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                     |          |                  |     |     |     |     | Tipo Registro: NOR |
| Area De:           | GASTOS       | Numero Operación Gasto/Compras (NOG): | 11219297 | Numero Convenio: |     |     |     |     |                    |
| Beneficiaria:      | 49611887     | BARRIOS BARRIOS CLAUDIA LUCRECIA      |          |                  |     |     |     |     |                    |

**AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                    | MONTO     |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----------|
| 1                           | 0  | U  | H   | 0   | 29  | 10  | 31  | 0   | 0    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 14,000.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>                |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 14,000.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 00.00     |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 14,000.00 |

Sr. Ricardo Gutierrez, Director de Calidad Financiera

SON: CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCIÓN:** SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS.

**DEDUCCIONES**

TOTAL DEDUCCIONES

**DETALLES DE REFERENCIA**

| PG                          | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | FTE Ref | ORG Ref | CORR Ref | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|----------|------------------------|-------|
| <b>TOTAL CONTRAPARTIDAS</b> |    |    |     |     |     |     |     |     |      |         |         |          |                        |       |

20 SEP 2019

**APROBADO**

| DATOS APROBACIÓN   |                         |
|--------------------|-------------------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | T3ACP3FB8ROPLJI         |
| USUARIO:           | YUROCAMPOS              |
| FECHA:             | 19/09/2019 11:25:45a.m. |

| DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|----------------------|--|
| FIRMA ELECTRONICA:   |  |
| USUARIO:             |  |
| FECHA:               |  |

FORMA

FORMA

FORMA

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

PAGINA : 1 de 1  
 FECHA : 19/09/2019  
 HORA : 15:31:17  
 R00019367.rpt

No. Gestión: 37006060      Tipo: COM-DEV

**Lugar y Fecha:** Guatemala - Guatemala 09/19/2019  
**Institución:** 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-  
**Unidad Compradora:** 2493 - GERENCIA FINANCIERA  
**NIT:** 49611887 - BARRIOS BARRIOS CLAUDIA LUCRECIA  
**Descripción:** SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS.

| Región        | Descripción   | Unidad Medida | Código Costo            | Subproyecto | Cantidad Ajustada | Preço    | Valoración | Subtotal  |
|---------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 25            | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS. | Servicios     | GERENCIA FINANCIERA-OP- | 005-267-00M | 4.00              | 3,500.00 | 0.00       | 14,000.00 |
| <b>TOTAL:</b> |   |               |                         |             |                   |          |            | 14,000.00 |

| No. Lic. Nación | Descripción   | Monto    | Monto Deducción | Monto Liquidado | ESTADO          | RTD | ILPA | SP | PI |
|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|------|----|----|
| 1               | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA No. SERIE A No. 000022 DE FECHA 18/09/2019. | 3,500.00 | 175.00          | 3,325.00        | COE: SOLICITADO | N   | N    | N  | N  |

| Factura       | Fecha      | Monto    | Deducción | Monto    |
|---------------|------------|----------|-----------|----------|
| 002           | 18/09/2019 | 3,500.00 | 175.00    | 3,325.00 |
| <b>Total:</b> |            |          |           | 3,325.00 |

| RESUMEN ESTADO DE CUENTA REGISTROS GESTION DE EXPERIENTES - 30/09/19 |                  |             |                       |                            |
|--|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Gestión  | Reversión Costos | Liquidación | Reversión Liquidación | Saldo a la Fecha (A-B-C+D) |
| 0%   | 10%              | 20%         | 10%                   |                            |
| 14,000.00  | 0.00             | 3,325.00    | 0.00                  | 10,675.00                  |

**SIGCIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|              |   |                    |           |               |
|--------------|---|--------------------|-----------|---------------|
| Institución: | 21100050 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD INDE- | Fecha Elaboración: | No. CLIR: | No. Original: |
| Unid. Ejec.: | 105 DIRECCIÓN SUPERIOR                            | 19 09 2019         | 5500      | 5493          |
| Unid. Base:  | 0   |                    |           |               |

|                           |                                 |     |                |
|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|
| Tipo Documento Respaldado | Clase Documento                 | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES FISCALES     | FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | A-2 | 2960           |

|                    |   |                                      |          |                  |      |      |      |      |                |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------|------------------|------|------|------|------|----------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:                      | SUB. DOS | OPJ:             | RPA: | RTG: | DEV: | IDP: | 00.00-0000.00- |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria:                    |          | Tipo Registro:   |      |      |      |      |                |
| Area De:           | GASTOS                                    | Numero Operación GuateCompras (NOG): | 11219297 | Numero Convenio: |      |      |      |      |                |
| Beneficiario:      | 49611887 BARRIOS BARRIOS CLAUDIA LUCRECIA |                                      |          |                  |      |      |      |      |                |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | DESCRIPCION DE CUENTAS                    | MONTO    |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----------|
| 1                           | 6  | 3  | 6   | 0   | 23  | 101 | 31  | 0   | 0    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 3,500.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0.00     |
| <b>TOTAL</b>                |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 3,500.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 0,175.00 |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |    |     |     |     |     |     |     |      |   | 3,325.00 |

UNO RENE CORTES INSPECTOR GENERAL  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA No. SERIE A No. 000002 DE FECHA 18/09/2019.

**DEDUCCIONES**

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| 250                      | IVA RETENIDO | 0,175.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |              | 0,175.00 |

**DETALLES DE REFERENCIA**

| PG                          | SP | PY | ACT | OBR | REN | UBG | FTE | ORG | CORR | PTF REF | ORG REF | CORR REF | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|----------|------------------------|-------|
| <b>TOTAL CONTRAPARTIDAS</b> |    |    |     |     |     |     |     |     |      |         |         |          |                        |       |

Instituto Nacional de Electricidad INDE

20 SEP 2019

23 SEP 2019

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

REG. 910

**SOLICITADO**

**DATOS APROBACIÓN**

**DATOS SOLICITUD PAGO**

FIRMA ELECTRONICA:  
USUARIO:  
FECHA:

FIRMA ELECTRONICA:  
USUARIO:  
FECHA:

IMPRESA

IMPRESA



**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                           |  |                                      |                |              |     |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
| Institución:              | 21-C-0280 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) | Fecha Elaboración:                   | No. CUH        | No. Orig. 19 |     |
| Unid. Ejecutora:          | 105 DIRECCION SUPLENTE                                 | 19 09 2019                           | 5,500          | 5,499        |     |
| Unid. Desc:               | 00   |                                      |                |              |     |
| Tipo Documento Resultado: | Clase Documento:                                       | No.:                                 | No. Expediente |              |     |
| COMPROBANTES FISCALES     | FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA                        | 42                                   | 2,960          |              |     |
| Clase de Registro:        | Clase de Gasto:  | DPL:                                 | RPA            | RTC          | DEV |
| 01/01/0400                | SUELDOS  |                                      |                |              |     |
| Beneficiario:             | 48511887   | BARRIOS BARRIOS CLAUDIA LUCRECIA     |                |              |     |
| Area Do:                  | GASTOS   | Numero Operación GuateCompras (NOG): | 11,219,297     |              |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SF | PY  | ACT | OBR | REN | UBG  | FIE | CRG  | CORR | DESCRIPCION DE CUENTAS                    | MONTO    |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|---|----------|
| 01                          | 00 | 000 | 006 | 000 | 029 | 0101 | 01  | 0000 | 0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 3,500.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 0.00     |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 3,500.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 175.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |     |     |      |     |      |      |   | 3,325.00 |

SOM: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL INDE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 A NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No. SERIE A No. 30002 DE FECHA 28/09/2019.

NOG

**DEDUCCIONES**

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| 220                      | VA RETENIDO | 175.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |             | 175.00 |

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | EOCDH9W42Z9LP8T | FIRMA ELECTRONICA:   | 69CTXAWTRAJ37RB |
|                 | USUARIO:           | ADLOPEZR        | USUARIO:             | FDSCOBAR        |
|                 | FECHA:             | 27/09/2019      | FECHA:               | 27/09/2019      |

FIRMA

FIRMA

# 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 001118

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

FECHA: DIA MES AÑO  
19 09 2019

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

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

IMPRESOS SOLARES Snc. 1696437-9. Teléfax: 78889572  
Autorizado Según Resolución No. 2018-1-61-440633 del 1101 al 1150 de fecha 24/07/2018  
Vence 24/07/2020

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO CONTABILIDAD

La factura No. 001118 Serie A ampara el noveno pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 07-2019.

  
Carlos Israel Acevedo Portillo  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

  
Lida Yolanda García de Parham  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo.Bo.

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