

# 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 001126

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

FECHA:

DIA

MES

AÑO

19

06

2020

NOMBRE: INDE

DIRECCIÓN 7 Avenida 229 Zona 9, Guatemala

TEL.: NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION:	VALOR
	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al quinto pago del contrato No. 101-2020	Q8,000.00
	<u>Cancelado</u>	
TOTAL Q.		8,000.00
Total en letras: ocho mil quetzales exactos.		

IMPRESOS SOLARES No. 1696837-9. Teléfono: 78889572

Autorizado Según Resolución No. 2018-1-61-440633 del 11/01 al 11/30 de fecha 24/07/2018

Vence 24/07/2020

ORIGINAL CLIENTE  
DUPLICADO CONTABILIDAD

La factura No. 001126 Serie A ampara el quinto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 101-2020.

  
Carlos Israel Acevedo Portillo  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

  
Lic. Edgar Roberto Turriz I  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

Vo.Bo.

  
Lic. Leonel Abizú Ojeda  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 101-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Israel Acevedo Portillo.

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

◀ Continuation de la Auditoría de Cumplimiento al Tiempo Extraordinario Pagado al Personal del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 024-2020-AIC de fecha 03 de abril de 2020.

#### 2. Ejecución.

- ✓ Requerimiento de Auditoría para solicitud de expedientes originales de nóminas quincenales del tiempo extraordinario pagado al personal de la Institución, según muestra seleccionada.
- ✓ Continuación en la revisión de nóminas quincenales del Tiempo Extraordinario Pagado según muestra seleccionada del Ente Corporativo. (expedientes originales)
- ✓ Continuación en la revisión de nóminas quincenales del Tiempo Extraordinario Pagado, según muestra seleccionada de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-. (expedientes originales)
- ✓ Continuación en la revisión de nóminas quincenales del Tiempo Extraordinario Pagado, según muestra seleccionada de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-. (expedientes originales)




- ✓ Elaboración de la Guía No. 4, Cédula de la Revisión de Informes Anteriores.
- ✓ Elaboración de la Guía No. 36, Cédula Lista de Verificación.

◀ **Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 192-2019, correspondientes a la adjudicación del evento, ejecución y liquidación del contrato y preparación de borrador de opinión, en relación al trámite de liquidación indicada, por la "Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución, Comunidad Chicholóm, Municipio de San Miguel Chicaj, Departamento de Baja Verapaz" a cargo de la Empresa de Electrificación Rural y Obras -GERO- del INDE, según hoja de trámite interno No.524, realizando las actividades siguientes:**

- ✓ Revisión del Informe de Detección de Necesidades.
- ✓ Revisión de Bases de Invitación a Ofertar.
- ✓ Revisión del Dictamen Técnico.
- ✓ Revisión de Oficios para autorizaciones del Evento a Ofertar.
- ✓ Revisión de Aprobación por parte de la Gerencia para seguir con el procedimiento de Invitación a Ofertar.
- ✓ Revisión de Dictamen Financiero.
- ✓ Revisión de Oficio donde se traslada expediente a la Junta de Invitación Ofertar.
- ✓ Revisión de las Constancias de Recepción de Ofertas.
- ✓ Revisión de Certificación de Acta de Apertura en Recepción de Ofertas.
- ✓ Revisión de documentación de cada oferente.
- ✓ Revisión de Certificación de Acta de Adjudicación.
- ✓ Revisión de la Orden de Compra y Pago Matriz.
- ✓ Revisión de documentación cargada al portal de Guatecompras.
- ✓ Revisión de expedientes de pagos parciales.
- ✓ Emitir opinión sobre del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 192-2019, por ser de carácter urgente.

### III. FIRMAS



Carlos Israel Acevedo Portillo  
Nombre y firma del Contratista



Unidad Responsable del Contrato

Edgar Roberto Turriz I  
Jefe de Departamento  
Alcaldía Interna Corporativa  
INDE



Nombre y firma del Gerente Unidad Requiriente

Luis Leonel Abiza  
Auditor Interno Corporativo  
INDE

nelgo

# Factura Pequeño Contribuyente

KHRISTA MARIA, DIAZ PINEDA  
 Nit Emisor: 92792790  
 KHRISTA MARIA, DIAZ PINEDA  
 3 CALLE BOULEVAR SAN CRISTOBAL 10 CONDOMINIO WINDSOR,  
 zona 8, Mixco, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 A1FB0426-5464-4F4F-AC21-0219A6600246  
 Serie: A1FB0426 Número de DTE: 1414811471  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 19-jun-2020 06:51:07  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 06:51:07  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al primer pago del Contrato Administrativo No. 203-2020,	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




## JUSTIFICACIÓN

La factura Serie A1FB0426 No. 1414811471 ampara el primer pago por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE, según Contrato Administrativo No. 203-2020.

  
 Khrista Maria Díaz Pineda  
 Profesional de Auditoría

Es Conforme:   
 Licda. Rosa Maria Velasquez II  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
 INDE

Vo.Bo.   
 Lucas Espinosa  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 203-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: 01 de junio de 2020 – 31 de diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Khrista María Díaz Pineda
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

- ✓ Inducción de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la institución.
- ✓ Apoyo para referenciar Papeles de Trabajo de Auditoría Financiera a la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2019.

Auditoría a las Inversiones Financieras a Corto y Largo Plazo correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2019 al 30 de Abril de 2020, según nombramiento No. OAI-043-2020-AIC.

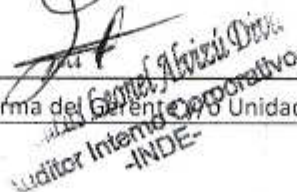
- ✓ Elaboración de Planificación
  - Cédula Narrativa
  - Memorando de Planificación
  - Programa de Auditoría
  - Cuestionario de Control Interno
  - Acta de Apertura de Auditoría
- ✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-:
  - Guía No. 4 Marco Legal
  - Guía No. 5 Balance General
  - Guía No. 8 Visita Preliminar
  - Guía No. 8.1 Presentación Equipo de Auditoría

## III. FIRMAS

  
Khrista María Díaz Pineda  
Nombre y firma del Contratista

  
Licda. Rosa María Vejasquez Iv.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Nombre y firma del Gerente General o Unidad Requirente

  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

gilm

# Factura

ELBIA ELIZABETH ALVARADO ASABA  
 Nit Emisor: 5802059  
 ELBIA ELIZABETH ALVARADO ASABA  
 6 AVENIDA A CASA 106 REYNA BARRIOS, zona 13, Guatemala,  
 GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 BC51CCF3-F141-4BC1-8578-9CB0299293E6  
 Serie: BC51CCF3 Número de DTE: 4047588289  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 19-jun-2020 10:29:00  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 10:29:01  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al quinto pago del Contrato No. 094-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA (10%)
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA (10%)

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN

La factura No. DTE: 4047588289 Serie BC51CCF3 ampara el quinto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 094-2020.

  
 Licda. Elizabeth Alvarado  
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME   
 Licda. Rosa Maria Yelasquez M.  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
 INDE

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



- Cuenta No. 2134 - Porción Corriente de Obligaciones y Préstamos
  - Cuenta No. 2230 - Deuda Pública a Largo Plazo
  - Cuenta No. 2232 - Prestamos Internos a Largo Plazo
  - Cuenta No. 2233 - Préstamos Externos a Largo Plazo
  - Cuentas Nos. 4152 y 4153 - Cuentas de Orden - Débitos
  - Cuentas Nos. 4252 y 4253 - Cuentas de Orden – Créditos
  - Revisión de Contratos de Préstamos Vigentes
- ✓ Circularización de Préstamos de Bancos del Exterior, Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE-
  - ✓ Revisión de 18 Expedientes que respaldan las operaciones registradas en el Deuda Pública del 01/05/2019 al 31/12/2019
  - ✓ Elaboración del Borrador del Informe

### III. FIRMAS

  
Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Nombre y firma del  
Lic. Leonel Alcizá Oros  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE- Unidad Requirente



Julio

### Factura Pequeño Contribuyente

EVELIN ELIZABETH, GARCIA MATZUY  
 Nit Emisor: 81588372  
 SERVICIOS PROFESIONALES LICDA. EVELIN ELIZABETH GARCIA MATZUY, CONTADORA PUBLICA Y AUDITORA  
 25 AVENIDA 15-21 LOTE 94 MANZANA A TRIGALES, zona 7, Quetzaltenango, QUETZALTENANGO  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 743242B1-B696-444D-9A01-C15A165ED71C  
 Serie: 743242B1 Número de DTE: 3063301197  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 01:30:01  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 01:30:01  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al cuarto pago del contrato no. 181-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



#### JUSTIFICACIÓN

La factura No. 3063301197 Serie 743242B1 ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación- INDE- según contrato no. 181-2020.

Evelin Elizabeth Garcia Matzuy  
Profesional de Auditoría

ES CONFORME

Licda. Rosa Maria Velasquez M.  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
 INDE

Vo.Bo.

Lic. Leonel Abizid Divas  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIETE AL PAGO NÚMERO: 04

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 181-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de Marzo de 2020 – 31 de diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Evelin Elizabeth García Matzuy
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

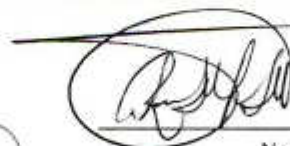
Auditoría Financiera Cuentas por Pagar Corto plazo correspondiente al periodo del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2019, según nombramiento No. 041-2020-AIC.

- ✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-:
  - Guía No. 10 Control de Calidad en la etapa de Familiarización
  - Guía No. 25 Control de Calidad en la etapa de Planificación
  - Guía 34 Control de calidad de ejecución
  - Guía 43 Resumen horas hombre de la Auditoría
- ✓ Carga al Sistema SAG-UDAI del Cuestionario de control interno
- ✓ Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-129-2020
- ✓ Elaboración de Muestra Cuentas por Pagar Corto plazo:
  - Cuenta No. 2112 Contratistas
  - Cuenta No. 2113 Gastos del personal a pagar
  - Cuenta No. 2115 Intereses a pagar
  - Cuenta No. 2116 Otras Cuentas a pagar Corto Plazo
- ✓ Determinación de CURS presupuestarios para solicitud de expedientes según muestra
- ✓ Verificación de información reportada en Cuentas por Pagar Corto plazo contra los registros de SICOIN.

### III. FIRMAS



Evelin Elizabeth García Matzuy  
Nombre y firma del Contratista



Licda. Rosa María Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

Gerente  
Unidad Requiriente  
INDE

# Factura Pequeño Contribuyente

GERSON EMMANUEL, LOPEZ APEN  
Nit Emisor: 73762318  
GERSON EMMANUEL LOPEZ APEN  
6 CALLE 4-27 zona 4, San Antonio Aguas Calientes, SACATEPEQUEZ  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
043B29A7-F05B-4616-BF76-903428334635  
Serie: 043B29A7 Número de DTE: 4032513558  
Número Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 02:42:57  
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2020 02:42:58  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al quinto pago del contrato administrativo No. 100-2020.	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN

La factura Serie 043B29A7 No. 4032513558 ampara el quinto pago por servicios técnicos prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 100-2020

  
Gerson Emmanuel López Apén  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:   
Licda. Rosa María Velásquez H.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO  
INDE

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

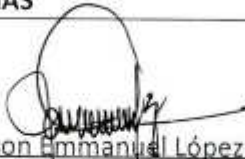
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 100-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: 13 de febrero de 2020 – 31 de diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Gerson Emmanuel López Apén
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera Activos Intangibles Brutos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, según Nombramiento No. 035-2020.


- ✓ Elaboración de Cédula Cédulas de Auditoría:
  - Cédula Verificación Documentos Activos Intangibles IIA-4
  - Cédula Verificación Física Activos Intangibles IIA-7
- ✓ Elaboración de Guías Financieras –ISSAI.GT-
  - Guía No. 41 Control de calidad comunicación de resultados
  - Guía No. 43 Resumen de horas hombre de auditoría

## III. FIRMAS

  
Gerson Emmanuel López Apén  
Nombre y firma del Contratista

  
Licda. Rosa Maria Velasquez  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Nombre y firma del Gerente/Unidad Requirente

*Gerardo López*  
Auditor Interno Corporativo  
INDE

2020

# Factura

JAVIER ALEXANDER, CHAJON RAMIREZ  
 Nit Emisor: 59149264  
 GESTION CONTABLE  
 8 CALLE 6-41 LOCAL A, zona 4, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 B1872665-BE47-4A5F-928C-32C5350A8C7B  
 Serie: B1872665 Número de DTE: 3192343135  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 10:31:36  
 Fecha y hora de certificación: 15-jun-2020 10:31:36  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO No. 098-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
<b>TOTALES:</b>					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACION.

La factura No. 3192343135 / Serie B1872665, ampara el quinto pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No. 098-2020.

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Javier Alexander Chajón Ramírez

Es conforme:

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Edgar Roberto Furriz  
 Jefe de Departamento  
 Auditoria Interna Corporativa  
 -INDE-

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Lucas Leonel Abrizú Oros  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 098-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Javier Alexander Chajón Ramírez.

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación de la Orden de Compra y Pago Matriz No. DDI-004-2019, correspondiente a la adjudicación del evento, ejecución, liquidación y preparación de borrador de opinión, en relación al trámite de liquidación indicada, por el Evento de Invitación a Cotizar No. GSC/A12-2019-1011 "SWITCH DE 24 PUERTOS" a cargo de la División de Desarrollo Informático del INDE, según hoja de trámite interno No.512, realizando las actividades siguientes:

- ✓ Revisión del Informe de Detección de Necesidades.
- ✓ Revisión de Bases de Invitación a Cotizar.
- ✓ Revisión del Dictamen Técnico.
- ✓ Revisión de Oficios para autorizaciones del evento a cotizar.
- ✓ Revisión de Aprobación por parte de la Gerencia para seguir con el procedimiento de invitación a cotizar.
- ✓ Revisión de Dictamen Financiero.
- ✓ Revisión de Oficio donde se traslada expediente a la Junta de Invitación Cotizar.
- ✓ Revisión de las Constancias de Recepción de Ofertas.
- ✓ Revisión de Certificación de Acta de Apertura en Recepción de Ofertas.
- ✓ Revisión de documentación de cada oferente.
- ✓ Revisión de Certificación de Acta de Adjudicación.
- ✓ Revisión de la Orden de Compra y Pago Matriz.
- ✓ Revisión de documentación cargada al portal de Guatecompras.
- ✓ Revisión de expedientes de pagos parciales.
- ✓ Revisión de Tarjetas Kárdex actualizadas del ingreso a almacén.

◀ Continúa de Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la División de Desarrollo Informático del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 027-2020-AIC de fecha 03 de abril de 2020.

## 2. Ejecución

- ✓ Guía 36: Etapa de Ejecución
- ✓ Guía 4: Cédula de Revisión de Informes Anteriores
- ✓ Ingreso de los Papeles de Trabajo al Sistema SAG UDAl.
- ✓ Referencia de Papeles de Trabajo.

## 3. Comunicación de Resultados

- ✓ Elaboración de Borrador de Cédula de Hallazgos
- ✓ Revisión y correcciones de Cédula de Hallazgos.
- ✓ Envío de Cédula de Hallazgos a los responsables.
- ✓ Recepción de comentarios de la Administración para descargo de hallazgos.
- ✓ Elaboración de borrador de Informe en SAGUDAl.

◀ Delegado de Auditoría Interna Corporativa del INDE, en carácter de Observador para el Evento: "GERO/D04-2020-1017 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR LA LADRILLERA, CANTÓN CANCÍN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ", según Nombramiento de Auditoría No. 042-2020-AIC de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte.

- ✓ Elaboración de Cédula para ingreso de datos de los oferentes.
- ✓ Solicitud del Acuerdo del nombramiento de los integrantes de la Junta de Invitación a Cotizar.
- ✓ Revisión de documentación cargada en el portal de Guatecompras.
- ✓ Impresión de Adenda y Oficio de autorización para cambio de fecha de la recepción de ofertas.
- ✓ Elaboración de borrador de Informe en SAGUDAl.
- ✓ Correcciones, Impresión y Autorización de Informe
- ✓ Envío de Informe

## III. FIRMAS

  
Nombre y firma del Contratista

  
Nombre y firma  
Unidad Responsable de 

  
Nombre y firma del Gerente de Unidad Requiriente  


Julio

## Factura Pequeño Contribuyente

JOSE DIEGO, MOLINA MEZA  
 Nit Emisor: 85210412  
 JOSE DIEGO MOLINA MEZA  
 13 CALLE E 30-73 CIUDAD DE PLATA II, zona 7, Guatemala,  
 GUATEMALA  
 Nit Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 035B9D65-BE15-443A-8F55-38DC6853A123  
 Serie: 035B9D65 Número de DTE: 3189064762  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 19-jun-2020 11:24:13  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 11:24:13  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al quinto pago del contrato No.099-2020.	8,000.00	0.00	8,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	8,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



### JUSTIFICACIÓN

La factura No. 3189064762 serie 035B9D65 ampara el quinto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 099 -2020.

  
 Jose diego Molina Meza  
 Técnico de Auditoría

ES CONFORME   
 Licda. Rosa María Velásquez N.  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO  
 INDE

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



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 099-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: 13 de febrero de 2020 – 31 de diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Josediago Molina Meza
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera de Bancos por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2019, según nombramiento No. 023-2020-AIC:

- ✓ Elaboración de Guías financieras ISSAI:
  - Guía 41 – Comunicación de Resultados
  - Guía 43 – Resumen Horas Hombres de la Auditoría
- ✓ Elaboración de requerimientos Nos. OAI-R-110-113-2020, OAI-R-110-114-2020.
- ✓ Elaboración de Cédula de Seguimiento.
- ✓ Elaboración de Cédula de Hallazgos.
- ✓ Subir papeles de trabajo al SAG UDAI.
- ✓ Escaneo y fotocopias de documentos de soporte.
- ✓ Referenciación de papeles de trabajo.
- ✓ Foliación de papeles de trabajo.
- ✓ Elaboración de informe final de auditoría.
- ✓ Elaboración acta de cierre.

## III. FIRMAS

  
Josediago Molina Meza  
Nombre y firma del Contratista

  
Licda. Rosa Maria Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Lic. Lucas Leonel Alcázar Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-  
Nombre y firma de la Unidad Requiriente

mlg

# Factura Pequeño Contribuyente

JOSE RAUL, MENDEZ ROSALES  
 Nit Emisor: 7637926  
 JOSE RAUL MENDEZ ROSALES  
 CAÑADAS DE SAN ANGEL 6-202 zona 2, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 EF9FF70B-3A99-4E3C-AD67-B64CD80EDBFA  
 Serie: EF9FF70B Número de DTE: 983125564  
 Número Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 19 Jun-2020 12:00:07  
 Fecha y hora de certificación: 16 Jun-2020 12:00:07  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios profesionales por servicios prestados en Auditoria Interna del INDE correspondiente al quinto pago del contrato No 097-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN

La factura Número de DTE: 983125564/Serie EF9FF70B que ampara el quinto pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No 097-2020.

Lic. José Raúl Méndez  
 Profesional de Auditoría  
 Auditoría Interna Corporativa  
 -INDE-

Es Conforme:

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

Vo.Bo.

Lic. Lucas Leonel Abizáida  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5


## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 097-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: 13 de febrero de 2020 al 31 diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Raúl Méndez Rosales
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES


Auditoría a los Estados Financieros del Fondo de pensiones para el Personal del INDE, por el período del 01/01/2019 al 31/12/2019, según nombramiento No 040-2020-AIC.

- ✓ Corte de Caja Chica
- ✓ Corte de formas cheques, recibos, forma tarjetas de responsabilidad y libros contables autorizados
- ✓ Resumen de 18 Actas del Comité de Administración y Control FOPINDE
- ✓ Evaluación Ejecución Presupuestaria FOPINDE
  - Ingresos, aportes del INDE, de pensionados, intereses bancarios y de inversión
  - Egresos, pago de nómina pensionados y gastos varios
- ✓ Elaboración cédulas centralizadora, sumaria y analítica de activo
  - 111.1 Fondo Fijo
  - 1112 Banco
  - 1114 Inversiones
  - 1123 Intereses
  - 1124 Aportes
  - 1125 Bonos
  - 1136 Pensiones por cobrar
  - 1139 Bono navideño
  - 1210 Mobiliario y Equipo
  - 1310 Cuentas pagadas por anticipado

  
José Raúl Méndez Rosales  
Nombre y firma del Contratista

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

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Leonel Abizá Dávalos  
Gerente General  
INDE  
Nombre y firma del Gerente General  
Unidad Requiriente

JUAN CARLOS OCHOA

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

NO GENERA DERECHO  
A CRÉDITO FISCAL

NIT: 1632707-1

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE • SERIE C

DÍA	MES	AÑO
19	06	2020

Nº 000170

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

Cancelado

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos de Auditoria prestados al INDE correspondiente al quinto pago del Contrato Administrativo No. 105-2020	8,000.00
	Son: Ocho mil quetzales exactos.	

IMPRESOS NAZARETH NIT: 3547800-4 DE 151 AL 200.  
RESOLUCION S.A.T. NO.: 2019-1-61-827288  
DEL 04-04-2019. 18:34 CON FECHA DE VENCIMIENTO 04-04-2021

TOTAL Q. 8,000.00

JUSTIFICACIÓN

La factura No. 170 Serie C ampara el quinto pago por Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato No. 105-2020.

  
Juan Carlos Ochoa  
Técnico de Auditoría

Es conforme

  
Licda. Rosa Maria Velasquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Vo.Bo.

  
Lic. Leonel Abizid Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 105-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Ochoa

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoria Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

**Auditoria de Activos y Pasivos Diferidos a Corto y Largo Plazo por el periodo del 01 de Julio 2019 al 30 abril 2020, según nombramiento No. 036-2020-AIC.**

- ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora de Activos y Pasivos Diferidos a Corto y largo plazo al 30/04/2020.
- ✓ Elaboración de Cédulas de la Integración Activos y Pasivos Diferidos a Corto y Largo Plazo al 30/04/2020.
- ✓ Elaboración de Cédula de Resumen de Muestra de Activos y Pasivos Diferidos a Corto y Largo Plazo al 30/04/2020.
- ✓ Elaboración de Cédulas que integran cada una de las cuentas según muestra seleccionada al 30/04/2020.
- ✓ Elaboración de Requerimiento de información y documentación OAI-R-110-122-2020, de acuerdo a la muestra seleccionada correspondiente al periodo del 01 julio al 31 diciembre de 2019.
- ✓ Elaboración de Requerimiento de información y documentación OAI-R-110-124-2020, correspondiente a la confirmación de las Cartas de Crédito Vigentes del 01 julio 2019 al 30 abril 2020.

- ✓ Revisión de 19 expedientes que respaldan las operaciones según período de valuación del 01 julio al 31 de diciembre 2019.

III.FIRMAS

Juan Carlos Ochoa



Nombre y firma del Contratista



licda. Rosa Maria Velásquez M.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
INDE

Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato



Lucas Leonel Alvarez Divas  
Gerente Interno Corporativo  
INDE

Nombre y firma del Gerente Interno Corporativo y/o Unidad Requirente

*C*

7/17

# Factura Pequeño Contribuyente

CHRISTOFER KENNY, HERNANDEZ ORELLANA  
 Nit Emisor: 71254668  
 CHRISTOFER KENNY HERNANDEZ ORELLANA  
 1 AVENIDA 1-18 COLONIA JUANA DE ARCO, zona 18, Guatemala,  
 GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 EEE76998-0512-4A16-BDA7-397B7AC8ABEC  
 Serie: EEE76998 Número de DTE: 85084694  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 19-jun-2020 02:38:20  
 Fecha y hora de certificación: 18-jun-2020 02:38:20  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna Corporativa correspondiente al quinto pago del contrato administrativo No. 115-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador  
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



### JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 85084694 Serie EEE76998 ampara el quinto pago por servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 115-2020.

Christoper Kenny Hernández Orellana  
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

Licda. Wocelina B. Vasquez G.  
 Jefe de Departamento  
 Auditoría Interna Corporativa  
 -INDE-

Vo. Bo.

Lucas Leonel Alvizú Dava  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 115-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 14 de febrero del 2020 al 31 de diciembre del 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christofer Kenny Hernández Orellana

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

✓ Auditoría al evento GSC/A73-2017-0008 "Servicio de Enlaces de Comunicaciones de Datos Vía Satelital y Fibra Óptica de las Oficinas Centrales al Interior del País; y Servicio de Internet Terrestre para las Oficinas Centrales del INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 030-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración y finalización de Cédula TC-3 Del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración de Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4 De los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.1 Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Económica.
- Elaboración y finalización de Cédula TC.4.3 Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.



- Elaboración y finalización de Cédula TC-5 del Contrato Administrativo No. 181-2018.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5.1 Analítica del Contrato Administrativo No. 181-2018.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5.2 Analítica del Contenido de Términos de Referencia vs Contratos Administrativos.

III. FIRMAS



Christofer Kenny Hernández Orellana  
Nombre y firma del Contratista



Lidia Woodruff Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
Unidad Responsable del Contrato



Luis Leonel Alvarez Dora  
Gerente  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-  
Unidad Requirente

# Factura Pequeño Contribuyente

MARIO ALEJANDRO, SERRANO ARRAZOLA  
Nit Emisor: 65645251  
MARIO ALEJANDRO SERRANO ARRAZOLA  
22 CALLE 35-19 ARRIVILLAGA, zona 5, Guatemala, GUATEMALA  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
4F6EDBF1-7D2E-4CB3-A91D-10D9D3300370  
Serie: 4F6EDBF1 Número de DTE: 2100186291  
Número Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 02:20:24  
Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 02:20:24  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al Quinto Pago del Contrato Administrativo No. 104-2020.	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

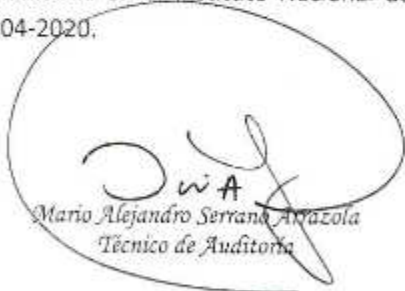
\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN:

La presente factura No. 2100186291 Serie 4F6EDBF1 ampara el quinto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 104-2020.

  
Mario Alejandro Serrano Arrazola  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

  
Lidia Wooking Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-

Vo.Bo.

  
Luis Carlos Abizú Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

104-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO:

13 de febrero del 2020 al 31 de diciembre del 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Mario Alejandro Serrano Arrazola

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

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

Auditoría al Evento EGEE/C04-2018-0001 "Suministro, Instalación e Implementación de un Sistema para Automatizar Procesos Alineados para Gestionar los Mantenimientos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 033-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédula TC-3 Cédula del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración de Requerimiento de Responsables para ingresar a Sistema SAG-UDAI.
- Elaboración de Cédula TC-3.1 Cédula Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.



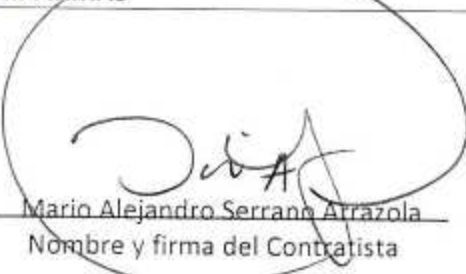
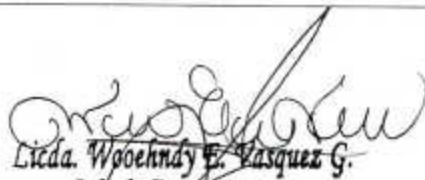

*M. Serrano*

- Elaboración de Cédula TC-4 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- Elaboración de Cédula TC-4.1 Cédula Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica.
- Elaboración de Cédula TC-4.2 Cédula Analítica de la Apertura de Oferta Económica.
- Elaboración de Cédula TC-4.3 Cédula Analítica de Verificación de Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Técnicas, Formales y Fundamentales.
- Elaboración de Cédula TC-5 Cédula de Contrato Administrativo.
- Elaboración de Cédula TC-5.1 Cédula Analítica del Contrato Administrativo.
- Elaboración de Cédula TC-5.2 Cédula Analítica de Contenido de Términos de Referencia vrs Contrato Administrativo.

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

- PAI-OP-110-063-2020
- PAI-OP-110-064-2020
- PAI-OP-110-065-2020
- PAI-OP-110-069-2020
- PAI-OP-110-071-2020
- PAI-OP-110-072-2020

### III. FIRMAS

 <u>Mario Alejandro Serrano Atrázola</u> Nombre y firma del Contratista	 <u>Licda. Wooehndy E. Vasquez G.</u> Jefe de Departamento Auditoría Interna Corporativa Nombre y firma Unidad Responsable del Contrato
 <u>Licda. Leonel Abrizá Doras</u> Auditor Interno Corporativo Nombre y firma de Gerente Unidad Requerente	

## Factura Pequeño Contribuyente

NICOLAS OTTONIEL, MENDEZ PALACIOS  
 Nit Emisor: 73830287  
 OTTONIEL MENDEZ  
 8 CALLE C 3-476 ADICIONAL CEREZOS, zona 9, Quetzaltenango,  
 QUETZALTENANGO  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 7B11F0A4-0374-46A9-82E7-498313B82F9B  
 Serie: 7B11F0A4 Número de DTE: 3547612841  
 Número Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 01:01:18  
 Fecha y hora de certificación: 15-jun-2020 01:01:18  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al quinto pago del contrato No. 096-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16591949



### JUSTIFICACIÓN

La presente Factura Serie 7B11F0A4 No. 3547612841 ampara el quinto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 096-2020

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios  
 Contratista

Jefe de Departamento

Lic. Raúl J. Pérez Morales  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
 -INDE-

Lic. Lucas Leonel Abizú Deva  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 096-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Nicolás Ottoniel Méndez Palacios

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa


II. ACTIVIDADES

- En la Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Invitación a Cotizar del Evento No. ETCE/B08-2019-1008 Mantenimiento de Edificios, Bienes Nacionales de Uso Común e Instalaciones de Subestaciones, Consistente en Resaneo de Paredes y Pintura del Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 021-2020-AIC. Se realizó lo siguiente:
  - ✓ Cedula Analítica 4, Verificación Física del Evento B08-2019-1008 Mantenimiento de Edificios, Bienes Nacionales de Uso Común e Instalaciones de Subestaciones, Consistente en Resaneo de Paredes y Pintura.
  - ✓ Cedula Sub Analítica 4.1, Verificación Física del Evento B08-2019-1008 Mantenimiento de Edificios, Bienes Nacionales de Uso Común e Instalaciones de Subestaciones, Consistente en Resaneo de Paredes y Pintura.
  - ✓ Cedula Centralizadora, Comprobación de saldo según Orden de Compra y Pago Matriz, Informe del Contratista/Constancia de Ingreso/Acta y Verificación Física del Evento B08-2019-1008 Mantenimiento de Edificios, Bienes Nacionales de Uso Común e Instalaciones de Subestaciones, Consistente en Resaneo de Paredes y Pintura.
  - ✓ Cedula Analítica 5, Datos de los Responsables del Evento B08-2019-1008 Mantenimiento de Edificios, Bienes Nacionales de Uso Común e Instalaciones de Subestaciones, Consistente en Resaneo de Paredes y Pintura.
  - ✓ Nota aclaratoria al programa de auditoría del Evento B08-2019-1008 Mantenimiento de Edificios, Bienes Nacionales de Uso Común e Instalaciones de Subestaciones, Consistente en Resaneo de Paredes y Pintura.
  - ✓ Seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores
  - ✓ Referenciación, ordenamiento y clasificación de papeles de trabajo
  - ✓ Elaboración de la Cédula de Hallazgos
  - ✓ Discusión de la Cédula de Hallazgos
  - ✓ Acta de Cierre


- ✓ Ingresar papeles de trabajo al Sistema SAG-UDAI
- ✓ Elaboración del borrador del informe de auditoría
- ✓ Elaboración del Informe final de auditoría
- ✓ Elaboración del Informe Gerencial
- ✓ Envío de los papeles de trabajo con el informe final a la Jefatura de Auditoría Interna Corporativa para su resguardo.

### III. FIRMAS

  
Nicolás Ottoniel Méndez Palacios  
Nombre y firma del Contratista

  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Raúl J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
-I.N.D.E.-

  
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Lic. Luis Carlos Abadía Daza  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

# Factura Pequeño Contribuyente

PEDRO MOISES, VICENTE HERNANDEZ  
Nit Emisor: 20545428  
PEDRO MOISES VICENTE HERNANDEZ  
7 AVENIDA 13-95 zona 5, Quetzaltenango, QUETZALTENANGO  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
398379D5-B31A-44E2-8EF5-F7CB420A385D  
Serie: 398379D5 Número de DTE: 3004843234  
Numero Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 01:13:47  
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2020 01:13:47  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al quinto pago del contrato No. 095-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN

La presente factura Serie 398379D5 No. 3004843234 ampara el quinto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 095-2020

Pedro Moises Vicente Hernández  
Contratista

Jefe de Departamento

Lic. Raúl J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
-IN DE-

Vo.Bo.

Lic. Estelita Leonel Alvizu Diva  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 095-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Pedro Moises Vicente Hernández

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

En la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo, del Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 022-2020-AIC. Se realizó el siguiente Trabajo:

- ✓ Cedula Analítica 23, Verificación de vales emitidos de gastos varios y combustibles
- ✓ Cedula Analítica 24, Revisión de arqueos semanales
- ✓ Cedula Analítica 27, Cheques emitidos por pago de gastos varios
- ✓ Cedula Analítica 28, Cheques emitidos por pago de combustibles
- ✓ Cedula Analítica 29, Cheques emitidos por pago de gastos de viáticos
- ✓ Cedula Analítica 32, Verificación física de las compras por Fondo Rotativo
- ✓ Cedula Sub-analítica 32.1, Verificación física de las compras por Fondo Rotativo con firma del responsable
- ✓ Cedula Analítica 33, Rendiciones de combustibles
- ✓ Cedula Analítica 35, Integración del consumo mensual de combustible
- ✓ Cedula Analítica 37, Evaluación de gastos de viático por fondo rotativo
- ✓ Cedula Analítica 38, Datos de los responsables
- ✓ Cedula Analítica 39, Nota aclaratoria al programa de auditoría.
- ✓ Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores
- ✓ Referenciación, ordenamiento y clasificación de papeles de trabajo

## III. FIRMAS



Pedro Moises Vicente Hernández  
Nombre y firma del Contratista



Lio. Raúl J. Pérez Morales  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

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



Lucas Leonel Álvarez Deva  
Nombre y firma del Gerente Interno Corporativo  
Unidad Requerente.

mlp

### Factura Pequeño Contribuyente

RODRIGO, SIC CUJA  
 Nit Emisor: 3157970  
 SIC AGUILAR Y ASOCIADOS  
 25 AVENIDA 19-31 SANTA ELENA III, zona 18, Guatemala,  
 GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 8589E47D-AF55-4BC5-B90E-A60AD274ETE3  
 Serie: 8589E47D Número de DTE: 2941799365  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 08:36:51  
 Fecha y hora de certificación: 17-jun-2020 08:36:51  
 Moneda: GTQ

Año	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE, en Auditoria Interna Corporativa, correspondiente al quinto pago del Contrato No. 103-2020.	12,400.00	0.00	12,400.00	
TOTALES:					0.00	12,400.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



### JUSTIFICACION.

La factura serie: 8589E47D Número de DTE: 2941799365, ampara el quinto pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No. 103-2020.

  
 Lic. Rodrigo Sic Cujá

  
 Licda. Maira Elizabeth López Maldonado  
 Sub-Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

  
 Lic. Lucas Leonel Alvarez Div.  
 Auditor Interno Corporativo  
 -INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.103-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rodrigo Sic Cujá

4. OBJETO DEL CONTRATO:

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

- Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a las Compras Directas por medio de Orden de Compra y Pago de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras -GERO- del INDE, con sede en las oficinas centrales (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario de control interno y programa de auditoría), así como revisión y corrección del borrador del acta de inicio de la auditoría y la muestra correspondiente, conforme nombramiento No.038-2020 emitido al Licenciado Miguel Angel Tzoc Morales.
- Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Cotización (Q. 90,000.01 a Q. 900,000.00) de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando



de planificación, cuestionario de control interno y programa de auditoría), así como revisión y corrección del borrador del acta de inicio de la auditoría y la muestra correspondiente, conforme nombramiento No.039-2020-AIC emitido a la señora Wendy Marlene Arévalo De León.

- Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de Transporte y Control de Energía Eléctrica (Despacho) -ETCEE- del INDE (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario de control interno y programa de auditoría), así como revisión y corrección del borrador del acta de inicio de la auditoría y la muestra correspondiente, conforme nombramiento No. 046-2020-AIC emitido al Licenciado Rolando Paz Gonzalez.
- Asesoría en la revisión y corrección de las cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, por el periodo comprendido del 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, conforme nombramiento No. 025-2020-AIC, a cargo del Licenciado Rolando Paz González.
- Asesoría en la preparación y revisión del borrador del acta de cierre de la Auditoría e Informe de Auditoría, producto de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, a cargo del Licenciado Rolando Paz González.
- Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 232-2016, correspondientes al proceso de adjudicación del evento, ejecución y liquidación del contrato y preparación de borrador de opinión, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "Suministro de Repuestos para la Planta Hidroeléctrica Aguacapa" a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según hoja de trámite interno No.453.
- Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 183-2016, correspondientes al proceso de adjudicación del evento, ejecución y liquidación del contrato y preparación de borrador de opinión, en relación al trámite de liquidación indicada, por la "Ampliación y Mejoramiento de la Subestación Escuintla I, por medio de la Construcción de la Obra Civil, Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio del Transformador de Reserva de 230/69 KV" a cargo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, según hoja de trámite interno No.486.
- Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 189-2017, correspondientes al proceso de adjudicación del evento, ejecución y liquidación del contrato y preparación de borrador de opinión, en relación al trámite de liquidación indicada, por "Reparación de Dos (2) Juegos de Cojinetes de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa" a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según hoja de trámite interno No.497.



- Apoyo a la Jefatura del Departamento de Auditorías Administrativas en la redacción y corrección del hallazgo número 2 de la Auditoría de Cumplimiento a las Compras por medio de Orden de Compra y Pago hasta por Q. 90,000.00 de la División Programación de Medio Ambiente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, a cargo del Licenciado Miguel Angel Tzoc Morales.

### III. FIRMAS



---

Lic. Rodrigo Sic Cujá



---

Nombre y firma

Licia María Escobedo López Morales Contrato  
Sub-Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



---

Nombre y firma

Carlos Manuel Abizán Deras  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-  
Unidad Requirente



*melip*

# Factura Pequeño Contribuyente

ROLANDO, PAZ GONZALEZ  
 Nit Emisor: 8333203  
 ROLANDO PAZ GONZALEZ  
 26 AVENIDA 2-93 RESIDENCIAL CAÑADAS DEL RIO CASA 545, zona  
 13, San Miguel Petapa, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 4F1D525B-70C5-46DC-88EF-A63C5AD53FB0  
 Serie: 4F1D525B Número de DTE: 1891976924  
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 19-jun-2020 07:34:50  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 07:34:50  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna, correspondiente al Quinto Pago, Contrato No. 102-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACION.

La factura No. 1891976924 Serie: 4F1D525B, ampara el Quinto pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.102-2020.

  
 Lic. Rolando Paz Gonzalez

Es conforme: 

Lic. Edgar Roberto Turriz L  
 Jefe de Departamento  
 Auditoria Interna Corporativa  
 -INDE-

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 102-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rolando Paz Gonzalez.
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de las auditorías asignadas. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

## II. ACTIVIDADES

### QUINTO PAGO

◀ Continuación de Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo asignado a la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 025-2020-AIC

### 2. EJECUCIÓN.

- ✓ Elaboración de papeles de trabajo con su documentación de soporte
- ✓ Ingreso de los Papeles de Trabajo al Sistema SAG UDIA
- ✓ Guía 36: Etapa de Ejecución
- ✓ Guía 4: Cédula de Revisión de Informes Anteriores
- ✓ Referencia de Papeles de Trabajo y Supervisión

### 3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

- ✓ Elaboración, revisión y corrección del Borrador de Informe e ingreso del mismo al Sistema SAG UDAI



- ✓ Elaboración y entrega del Informe Final
- ✓ Guía 39: Etapa Comunicación de Resultados
- ✓ Entrega de papeles de trabajo
- ✓ Acta de Cierre

< Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo asignado a la Gerencia de Transporte y Control de Energía, Según Nombramiento de Auditoría No. 046-2020-AIC

### 1. PLANIFICACIÓN.

- **Elaboración, ingreso al Sistema SAG UDAI, correcciones e impresión final de:**
  - ✓ Cedula Narrativa
  - ✓ Memorándum de Planificación
  - ✓ Programa de Auditoría
  - ✓ Cuestionario de Control Interno
- **Elaboración, corrección e impresión final de:**
  - ✓ Requerimiento de Auditoría
  - ✓ Acta de Apertura
  - ✓ Selección de la muestra de Rendición de Fondo Rotativo de Gastos Varios y Gastos de Viáticos

### III. FIRMAS



Lic. Rolando Paz Gonzalez  
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma  
Unidad Responsable

Lic. Roberto Turriz L.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-



Nombre y firma del Gerente de la Unidad Requiriente

Lucas Leonel Abizai Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-



# Factura Pequeño Contribuyente

sub

TELMA BEATRIZ, MARIN COYOY  
NIT Emisor: 20528876  
ACA ASESORIA, CONTABILIDAD, AUDITORIA  
25 AVENIDA A 1A-37 zona 1, Quetzaltenango, QUETZALTENANGO  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
CA5B4145-7D7D-424B-9562-DE97414D9E6B  
Serie: CA5B4145 Número de DTE: 2105360971  
Numero Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 03:19:59  
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2020 03:19:59  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al primer pago del contrato No. 204-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN

La presente factura Serie CA5B4145 No. 2105360971 ampara el primer pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 204-2020

  
Telma Beatriz Marin Coyoy  
Contratista

  
Jefe de Departamento

Lic. Raúl J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
-IN DE-

Vo.Bo.

  
Lic. Lucas Leonel Abizú Devás  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 204-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Telma Beatríz Marín Coyoy**
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar Auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales, y otras que se les solicite para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le designen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: **Auditoría Interna Corporativa**

II. ACTIVIDADES

- De conformidad con la cláusula cuarta del Contrato Administrativo No. 204-2020, de fecha 01 de junio 2020, detallo a continuación las actividades por servicios profesionales realizados en Auditoría de Cumplimiento del Área Occidental-Quetzaltenango, correspondiente al primer pago:
  - ✓ Adiestramiento en cuanto a los Normativos y Reglamentos siguientes:
    - ✓ No. 53 Para el Control de Almacenes del INDE.
    - ✓ No. 54 Para la Compra de Combustibles para vehículos automotores, equipos y maquinaria pesada del Instituto Nacional de Electrificación –INDE- y sus reformas.
    - ✓ Normativo Para la Compra o Contratación Directa.
    - ✓ Reglamento de Viáticos.
- En la Auditoría de Cumplimiento a la Compra Directa (de Q. 0.01 a Q. 90,000.00) de la Planta Hidroeléctrica de Occidente, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento No. OAI-042-2020. Se realizó lo siguiente:
  - ✓ Requerimiento de auditoría, sobre la información que debe presentar la administración.
  - ✓ Acta de Apertura
  - ✓ Cédula Narrativa



- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Memorando
- ✓ Programa de Auditoría
- ✓ Evaluación del Cuestionario de Control Interno
- ✓ Cédula Sumaria

III. FIRMAS



Telma Beatriz Marín Coyoy  
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Raúl J. Pérez Morales  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA  
-IN DE-



Nombre y firma del Gerente General  
Auditor Interno Corporativo  
-IN DE- y/o Unidad Requirente

Lic. Lucas Leonel Abizá Dorcas  
Auditor Interno Corporativo  
-IN DE-

# Factura Pequeño Contribuyente

ZULMA MELISSA, RAMOS SICAJOL  
Nit Emisor: 89444140  
ZULMA RAMOS  
25 AVENIDA LOTE 23 LA REYNITA, zona 6, Guatemala, GUATEMALA  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
3D3E4582-5CC7-4F09-94E5-18D6FE620DB9  
Serie: 3D3E4582 Número de DTE: 1556565769  
Numero Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 19-jun-2020 03:20:06  
Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 03:20:06  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoria Interna Corporativa correspondiente al quinto pago del Contrato Administrativo No. 106-2020	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



## JUSTIFICACIÓN:

La factura No. 1556565769 Serie 3D3E4582 ampara el quinto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 106-2020.

  
Zulma Melissa Ramos Sicajol  
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

  
Licda. Wiohenay E. Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
INDE

Vo.Bo.

  
Lic. Lucas Manuel Alvarez Divas  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 106-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 13 de febrero del 2020 al 31 de diciembre del 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Zulma Melissa Ramos Sicajol

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

### II. ACTIVIDADES

- ✓ Auditoría al evento EGEE/C09-2017-0007 "Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de una (01) Válvula Esférica para la Planta Hidroeléctrica Chixoy", según nombramiento de Auditoría No. 032-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:
  - Elaboración de Cédula TC-3, Del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
  - Elaboración y Finalización de Cédula TC-4, Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
  - Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.1, Cédula Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica
  - Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.2, Cédula Analítica de Verificación de Apertura Económica.
  - Elaboración y Finalización de Cédula TC-5, Cédula del Contrato Administrativo No. 186-2018
  - Elaboración y Finalización de Cédula TC-5.1, Cédula Analítica del Contrato Administrativo No. 212-2019
  - Elaboración y Finalización de Cédula TC-5.2, Cédula Analítica del Contenido de Términos de Referencia Vrs. Contrato Administrativo
- ✓ Delegada como observadora en los eventos de Invitación a Ofertar: No. EGEE/C12-2019-0107, "Mantenimiento y Pintura de Tramo de la Tubería de Presión de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa" y No. EGEE/C12-2019-0002 "Suministro y Puesta en Servicio de (03) Reguladores de Velocidad para las Unidades Generadoras de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa", según Nombramiento de Auditoría No. 045-2020, se ejecutó lo siguiente:
  - Apertura Técnica de los eventos EGEE/C12-2019-0107 y EGEE/C12-2019-0002
  - Apertura Económica del evento EGEE/C12-2019-0107
  - Elaboración de Cédulas de Atributos



✓ Apoyo en revisión y análisis de expedientes:

- ETCE/B01-2020-007
- GSC/A12-2019-0005

III. FIRMAS

  
Zulma Melissa Ramos Sicajol  
Nombre y firma del Contratista

  
Licda. Wioehndy E. Vasquez G.  
Jefe de Departamento  
Auditoría Interna Corporativa  
-INDE-  
Nombre y firma  
Unidad Responsable del Contrato

  
Lic. Ernesto Leonel Alvarez Ojeda  
Auditor Interno Corporativo  
-INDE-  
Nombre y firma del Gerente  
Unidad Requirente



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74135

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 20 DE FEBRERO DE 2020

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No. 460333074 3 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4 LA TESORERIA DE NOB PASARA A: ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ (No. 1109008857) (Número 5 Hojas 1 Seite)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL QUEZALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6 VALOR DEL PROVEEDOR: 609716.3

7 TIPO DE NOB: 8 CONTRATO No. 065-2020 9 PARTIDA No. 2320-21100003 105-01-03-000-006-030-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
020 - 3120000000	102040	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	OCAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	DIECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
020 - 3120000000	102040	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	6,000.00	6,000.00
					TOTAL	66,000.00

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



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
24 JUN 2020  
5105641834

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 460333074 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: ADELIS ENRIQUE AVILA FLORES  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA  
FIRMA: Adolfo Nator Saquec Garcia  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

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

23. TESORERIA:  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

25. RECEPCION DEL PROVEEDOR  
RECIBI CONFIRMA LA CALIDAD DE: \_\_\_\_\_  
LUGAR Y: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

# Factura Pequeño Contribuyente

ROGLER IVAN, REYES RODRIGUEZ  
 NIT Emisor: 6007101  
 ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ  
 33 AVENIDA A 11-03 TIKAL 2, zona 7, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NUMERO DE AUTORIZACION:  
 F4010888-35DE-4676-9306-464A8C298B3D  
 Serie: F4010888 Número de DTE: 903759478  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 17-jun-2020 11:00:47  
 Fecha y hora de certificacion: 16-jun-2020 11:00:47  
 Moneda: GTQ

Código	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago por servicios técnicos prestados al INDE, según contrato administrativo 063-2020	6,000.00	0.00	6,000.00	
TOTALES:					0.00	6,000.00	

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificado  
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 15693949



~~Roberto Rafael Santos García  
 Jefe de División de Contabilidad~~

~~INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 2 JUN 2020~~

~~INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 DIVISION DE CONTABILIDAD~~

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

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

Lic. Llu Jonatan Ovalle Chacon  
 Jefe División de Contabilidad



# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005 2020

2. FECHA DEL CONTRATO: 12 de febrero al 31 de diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Roger van Reyes Rodríguez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la revisión de stickers de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctica. b) Apoyo en la revisión selectiva en números de resguardos de SICOIN, de las Unidades Administrativas de Inventario de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctica. c) Apoyo en la revisión y análisis de los inventarios físicos practicados en las Unidades Administrativas de Inventario de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctica. d) Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INIE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

Adolfo Nator Rodríguez García  
 Jefe División  
 Control de Gestión Financiera

## II. ACTIVIDADES

a) Apoyo en la revisión de bases de datos que serán utilizadas para la impresión de stickers que contienen los números de bien que identifican a los bienes muebles de las distintas unidades administrativas y ejecutoras de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctica, los cuales son colocados por los Encargados de Activos Fijos en lugar visible de cada bien en su momento.

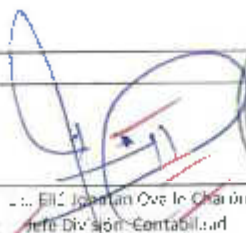
b) Planificación y organización de información que servirá de apoyo en la revisión virtual de los números de resguardos en SICOIN de los bienes muebles de las Unidades Administrativas: 001 Gerencia de Transporte y Control, Unidad Administrativa 002 División de Planeación e Ingeniería, Unidad Administrativa 003 Jefatura de Transmisión, Unidad Administrativa 004 Jefatura de Subestaciones, Unidad Administrativa 005 Despacho División Administrativa Financiera, Unidad Administrativa 007 Resaca de Departamento Central, Unidad Administrativa 008 Subestación La Esperanza, que corresponden a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctica.

c) Entre otras actividades inherentes al puesto, asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INIE) se encuentran las siguientes:  
 -Se proporcionó apoyo en el análisis de los movimientos de aminoran y traslados de activos fijos correspondientes al mes de ABRIL 2020 reflejados en los Informes de bodega y servicio de las diferentes Unidades Administrativas existentes en la Empresa de Transporte y Control del INIE - E. CEE-, las cuales fueron reportados por cada encargado de Activos Fijos.

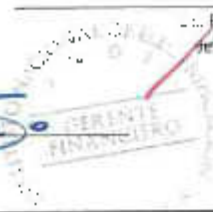
d) Se prestó apoyo en la revisión y análisis de la documentación para solventar de activos fijos, consistente en Acta Suscrita por el Encargado de Activos Fijos de la Unidad Administrativa respectiva, copias de tarjetas de responsabilidad así como de bienes fungibles del interesado, previo al tramite de pago de prestaciones laborales a nivel Institucional, de acuerdo al artículo 13 de Normativa para el control de Activos Fijos.

## III. FIRMAS

  
 Roger van Reyes Rodríguez  
 Contratista

  
 Adolfo Nator Rodríguez García  
 Jefe División Contabilidad

  
 Lic. Luis Fernando Chavarría Tepas  
 Gerencia Financiera





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 01/20

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 25 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500033071 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DÉSPACHO)

4. LA TESORERÍA DEL INDE (PAGAR A): JULIO GILBERTO ALFARO ILLESCAS (No. 1100000064)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 66.000,00 SESENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. NOMBRE DEL PROVEEDOR: 12\*2295-4

7. BLOQUE No. \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No. 065-2020 9. PARTIDA No. 2020-21100080-105-01-00-000-016-000-1011

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 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
026 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
027 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	SÉPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
028 - 3100000000	102043	ONCEavo PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>66.000,00</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.



24 JUN 2020  
51034482

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500033071 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: ADELSO EBRIDE AVILA PEDROZA  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 25.02.2020

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

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

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

25. TESORERÍA:  
CHEQUE No. \_\_\_\_\_

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

# Factura Pequeño Contribuyente

**JULIO GILBERTO, ALFARO ILLESCAS**  
 N° Emisor: 12122904  
**JULIO GILBERTO ALFARO ILLESCAS**  
 2A CALLE 2-51 ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, zona 4. Santa Lucia Milpas Altas, SACATEPEQUEZ  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 94C62D7F-1F49-43BB-BBAE-963C93B8D4E3  
**Serie:** 94C62D7F **Número de DTE:** 924895163  
 Número Autorización

Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 09:26:45  
 Fecha y hora de certificación: 19-jun-2020 09:26:45  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio		Quinto pago por servicios técnicos prestados al INDE, según Contrato administrativo 065-2020	6,000.00	0.00	6,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	6,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Detalles del certificado:  
 Superintendencia de Administración Tributaria - NIT: 19093949

*Gilberto Alvaro Illescas*  
 Gerente General



Lic. Ekd Jonatan Oval e Chacon  
 Jefe Division de Contabilidad

# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: 005-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 22 de febrero a 31 de Diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Julio Gilberto Alvarado Irujo

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la revisión de stickers del ente corporativo, b) Apoyo en la revisión selectiva en números de resguardos de SICOIN de las unidades administrativas de inventarios del ente corporativo, c) Apoyo en la revisión y análisis de los inventarios físicos practicados en las unidades administrativas de inventario del ente corporativo, d) Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la división de contabilidad, de la gerencia financiera del INDE

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

## II. ACTIVIDADES

a) Apoyo en la revisión de bases de datos para la impresión de stickers que contienen los números de bien que identifican a los bienes muebles en las distintas unidades administrativa y ejecutoras del Ente Corporativo, los cuales son colocados por los Finanzeros de Activos Fijos en lugar visible de cada bien en su momento.


b) Planificación y organización de la información que será utilizada para la revisión virtual de los números de resguardos de SICOIN de los bienes muebles de la Unidad Ejecutora 105 correspondiente a las Unidades Administrativas 0002 Gerencia General, 0003 División de Seguridad, 0004 Asesoría Social Ambiental, 0005 Asesoría Jurídica, 0006 Auditoría Interna, 0008 División de Desarrollo Informático, 0009 División de Servicios Administrativos, 0010 Gerencia de Recursos Humanos, 0011 División de Recursos Humanos, 0012 División de Análisis y Control de Riesgo, 0013 Programa de Modernización, 0015 División Financiera, 0016 División de Contabilidad, 0017 División de Presupuesto, 0018 Consejo Directivo, 0019 Despacho de Gerencia de Servicios Corporativos, 0020 Gerencia Financiera, 0021 Gerencia de Comunicación Corporativa, así como también se revisaron las correspondientes a la Unidad Ejecutora 104, las Unidades Administrativas 0002 Gerencia de Electrificación Rural y Obras, 0003 División Organización Social de Proyectos, 0004 División Coordinación Electrificación Rural, 0005 División Obras y Contratos, 0006 Gerencia de Planificación Institucional, todas pertenecientes al Ente Corporativo.


c) Apoyo en la revisión del inventario anual de bienes muebles de la institución


d) Entre otras actividades inherentes al puesto, asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación INDE, se encuentran las siguientes:


Se prestó apoyo en la revisión y análisis de la documentación para solventar de activos fijos, consistentes en acta suscrita por el Encargado de Activos Fijos de la Unidad Administrativa, copias de tarjetas de responsabilidad así como de bienes fungibles del interesado, previo al pago de prestaciones laborales a nivel Institucional, de acuerdo al artículo 13 del Normativo para el Control de Activos Fijos de la Institución.

Apoyo en el análisis y revisión en los Sistemas Contables de los Códigos de Activos Fijos, para dar cumplimiento a las solicitudes requeridas por los distintos Departamentos, para la realización de Certificaciones Contables.

  
Julio Gilberto Alvarado Irujo  
Contratista

  
Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad

  
Lic. Luis Fernando Chaverria Tenas  
Gerente Financiero





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 14132

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 25 DE FEBRERO DE 2020

2 EXPEDIENTE DEL COMPROBANTE No. 4500033078 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPAC-0)

4 ATRIBUCION PARA EL PAGO: SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUIN (No. 11000044951)  
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en palabras) 6 N° DEL PROVEEDOR: 77593485

7 SICDA No. \_\_\_\_\_ 8 CONTRATO No. 064-2020 9 FOLIO DE DA No. 2020-21190000-105-01-00-030-008-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR LINEA Q.	17. TOTAL Q.
078 - 310000000	102040	PRIMERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
079 - 310000000	102040	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
080 - 310000000	102040	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
079 - 310000000	102040	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
081 - 310000000	102040	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
082 - 310000000	102040	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
083 - 310000000	102040	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
084 - 310000000	102040	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
085 - 310000000	102040	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
086 - 310000000	102040	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
087 - 310000000	102040	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
24 JUN 2020  
JOSAVADO

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

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

14. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500033078 FMT CORPORATIVO

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

20. REVISOR PRINCIPAL DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 25.02.2020

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

# Factura Pequeño Contribuyente

SONIA MELISA, CASTAÑEDA MARROQUIN  
 N° Emisor: 77593456  
 SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUIN  
 46 CALLE G 31-35 AMPARO II. zona 7 Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Registrat: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 E26CF0C7-34C6-197B-967C-B788F69DB0AD  
 Serie: E26CF0C7 Número de DUE: 3331263739  
 Número Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 09:46:09  
 Fecha y hora de certificación: 18-jun-2020 09:45:09  
 Moneda: GTQ

#No	D.S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago por servicios técnicos prestados al INDEE según contrato administrativo 016-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	4,000.00	

No genera derecho a crédito fiscal

*Claudia María Velasco*  
 Inspector  
 Gerencia de Cobranza y Recaudación

24 JUN 2020  
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 GERENCIA DE COBRANZA Y RECAUDACION

Datos del certificador:  
 Supremacía de Administración Tributaria NIT: 16693949



*[Signature]*  
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 GERENTE FINANCIERO

*[Signature]*  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 JEFATURA  
 GUATEMALA, G. A.

Lic. Eliu Jonathan Ovalle Chacon  
 Jefe División de Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 064-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de febrero al 31 de diciembre 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sonia Mélisa Castañeda Marroquín

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la gestión de reportes de activos en bodega y servicio 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 del Departamento; d) Apoyo en el análisis para bajas, traslados; y e) 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 análisis y control de los reportes mensuales de activos fijos en bodega y servicio de los distintos Centros de Costo de las Empresas del INDE.

b) Apoyo en el análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro.

c) Apoyo en el análisis de integraciones de cuentas del Departamento.

d) **Otras actividades inherentes al puesto que fueron asignadas, tales como:**

Apoyo en el envío de Reportes de Activos Fijos en bodega y servicio de los diferentes Centros de Costo con anomalías para su debida corrección.

Apoyo en la recepción y envío de documentos como oficios, providencias, de la sección de Activos fijos, así como del área de Almacenes del Departamento Contabilidad de Bienes.

Apoyo en la elaboración de oficios y providencias de respuesta a los diferentes expedientes de las Empresas del INDE, que ingresaron a la División.

Apoyo en traslado, control y seguimiento de correspondencia a la Sección de Activos Fijos y Almacenes de los distintos expedientes que ingresaron de las Empresas del INDE.


Apoyo en el archivo de documentos del Departamento de Contabilidad de Bienes, separados por Empresa, Gerencia y/o Departamentos del INDE.


Apoyo en el seguimiento a expedientes en proceso de respuesta en sistema Aire Scav.

Apoyo en la elaboración de oficios para seguimiento de resguardos de activos en sistema SICOFIN.

## III. FIRMAS

  
Sonia Mélisa Castañeda Marroquín  
Contratista

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero

  
Lic. Elio Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741 39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPERIMENTO DE COMPRA No. 4500633086 3. UNIDAD ELECTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERIA DEL INDI PAGARA A: MILTON OSWALDO PASCUAL CHOY (No. 1100001485)  
(Nombre o razón social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 55,000.00 CINCUENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Escrito en letras):

6. NIT DEL PROVEEDOR: 98434799

7. CODIGO: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No. 066-2020 9. PATRONO No. 2020-21100085 105 C1-53-000-005-000-1011

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

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD O.	17. TOTAL Q.
026 - 5100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	OCAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	DIECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	5,000.00	5,000.00
026 - 5100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
TOTAL						55,000.00

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

**DIVISION DE CONTABILIDAD N. D. GUATEMALA**  
FOTOCOPIA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
26 JUN 2020  
JOSMANE31

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500633086 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: ADEL SO ENRIQUE AVILA PEREZOTA  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

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

22. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRA TEXAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: 26.02.2020

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

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

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

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



# Factura Pequeño Contribuyente

MILTON OSWALDO PASCUAL CHON  
 N. Emisor: 98434799  
 MILTON PASCUAL  
 12 CALLE C-8-84 TIERRA BLANCA, zona 3, Toluca, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 5D2707A9-11D5-42CD-A49E-793D7FC23E6C  
 Serie: 5D2707A9 Número de DTE: 299188941  
 Número Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 17 Jun 2020 10:26:23  
 Fecha y hora de certificado: 17 Jun 2020 10:26:23  
 Moneda: Q. Q.

#No.	BS	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (%)	Descuento (%)	Tasa (%)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago por Servicios Técnicos prestados al INDE, según Contrato Administrativo No. 066-2020	5,000.00	2.0%	5,000.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>0.0%</b>	<b>5,000.00</b>	

\* No genera datos de crédito fiscal

Datos del certificado  
 Documento de Administración de Tributación SII: 0696849



*Gladys...*  
 Control de Contratos Financieros

21 JUN 2020  
 DELENTE FINANCIERO



Lic. Fliu Jonatan Ovalle Chacon  
 Jefe División de Contabilidad

# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 066 2020

2. FECHAS DE EJECUCIÓN: 17 de Febrero a 31 de Diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Milton Oswaldo Pascual Choy

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la revisión de stickers de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE; b) Apoyo en la revisión selectiva en números de resguardos de SICOIN, de las Unidades Administrativas de Inventario de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE; c) Apoyo en la revisión y análisis de los Inventarios físicos practicados en las Unidades Administrativas de Inventario de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE; 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

a) Apoyo en la revisión de bases de datos para la impresión de stickers que contienen los números de lazo que identifican a los bienes muebles de las distintas unidades administrativas y dependencias de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE.

b) Planificación y organización de la información que será utilizada para la revisión virtual de los números de resguardos de SICOIN, de los bienes muebles de las Unidades Administrativas 0004 Gerencia de Generación, 0006 Atención, Supervisión Obras por Contrato, 0007 Planificación y Diseño Obra Civil, 0008 Administración Desarrollo Geotérmico, 0009 Administración Unidad de Investigación Desarrollo Geotérmicas, 0010 Supervisión y Mantenimiento de Obra Civil, 0011 Proyecto Hidroeléctrica Chulac, 0012 División Administrativa Financiera, 0013 Despacho Departamento Financiero, 0014 Despacho Departamento Administrativo, 0015 Superintendencia Operación Mantenimiento, 0016 Programa Control de Producción, 0017 Control Operativo Transacción y Automatización, 0018 Hidroeléctrica Chixoy, 0019 Hidroeléctrica Los Esclavos, 0020 Hidroeléctrica Junun Marínala, 0021 Hidroeléctrica Palín, 0022 Hidroeléctrica El Salto, 0023 Hidroeléctrica Palín II, 0024 Hidroeléctrica Aguacapa, 0025 Hidroeléctrica El Porvenir, 0026 Hidroeléctrica Santa María, 0027 Central Térmica Escuintla, 0028 Vapor I Operación, 0029 Campo Geotérmico Amatitlán, 0030 Campo Geotérmico Zúñil todas pertenecientes a la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.

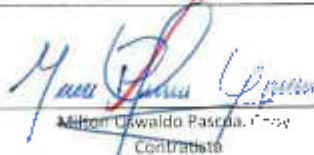
c) Entre otras actividades inherentes al puesto, asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) las cuales se detallan a continuación:

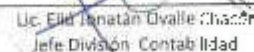
-Apoyo en el análisis de la documentación para su venta de activos fijos, consistente en Acta Suscrita por el encargado de Activos Fijos de la Unidad Administrativa respectiva, copias de tarjetas de responsabilidad así como de bienes fungibles de inventario, previo al trámite de pago de prestaciones laborales a nivel Institucional, de acuerdo al artículo 13 del Normativo para el contrato de Activos Fijos.

-Apoyo en el análisis de los movimientos de adquisición y traslado de activos fijos correspondientes al mes de ABRIL 2020 reflejados en los informes deodega y serbo de las diferentes Unidades Administrativas existentes en la empresa de Generación del INDE.

-Apoyo en el análisis y revisión en los Sistemas Contables de los Códigos de Activos Fijos, para dar cumplimiento a las solicitudes requeridas por los distintos Departamentos, para la realización de Certificaciones Contables.

## III. FIRMAS

  
Milton Oswaldo Pascual Choy  
Contratista

  
Lic. Elio Jenatán Dávila Chacón  
Jefe División Contabilidad

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Teñas  
Secretaría Financiera





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 14129

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450033001 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DES-PACIFIC)

4 LA TESOJERIA DE INDE PAGARA A: GINTIA LISBETH ROMERO AGUIÑO (No. 110000133) Y  
 (Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD ES: Q. 55,000.00 CINCUENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100  
 (Cantidad en letras)

6 NÚMERO DEL PROVEEDOR: 2281022-2

7 CODIGO No. 8 CONTRATO No.: 067-2020 9 PARTIDA No.: 2020-2110030-105-01-00-080-005-000-4511

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.
028 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	ODAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
028 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
					TOTAL	55,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 24 JUN 2020  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

El infrascripto Jefe de la División de Contratación de la Gerencia Financiera INDE CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020  
 JEFATURA  
 Jefe de División de Contratación y Compras  
 J. Ramírez

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 450033001 ENTE CONTRATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: ABELSO ENRIQUE AVILA FIGUEROA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 20-02-2020

22. REGISTRO SECCION 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.: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

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

### Factura Pequeño Contribuyente

CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO  
 NIT Emisor: 22510222  
 CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO  
 20 CALLE 18-94 VILLAS DE GUADALUPE INTERIOR 17, zona 10,  
 Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 92C0085D-58ED-47FB-A1A6-04134910F4C4  
 Serie: 92C0085D Número de DTE: 1451545457  
 Número Accesorio:  
 Fecha y hora de emisión: 18 Jun 2020 19:14:02  
 Fecha y hora de certificación: 18 Jun 2020 19:14:02  
 Moneda: GTQ

Cant	ES	Cantidad	Descripción	P. Unitario IVA 22%	Descuentos (%)	Total (Q)	Impuestos
1	000100		Quinto pago por Servicios Técnicos prestados al INDE, según Contrato Administrativo No. 057-2020	3,000.00	0.00	3,000.00	
				0.00	0.00	0.00	

\* No se emite con crédito fiscal

Datos del beneficiario

Superintendencia Administrativa de Tributación - NIT: 16009491



Angel Gabriel Ramirez  
 Jefe División de Control de Calidad Financiera

Gerente (Instituto Nacional de Electricidad)




Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
 Jefe División de Contabilidad

# INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: \_\_\_\_\_ 05

Angel Gabriel Garcia Ramirez  
Jefe División de Contabilidad  
Control de Gastos Financieros

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 007 7070

2. PLAZO DEL CONTRATO: 17 de Febrero al 31 de Diciembre 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Celia Lisbeth Romero Aquino

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en revisión y clasificación de los comprobantes de ingresos y gastos del INDE, para tener el control de cuentas por cobrar de las Empresas Eléctricas Municipales; b) Apoyo en la clasificación de expedientes conformes en las unidades ingresadas a la División de Contabilidad; c) Apoyo para la revisión y clasificación de reportes remitidos a la División de Contabilidad relacionada con cuentas por cobrar; d) Apoyo para elaborar cuadros de control de morosos de más de 120 días por provisión de cuentas incobrables y recuperación de cartera por pago a acreedores; e) Apoyo en análisis de expedientes para el tratamiento que debe efectuarse en la División de Contabilidad y para registro de control de cuentas por cobrar de Empresas Eléctricas Municipales (EEM); f) Otras actividades inherentes al puesto, que lo sean asignados 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 Junio 2020 (Empresas ETEC, ENTE CORPORATIVO, EGEE y ECOL), 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 las emitidas en los sistemas electrónicos de SAP Y SICDIN, con detalle de documentos.

Apoyo en integrar saldos de la Cuenta por Cobrar por deudor (clientes) de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) y Generación (EGEE), del mes de Junio 2020.

Apoyo en la clasificación de documentos que corresponden a provisión de cuentas incobrables aplicando los recibos de pago por las facturas emitidas, para el control y provisión de facturas pendientes de cobro de 0 a más de 100 días (repunte de antigüedad de saldos), de acuerdo a la política contable establecida, del mes de Junio 2020.


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 Libro Mayor, a cargo plaza por servicio de peaje, servicios de energía, intereses, arrendamientos y otros servicios, correspondiente al mes de Junio 2020.

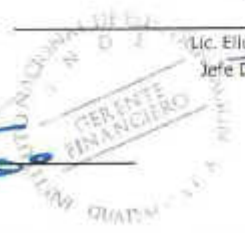
Apoyo en elaborar el reporte de la Provisión de Cuentas Incobrables de saldos de los clientes (Antigüedad de Saldos ETEC, EGEE, ECOL, ENTE CORPORATIVO) correspondiente al mes de Junio 2020.

## III. FIRMAS

  
Celia Lisbeth Romero Aquino

  
Lic. Eliú Jonathan Ovalle Chacón  
Jefe División de Contabilidad

  
Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
Gerente Financiero





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.33

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPLICACION DE COMPRA No.: 4500033039 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN PAGARÁ A: ENGLY VIDERLIN DE LEON RODAS (No. 1100051487)  (Número de Registro Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRECELES CON 00/100 (cantidad en cifras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 66278736

8. CONTRATO No. 068-2020 9. PARTIDA No.: 2020-21100089-105-04-30-000-006-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	16. UNIDAD MEDIDA	15. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
008 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
008 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
008 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
078 - 3100000000	102043	OCAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
078 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	ONCEavo PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
24 JUN 2020  
SOLICITUD DE PAGOS  
SO 2019/39

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. 4500033039 ENTE CORPORATIVO

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

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

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 26.02.2020

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

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

Angel Gabriel Ramirez  
Jefe de la División de Gerencia Financiera

### Factura Pequeño Contribuyente

ENGLY MIDBRIN, DE LEÓN RODAS  
 NIT Emisor: 68879736  
 ENGLY MIDBRIN DE LEÓN RODAS  
 5 AVENIDA 1-15 GUAJITOS, zona 21, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 44CBD099-E59A-4348-A787-6C1274D0740C  
 Serie: 44CBD099 Número de DTE: 3852092232  
 Número Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 09:25:07  
 Fecha y hora de cierre: 16-jun-2020 09:25:07  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitaria con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago, por Servicios Técnicos prestados al INDE según Contrato Administrativo No. 068-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
				IGIA - IS	0.00	4,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal.

Nombre del emisor  
 Dirección del emisor  
 Superintendencia de Administración Tributaria (SIT) - NIT: 68879736



Angel Gabriel...  
 Jefe División de Contabilidad  
 Control de Calidad Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 N. D. S.  
 GERENTE FINANCIERO

División de Contabilidad  
 S. D. C.  
 JEFATURA  
 GUATEMALA, S. D. C.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 24 JUN 2020

Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
 Jefe División de Contabilidad

*(Handwritten signature)*

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

*Angel Gabriela Ramirez*  
Jefe del Departamento  
Control de Calidad Financiera

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 068 2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 17 de febrero al 31 de diciembre del año 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Engly Midbrin de León Rodas

4. OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA, SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS SIGUIENTES: a) APOYO EN EL CONTROL DE EFECTUOS DE PAGO INGRESOS Y GASTOS DEL INDE PARA REGISTROS CONTABLES, b) APOYO EN LA CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CONFORME LAS SOLICITUDES INGRESADAS A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD; c) APOYO PARA LA REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE REPORTERA REMITIDA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES PARA EL PAGAMIENTO QUE DEBE EFECTUARSE EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y; d) 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

- a) Apoyo y análisis en la revisión, recepción y digitalización de los diferentes documentos dirigidos a la Jefatura del Departamento de Informes Financieros y Archivo. ✓
- b) Apoyo en la digitalización en Excel de los documentos recibidos para crear una base de datos de las diferentes unidades remitentes, así como el archivo de los mismos para su control y resguardo. ✓
- c) Apoyo en la digitalización en Excel de seguimiento y salidas de expedientes del Departamento de Informes Financieros y Archivo a las diferentes Unidades, Jefaturas y Gerencias. ✓
- d) Apoyo en el archivo de documentos recibidos y enviados de las diferentes unidades, escaneando los documentos de salida para respaldo de su evaluación. ✓
- e) Apoyo en la revisión y análisis de ingreso en Excel y en sistema SCAM del archivo de contratos administrativos 2020 suscritos con el INDE de las diferentes Unidades. ✓
- f) Apoyo en la clasificación de documentos enviados del Departamento de Informes Financieros y recibidos de las diferentes unidades. ✓
- g) Apoyo en la revisión y análisis del ingreso de documentos en sistema SCAM del mes de junio 2020, así como el control, seguimiento y respuesta de los requerimientos dirigidos al Departamento de Informes Financieros. ✓

## III. FIRMAS

*Engly Midbrin 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 Requerente





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741-20

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPEDIENTE DE COBERTURA No. 4590033083 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESFACHO)

4. A LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JUAN CARLOS TGBAR CCHUA (No. 1100001484)  
(Número Registral Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Conhead en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 95457903

7. CODIGO No. 9 CONTRATO No. 069-2020 8. PARTIDO No. 2020-21100080-105-01-00-000-006-000-1011

9. PLAZA 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 SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	OCAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	ONCEavo PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
**24 JUN 2020**  
*Chavez*

*Juan Carlos Tobar*  
 Inspector  
 Control de Calidad

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

DIVISION DE CONTABILIDAD  
**JEFATURA**  
 GUATEMALA

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4590033083 ENTE CORPORATIVO

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

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

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 26.02.2020

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

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

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

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

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFIRME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

# JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE B

4

4a. Avenida 4-35 Zona 7 Colonia Belen, Mixco, Guatemala.

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

Nº 000001

NIT.: 99457903

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

NCMBRE:	INDE
DIRECCION:	7A VE 2-29 Zona 9 Guatemala
	NIT.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Quinto pago por Servicios técnicos prestados en el inde según contrato administrativo No. 069-2020	4,000.00
Cinco mil Quetzales Exactos		TOTAL Q 4,000.00

*[Handwritten signature]*  
Inspector  
Control de Ciudad

AUT. SEG. RES. 2020-1-01-140803 DEL 08-08-2020. JEL 01: AL 025 (IMPRESA Y SERVICIOS PU 7 MI). Calz. Roosevelt, 14-62 Zona 7, C.C. Galerías Primas, 1. Mixco, Guatemla, Guatemala. Tel. 2414 2120. NIT. 1824713K. ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD. FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2020. \*FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.

INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR  
2 JUN 2020

INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR  
COMITÉ FINANCIERO

*[Handwritten signature]*  
Lic. Eliú Jonatan Ovalle Chacón  
Jefe División Contabilidad

DIVISION DE CONTABILIDAD  
F. O. F.  
IMPRESA  
GUATEMALA, S. A.

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:      05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 069-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 Febrero al 31 de diciembre del año 2020.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

*Handwritten signature: María María Díaz*  
Gerente de Contabilidad Financiera

RESUMIDA: OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en revisión diaria (una) de los comprobantes de Egresos del INDE, b) Apoyo en la digitalización de los documentos de Egresos del INDE, c) Apoyo en elaboración, ordenamiento y rotulación de los documentos de egresos del INDE, d) Apoyo en la búsqueda de registros documentales de los comprobantes de egresos, en las cajas fiscales de diversos años según solicitudes varias, e) Apoyo en búsqueda de documentos utilizando los sistemas autorizados por la Gerencia General de Ingresos y Egresos y, f) Otras actividades inherentes a puestos que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIO: PROFESIONALES  TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

1. Apoyo en la digitalización en el programa Scay de documentación de Egresos diarios, fondos rotativos, pago de personal (ingreso 07), descuentos judiciales, nómina de prestaciones, pago de créditos de compra y pago del CB de Noviembre de año 2019.
2. Apoyo en la búsqueda de datos en relación de renglón 029 requerido por Asociación Jurídica Corporativa para juicio promovido en contra del Ite de los años 2014 a 2018.
3. Apoyo en la ejecución del programa Scay de la documentación de Ingresos del 23 de Octubre al 04 de Noviembre del año 2020.
4. Apoyo en Resguardo de documentación devaluada del Auditor Interno Corporativo de año 2019.

## III. FIRMAS

*Handwritten signature: Juan Carlos Tobar Ochoa*  
JUAN CARLOS TOBAR OCHOA  
Nombre y firma del Contratista

*Handwritten signature: Luis Fernando Chavarria Tenas*  
LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO



*Handwritten signature: Luis Fernando Chavarria Tenas*  
LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
GERENCIA Y/O UNIDAD REQUERENTE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.09

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EXTENSION DE COMPRA No: 4503033075 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPAC-01)

4. LA TESORERIA DEL INDE PACAFAMA: JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ (No. 1100001256)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. N° DEL PROVEEDOR: 22348697

7. SILOCA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: 070-2020 9. PARTIDA No.: 2020-21100080-105 E1-00-003-006-000-111

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENDICIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
015 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
035 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
075 - 3100000000	02013	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
075 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	OCAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
075 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
025 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	1,000.00	4,000.00
075 - 3100000000	102043	ONDECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>44,000.00</b>

*Karla María Díaz*  
Inspector  
Control de Calidad Financiera

El infrascrito 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  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
JEFATURA  
GUATEMALA, C. A.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
24 JUN 2020

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4503033075 ENTE CORPORATIVO

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

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

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 26 DE FEBRERO 2020

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

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

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

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

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

# JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ  
5 Calle C-46 Zona 1 Colonia Lomas de Portugal Mixco, Guatemala  
NIT: 2234869-7

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

Nº 000093

Guatemala	17 de Junio del 2020	NIT: 245540-4
Nombre:	INDE	
Dirección:	7AVE ZONA 9 GUATEMALA	
DESCRIPCIÓN		VALOR Q.
Quinto Pago por Servicios técnicos Prestados en el INDE según contrato Administrativo No. 070-2020		4,000.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS	Cuatro mil Quetzales exactos	TOTAL Q. 4,000.00

*Maria Maria Diaz*  
Inspector  
Comisión de Calidad Financiera

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 406894-0 - TEL: 2336-1282 - FAX: 2336-1893  
AUTORIZACION SAT No. 2019-1-81-724784 DEL 05/02/2019 - SOJ, del 01/01/20 - SERIE A VIGENTES AL 05/02/2021

ORIGINAL - Cliente    DUPLICADO - Contabilidad

24 JUN 2020



Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón  
Jefe División Contabilidad

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 470-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO. 12 Febrero al 31 de diciembre del año 2020.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA. JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

*Maria Maria Diaz*  
Ejecutor  
Control de Calidad Financiera

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en revisión y validación de los comprobantes de ingresos y egresos, del INDE; b) Apoyo en digitalización de los documentos de ingreso del INDE; c) Apoyo en clasificación, ordenamiento, y rotulación de los documentos de ingresos del INDE; d) Apoyo en la búsqueda de registros de los comprobantes de ingresos en las cajas y volantes de diversos años según solicitudes varías; e) Apoyo en búsqueda de documentos utilizando volantes emitidos por la Tesorería General del INDE, de ingresos y; f) otras actividades inherentes al puesto, que se vayan ordenando 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

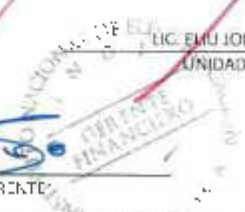
1. Apoyo en la revisión de documentación de Egresos de Ingresos, fondos retentivos, pago de personal (ingreso 020), desahucios judiciales, minutas de prestaciones, pago de ordenes de compra y pago, minutas de ingresos 011, 031, 021 del 26 al 28 de febrero de año 2020 para resguardo en la sección de Archivo
2. Apoyo en la búsqueda de documentación de renglón 020 requeridos por Asamblea Jurídica Corporativa para juicio promovido en contra del Iute de los años 2014 al 2018.
3. Apoyo en Resguardo de documentación devuelta por Auditoría Interna corporativa del año 2019

## III. FIRMAS

JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ  
Nombre y firma de Contratista

LIC. EMU JONATAN DVALTE CHACON  
UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO

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





ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 25 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500033055 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERIA DE INDE PAGARA A: CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS (No. 1100001707)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras) 6. N° DEL PROVEEDOR: 49611887

7. SIGOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No. 059-2020 9. PARTIDA No.: 2020-21100080-105-01-00-003-006-000-1011

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 - 310003000	102045	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 310003000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

El infrascrito Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación INDE, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

24 JUN 2020

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500033055 ANTE 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: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS

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

FECHA: 24.02.2020

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

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

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

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

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

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

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

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

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

25. TESORERIA:

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

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

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

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

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

# Claudia Lucrecia Barrios Barrios

CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS  
14 Avenida 13-65 Zona 6 Colonia San Jose Las Rosas  
Sector 2 Mixco, Guatemala

**FACTURA**  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
Serie A



Nº 000016

IT: 4961188-7

Guatemala, 17 de JUNIO de 20 20

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación -INDE- Nit.: 245540-4  
Dirección: 7ma. Avenida 2-29 Zona 9 Guatemala

DESCRIPCION	TOTAL
Quinto Pago por Servicios Técnicos Prestados	
al INDE, Según contrato Administrativo	4,000.00
No. 059-2020	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: Cuatro Mil Quetzales Exactos	TOTAL Q. 4,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
Jesly Mercedes Sutil Guevara  
18 SEP 2020  
CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 059-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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

- Recepción de documentos para firma del Gerente Financiero.
- Recepción de documentos de los departamentos; EGEE, ETCEE, ECOE, Gerencia General, División de Contabilidad, División de Presupuesto, Asesoría Jurídica, Servicios Corporativos, entre otros.
- Actualización de archivo Excel que contiene detalle de documentos que ingresan y egresan a Gerencia Financiera diariamente.
- Recibir diariamente del Departamento de Jurídico expedientes de pólizas y revisar que vengan correctamente foliadas y con la información verídica que detallan en providencia dirigida a Gerencia Financiera.
- Elaboración de oficios para entrega de Fianzas a Tesorería General.
- Atender llamadas telefónicas de los diferentes departamentos del INDE y trasladarlas a personal de Gerencia Financiera, División Financiera y Departamento Administrativo de Gerencia Financiera.
- Recibir, registrar y entregar mensajes verbales, por escrito o correspondencia.
- Atender lo relacionado con la emisión, distribución y correspondencia de Gerencia Financiera.
- Realizar otras actividades complementarias a fines al puesto que sean asignadas.

Lcda. Mercedes J. Jarama González  
 INDE  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

## III. FIRMAS

  
 Claudia Lucrecia Barrios Barrios  
 Contratista

Vo.Bo.   
 Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas  
 Gerente Financiero





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Forma No. 141,37

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. **4500033057** UNIDAD ELECTROPA **GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)**

3. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **JOSE ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS** (No. 1100030069) (Nombre o Razón Social)

4. LA CANTIDAD DE: **Q. 97,350.00 NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100** (Cantidad en letras)

5. C/C DEL PROVEEDOR: **482904-1**

6. CODIGO No. **6** CONTRATO No. **060-2020** 7. PAGINA No. **2020-21100001105-01-03-000-006-000-1014**

10. FINANCIO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. AGENCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
009 - 3100000000	102040	PRIMERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	9,650.00	9,650.00
029 - 3100000000	102040	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	TERCERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	9,850.00	9,850.00
029 - 3100000000	102040	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	DIECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102040	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SCR	8,850.00	8,850.00
					TOTAL	97,350.00

El infrascrito Subjefe de la División Financiera de la Gerencia Financiera -INDE-, CERTIFICA que la presente Fotocopia es copia fiel de su original.

*[Firma]*

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
GERENCIA FINANCIERA

24 JUN 2020

*[Firma]*

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

20. REVISADO POR: **CONTADOR EN JEFE**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. REGISTRADO POR: **SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRADO POR: **DIVISION DE CONTABILIDAD**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

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

25. RECEPCION DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE **9,407.50**  
 LUGAR Y FECHA: **30/06/2020**  
 NOMBRE: **JOSE ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

# Factura Pequeño Contribuyente

**JOSE ENRIQUE, LOPEZ CASTELLANOS**  
 Nit Emisor: 4628841  
**JEL SERVICIOS JOSE ENRIQUE LOPEZ**  
 11 CALLE 3-23 SAN RAFAEL I, zona 18, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 E55F80BB-4999-4D79-B0FG-A7A545961B9D  
**Serie: E55F80BB Número de DTE: 1234783608**  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 06:12:40  
 Fecha y hora de certificación: 18-jun-2020 06:12:40  
 Moneda: GTQ

#No	DS	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	En concepto de pago Nro. 5 por Servicios Técnicos prestados según Contrato Administrativo No. 60-2020	8,850.00	0.00	8,850.00	
<b>TOTAL FS.</b>					0.00	8,850.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 SUBJEFE  
 DIVISION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*  
 CARGANDO  
 31/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 GERENTE  
 FINANCIERO

*[Handwritten signature]*  
 Lisy Mercedes Santuz Gonzalez  
 INSPECTOR  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA  
 24 JUN 2020  
 COMITÉ DE CALIDAD FINANCIERA  
 RECEPCION Y CONTROL DE FS

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: QUINTO

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 060-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12/02/2020 AL 31/12/2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José 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 detalle 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 Telgua, IGSS, Banco de los Trabajadores, Banco Rural, Crédito Hipotecario Nacional, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros y Contraloría General de Cuentas; c) Reportar y elaborar periódicamente el reporte de cheques en existencia en la ventanilla y entregarlo al Asistente de la Tesorería en los plazos que se le indiquen; d) Remitir en el plazo indicado la papelería de soporte a la Sección de Archivo de Contabilidad, adoptando para el efecto los procedimientos internos necesarios; e) Archivar la documentación bancaria acerca de traslados de fondos, planillas y nómina de cheques mecanizados y agregarlos a los volantes para ser entregados al Encargado de contabilidad y f) 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: División Financiera de la Gerencia Financiera INDE

*Lic. Maximo Rolando Ramos Aguilar*  
INSPECTOR  
DE CALIDAD FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

\*Apoyar en la elaboración, periódicamente del reporte de cheques en existencia en la ventanilla y entregarlo al Asistente de la Tesorería en los plazos que se le indican.

\*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 detalle de cheques pagados al día.

\*Apoyar en archivar la documentación bancaria acerca de traslados de fondos, planillas y nómina de cheques mecanizados y agregarlos a los volantes para ser entregados al Encargado de contabilidad.

\*Apoyar en remitir en el plazo indicado la papelería de soporte a la Sección de Archivo de Contabilidad, adoptando para el efecto los procedimientos internos necesarios.

\*Apoyar en la entregar de forma periódica al Asistente de Tesorería, documentos de soporte de los expedientes de pago a favor de Telgua, IGSS, Banco de los Trabajadores, Banco Rural, Crédito Hipotecario Nacional, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros y Contraloría General de Cuentas.

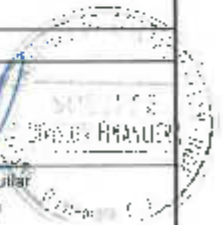
\*Otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE)-

## III. FIRMAS

*José Enrique López Castellanos*  
Contratista

*Lic. Maximo Rolando Ramos Aguilar*  
Subjefe División Financiera

*Vo. Bo. Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas*  
Gerente Financiero - INDE -





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741-09

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 25 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 450003058 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DES-PACHO)

4. LA TERCERA PARTE DEL INDE PAGARÁ A: BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO (No. 1113001504)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,800.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 55021554

7. SÍMBOLO No. 8. CONTRATO No. 001-2020 9. PARTIDA No. 2020-21100330-106-01-00-000-005 000-1014

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
078 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
079 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
080 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
081 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
082 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
083 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
084 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
085 - 3100000000	102043	OCAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
086 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
087 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
088 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,800.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 24 JUN 2020  
 5702140021

El infrascrito Subjefe de la División Financiera de la Gerencia Financiera -INDE-, CERTIFICA que la presente Fotocopia es copia fiel de su original.



Claudia Vanesa Sanjaez González  
 Inspector  
 Comité de Calidad Financiera

13. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: ADEL SO ENRIQUE AVILA PEDROZA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

14. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 26.02.2020

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

20. REVISO 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. TESORERIA:  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

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

# Factura Pequeño Contribuyente

**BRAYAN FERNANDO, ESTEBAN GARRIDO**  
 Nit Emisor: 96821554  
**BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO**  
 15 AVENIDA A 1-42 COLONIA ALIOTO, zona 4, Villa Nueva,  
 GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 3C6DB9AC-4042-4FB2-9994-31118D868E90  
**Serie: 3C6DB9AC Número de DTE: 1078087602**  
**Numero Acceso:**

Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 07:44:39  
 Fecha y hora de certificación: 17-jun-2020 07:44:39  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago por servicios técnicos prestados en el INEEL según contrato administrativo número 61-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
<b>TOTALES</b>					0.00	4,000.00	

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 166939-19



*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*  
*Claudia Yanesa Samayá*  
 Control de Calidad, Emisor



# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: QUINTO


## I. INFORMACIÓN GENERAL


1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061 7070
2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de febrero al 31 de diciembre del 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Brayan Fernando Esteban Garrido
4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes:  
A) 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 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

  
 Lic. Maximo Rolando Ramos Aguilar  
 Subjefe División financiera

Vo.Bo.   
 Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas  
 Gerente Financiero

Claudia Ramirez  
 Sanja Gonzalez  
 Control de Gastos Financieros

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 SUBJEFE  
 DIVISION FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 GERENTE FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA NO. 24124

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 460003309 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (ESPACIO)

4. LA IDENTIFICACION DE: INDI PAGARA A: NANCY TATIANA URRUTIA VILLIPEA (No. 1100001784)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)

6. N.º DEL PROVEEDOR: 89076648

7. SERVO No. 8. CONTRATO No. DEZ 2020 9. PARTIDA No.: 2020-21150350-105-31-00-000-000-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
028 - 3100000000	102041	PRIMERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102041	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
030 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
031 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
032 - 3100000000	102043	CUNTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
033 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
034 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
035 - 3100000000	102043	OCAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
036 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
037 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
038 - 3100000000	102043	ONDAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
TOTAL						44,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
24 JUN 2020

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



Claudio Vimesa  
Sanja A. Arzú

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 460003309 ENTE CORPORATIVO

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

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

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 26.07.2020

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL FISCAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

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

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

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

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



# Factura Pequeño Contribuyente

NANCY FABIANA URRUTIA VILLALBA  
 Nit Emisor: 89076648  
**NANCY URRUTIA**  
 3 AVE 2355 15-19 SAN RAFAEL 3, zona 14, Ciudad Amable, GUATEMALA  
 Nit Receptor: 0755162  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACION:  
 53000000000000000000000000000000  
 Serie: 03000000000000000000000000000000  
 Número de serie:  
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 09:40:20  
 Fecha y hora de certificación: 10-jun-2020 09:40:10  
 Moneda: GTQ

Código	N. S.	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Base imponible (Q)	Cant. IVA	Impuestos
1	Servicio	1	Por pago No. 3 por servicios técnicos prestados al INDE según Contrato Administrativo No. 62, 2020.	4,000.00	1.00	4,000.00	
				IVA 12%	0.50	4,000.00	

\* No genera factura de crédito fiscal

...  
 Dirección del Emisor:  
 30200000000000000000000000000000













*Claudia Manesa*  
*Sanchez*  
 Instituto  
 Control de Calidad Financiera

## INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:           CINCO          


### I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.           067-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO:           12 de febrero al 31 de diciembre del 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:           Nancy Tatiana Urrutia Villeda
4. OBJETO DEL CONTRATO: La contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: A) Apoyo en el archivo de los documentos relacionados a Fideicomiso y Deuda Pública. B) Apoyo en la revisión de saldos de reportes de Cartas de Crédito. C) Apoyo en la liquidación Digitalización 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 con 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 en el Plan Anual de Compras; y H) Apoyo para otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera de Instituto Nacional de Electrificación INDE.
5. TIPO DE SERVICIOS:    PROFESIONALES                     TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:           División Financiera GERENCIA FINANCIERA INDE

### II. ACTIVIDADES

- Apoyo con temas relacionados con instrumentos financieros.
- Apoyo en la liquidación Digitalización de expedientes.
- Apoyo en la revisión de saldos de reportes de Cartas de Crédito.
- Apoyo en el archivo de los documentos relacionados a Fideicomiso y Deuda Pública.
- Apoyo con el control de la Ejecución mensual del Plan Anual de Compras.
- Apoyo en reprogramar y recalendarizar insumos de las Divisiones de la Gerencia Financiera en el Plan Anual de Compras.
- Apoyo con realizar las Compras efectuadas por el despacho de la Gerencia Financiera.
- Apoyo para otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación INDE.

### III. FIRMAS

  
 \_\_\_\_\_  
 Nancy Tatiana Urrutia Villeda  
 Contratista

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Maximo Rolando Ramos Aguilar  
 Subjefe División Financiera

Vb.Bo. \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
 Gerente Financiero

Claudia Vivesa  
 Sanja G. G. G. G.  
 Inspector  
 Control de Calidad Financiera

  
 DIVISION FINANCIERA  
 GERENTE FINANCIERO  
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741 59

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 19 DE JUNIO DE 2020

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4600034343 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4 TITULAR DEL INDE FACILITADO A: JUAN LUIS MONROY COJ (No. 11030D1930)  
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 56,000.00 CINCUENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

6 NOMBRE DEL PROVEEDOR: 4989134

7 SIGUA No. 3 CONTRATO No. 201-2020 8 PARTIDA No.: 2020-21100380-105-01-00-000-006-03C-1011

9 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
025 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
025 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
025 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
025 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
025 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
025 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
025 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>56,000.00</b>

CONTABILIDAD Y REGISTRO DE PROVEEDORES

26 JUN 2020

1100034343

INDE-1930

500040420

Instituto Nacional de Electrificación INDE

DIVISION PRESUPUESTO

23 JUN 2020

TECNICO PROFESIONAL

Santiago Caal Cucul

Supervisor de Inspectores de Control de Calidad Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

26 JUN 2020

SOSOLAHOS

18. FORMULADA POR: ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA

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

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

19. AUTORIZADO POR: LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS

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

FECHA: 19.06.2020

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. TESORERÍA:

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

24. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

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

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

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

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

# Factura Pequeño Contribuyente

4

**JUAN LUIS, MONROY COJ**  
 Nit Emisor: 4999134  
**JUAN LUIS MONROY COJ**  
 12 CALLE A 14-16 zona 1, Guatemala, GUATEMALA  
 Nit Receptor: 3455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 609D6CBE-DC69-423E-A949-86C832E9CA69  
**Serie:** 609D6CBE Número de DTE: 3697886758  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emisión: 2020-06-26 11:45  
 Fecha y hora de certificación: 2020-06-26 11:45  
 Moneda: GTQ

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor IVA	Descuentos (%)	Total IVA	Impuestos
1	En concepto de ser No por Servicios Técnicos prestados según Contrato Administrativo No. 201-2020	1	servicio	8,700.00	0.00	8,700.00	
			IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del emisor	
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	Guatemala



*lone*  
**Santiago Carl Cucul**  
 Supervisor de Inspectores de Control de Calidad Financiera

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:           01          

## I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2320

2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 01 DE JUNIO A, 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Luis Montroy Coj

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo para la verificación de documentos en suscripto contra reportes internos de los movimientos de las operaciones del día anterior; b) apoyo para hacer repunte en los ingresos y egresos diarios, para determinar el saldo de cada cuenta bancaria de día anterior; c) apoyo para elaborar un reporte mensual 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 informes de tasas de interés mensuales; f) apoyo para elaborar el Gerente Financiero, a la letra 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; y i) apoyo para otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

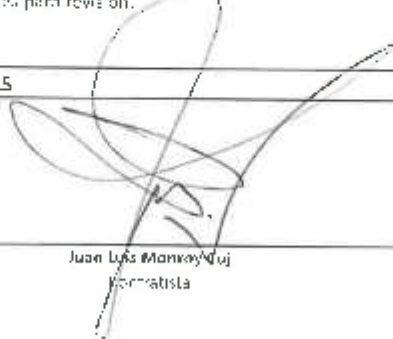
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES:            TÉCNICOS:

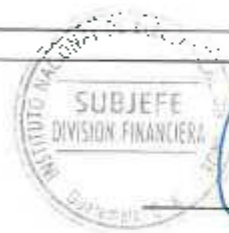
6. UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA: DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA

## II. ACTIVIDADES

\* Apoyo en la elaboración de Conciliaciones Bancarias, las cuales incluyen: recepción de información digital, validación de esta información para la elaboración del libro de bancos en que se ubican notas de débito, notas de crédito, determinación de diferencias, cotejar dicha información versus el estado de cuenta de cuentas en custodia, hasta llegar a un dato conciliado, para después conciliar en los cuadros con el sistema de Simin, luego trasladar dichos conciliados para revisión.

## III. FIRMAS

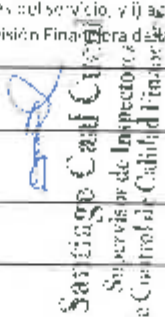
  
Juan Luis Montroy Coj  
Contratista

  
SUBJEFE  
DIVISION FINANCIERA

  
Lic. Maximo Rolando Ramos Aguilar  
Subjefe División Financiera

Va. Ro.

  
Lic. Luis Fernando Chavakia Tenas  
Gerente Financiero

  
Supervisor de Inspección  
de Control de Calidad Financiera



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74139

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EFICIENTE DE COMPRA No: 4500033391 ENTIDAD DE EJECUCION: GERENCIA FINANCIERA (DESCPAGHO)

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

4. LA CANTIDAD DE: Q. 82,500.00 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en Letras)

5. NIT DEL PROVEEDOR: 88749694

6. CODIGO No. 3 CONTRATO No. 071-2020 9 PARTIDA No. 2070-21100350-105-01-00-000-000-000-1011

7. 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 - 3100030000	102040	PRIMERO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102041	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102042	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102044	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102045	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102046	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102047	OCAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102048	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102049	DÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
029 - 3100030000	102050	ONCEavo PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SEP	7,500.00	7,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>82,500.00</b>

*Santiago Caal Cucul*  
Supervisor de Inspección  
de Control de Calidad Financiera

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

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
DIVISION DE CONTRATACION  
24 JUN 2020

18. FORMULADA POR:  
NOMBRE: ADELSON FERRERQUE AY LA PEDROZA  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

19. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: LICENCIADO OTIS FERNANDO CHAVARRA TENAS  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 26.02.2020

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

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

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

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

24. TESORERÍA:  
CHEQUE No. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

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

## Factura Pequeño Contribuyente

**JOSE ALEJANDRO, AMAYA VELASQUEZ**  
 Nit Emisor: 68749694  
**AMAYA VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO**  
 17 AVENIDA 12-81 MIRAFLORES, zona 11, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 245510-1  
 Nombre Receptor INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 1174C04F-F1E4-44CA-8CB9-D585CD021637  
**Serie: 1174C04F Número de DTE: 4058268874**  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 07:49:18  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2020 07:49:18  
 Moneda: GTQ

Nº	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago por servicios técnicos prestados al -INDE- según contrato administrativo No. 071-2020	7,500.00	0.00	7,500.00	
<b>TOTALS</b>					0.00	7,500.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador	
Superintendencia de Administración Tributaria NIT. 16603947	



**Santiago Caal Cucul**  
 Supervisor de Inspecciones  
 de Control de Calidad Financiera



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

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACION GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 71-2020
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2020
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSÉ ALEJANDRO AMAYA VELÁSQUEZ
- 4. OBJETO DEL CONTRATO:  
a) Apoyo en la verificación de ejecución de las compras programadas de las Unidades Ejecutoras con base a lo ejecutado en los sistemas SIGIS y SICOA, b) Apoyo en el análisis en relación a los ítemos codificados por Ministerio de Finanzas Públicas, c) Apoyo en la verificación de ejecución de cuentas financieras en estado de comprometido 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

(AGREGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

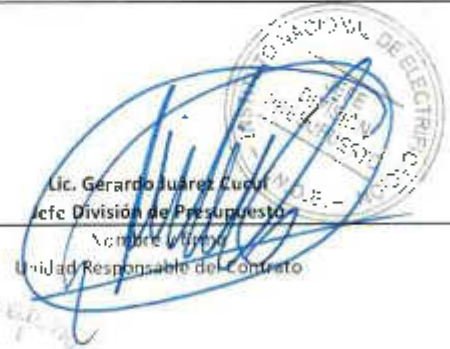
- 1. Apoyo en la emisión de adjudicaciones y gestión a solicitud de las distintas Unidades Ejecutoras del INDE.
- 2. Apoyo en la carga de ítemos presupuestal 2021 de la Gerencia Financiera.
- 3. Apoyo en la revisión, análisis y consideración al informe de ejecución presupuestaria del mes de mayo 2020.
- 4. Apoyo en la emisión de reportes de comportamiento de la ejecución presupuestaria 2020.
- 5. Apoyo en la verificación de ejecución de cuentas financieras en estado de comprometido y devengado.
- 6. Apoyo en el seguimiento a las metas físicas de la División de Presupuesto.
- 7. Apoyo en la revisión de las notas de ejecución de mayo 2020.
- 8. Apoyo en la revisión y análisis de la presentación de ejecución de mayo 2020.
- 9. Apoyo en la elaboración del informe de presupuesto 2021 de ECOS.
- 10. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.

*Santiago Caal Cucul*  
**Santiago Caal Cucul**  
 Supervisor de Inspecciones  
 de Control de Calidad Financiera

## III. FIRMAS



José Alejandro Amaya Velásquez  
 Nombre y firma del Contratista



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



Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas  
 Gerente Financiero

Nombre y firma de Gerencia y/o Unidad Requiriente

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 GERENTE FINANCIERO





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 14139

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 450033064 / UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DES/PAC-01)

4. A TENDENCIA DEL INYER PAGA/A: JULIO ROBERTO RODAS GAITAN (Nº 1100001588)

(Número o hazer de de):

5. LA CANTIDAD DE: Q. 137.500,00 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100

(Cantidad en letras):

6 MIT DEL PROYECTO: 1847205

7.5 COA No. CONTRATO No. 072-2020 / 2 PARTIDA No. 2020-2110000-106-01-00-000-006-330-1611

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 310000000	102040	PRIMERO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
030 - 310000000	102040	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
031 - 310000000	102040	TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
032 - 310000000	102040	CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
033 - 310000000	102040	QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
034 - 310000000	102040	SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
035 - 310000000	102040	SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
036 - 310000000	102040	OCAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
037 - 310000000	102040	NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
038 - 310000000	102040	DIECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
039 - 310000000	102040	ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SRP	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>137.500,00</b>

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 24 JUN 2020  
 F. B. M. H. J.

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



Santiago Caal Cucul  
 Supervisor de Inspección de Control de Calidad FI

15. SISTEMA DE COMPRA Y PAGO No. 450033064 ENTE CORPORATIVO

13. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: ADELFO ESCOBAR AVILA PEDROZA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

14. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRA TORRES  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020

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

28. TESORERIA:  
 CARGO No. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

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

29. RECEPCION DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NUMERO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

# Factura

**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:**  
 DE2CD195-F9E1-4435-B10D-B3B7C6E130EB  
**Serie: DE2CD195 Número de DTE: 4192289845**  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2020 09:55:17  
 Fecha y hora de certificación: 15-jun-2020 09:55:17  
 Moneda: QTO

#No	D-2	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Terc. (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Quinto pago por servicios profesionales prestados al INDE según contrato administrativo No. 072-2020	12,500.00	0.00	12,500.00 IVA	127.28214
				TOTALES:	0.00	12,500.00 IVA	127.28214

\* Se emite a referencia de factura 157

Datos del certificador  
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 15693949



*Santiago Caal Cucul*  
 Supervisor de Inspecciones  
 de Control de Calidad Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 24 JUN 2020

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



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





*Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala*

**CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO N° 279935**

El infrascrito secretario (a) de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, F.A.C.E  
CONSTAR: Que en los registros de este Colegio Profesional apareco inscrito (a) el (ia) Licenciado (a):

LA BARRILETA ESTEBAN GARCIA Colegiado (a): 2015

Con el título de: ABOGADO EN EJERCICIO

desde 2015 Con cuotas canceladas al: 2012-2013 con Calidad buena

de Colegiado ACTIVO al: 2019-2020

Revís: [Firma] [Firma]  
Secretario (a) de la Junta Directiva

Confrontó: [Firma] [Firma]  
Gerente

Válido en original



Fecha: \_\_\_\_\_

[Firma]  
**Santiago Caal Cucul**  
Supervisor de Inspectores  
de Control de Calidad Financiera

<b>SAT</b> Superintendencia de Administración Tributaria	<b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR</b>	<b>SAT - 1911</b> Release 1
	Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital.	Número de Constancia 170082859789

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

**NIT DEL RETENIDO:** 18472265

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

DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO					
<b>Día</b>	17	<b>Mes</b>	Junio	<b>Año</b>	2020
<b>Serie</b>	DE2CD195		4192289845		

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	11160.71	558.04
Honorarios 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 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>11160.71</b>	<b>558.04</b>

Santiago Calvo  
Supervisor de Inspecciones  
de Control de Calidad Tributaria

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

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

## I. INFORMACION GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 77 2020
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2020
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO ROBERTO RODAS GAITAN
- 4. OBJETO DEL CONTRATO:  
a) Apoyo en el análisis e interpretación de las normas de Ejecución de Gastos, relacionadas a la gestión financiera y administrativa, del año dos mil veinte (2020), b) Análisis de normas que regulan los rubros de ingresos operados 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 las regulan, 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

## II. ACTIVIDADES

(CAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

1. Apoyo en la revisión del Informe de Ejecución Presupuestaria mayo 2020.
2. Elaboración de las observaciones a Informe de Ejecución Presupuestaria mayo 2020.
3. Apoyo en la revisión del Informe de Ejecución Presupuestaria del Primer Cuatrimestre 2020.
4. Elaboración del informe de la revisión de Informe de Ejecución Presupuestaria del Primer Cuatrimestre 2020.
5. Elaboración de un informe circunstanciado de la resolución 2530-03 del Administrador del Mercado Mayorista.
6. Ingreso de datos en la base para el control interno de los contratos 029 de personal del INDE.
7. Ingreso de datos en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGA-E), de personal contratado en el INDE, para la respectiva inscripción.
8. Verificación de facturas régimen H.U. en el portal de la SAT.
9. Análisis y elaboración de informe ejecutivo de la resolución de la Junta Monetaria, M-55-2020.
10. Actualización de la base de datos de los Manuales de Procedimientos del área Financiera.
11. Elaboración de oficio dirigido a la GP., relacionada con el Reglamento de Presupuesto del INDE.
12. Apoyo en la revisión del Listado de Documentos Externos (Normograma).
13. Incorporación de observaciones y comentarios al Listado de Documentos Externos (Normograma).
14. Análisis de número de la PCN No. 2268-2006.
15. Apoyo en la revisión de "Normativa PACC", Procedimiento de Programación, Aprobación y Publicación PACC y Modificación y Actualización PACC".
16. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.

*Santiago Caal Cucul*  
Supervisor de Inspectores  
Control de Calidad Financiera

## III. FIRMAS

*Julio Roberto Rodas Gaitan*  
Nombre y firma del Contratista

*Lic. Gerardo Juárez Cucul*  
Jefe División de Presupuesto  
Nombre y firma  
Unidad Responsable de Contrato

*Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas*  
Gerente Financiero  
Nombre y firma de Gerencia y/c Unidad Requiriente





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORM. N.º 741-36

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2020

2. PRECEDENTE DE SOLICITUD: 4500033091 SUBUNIDAD F. FUENTORA GERENCIA FINANCIERA (DESPECHO)

3. LA PERSONA DE: NDI, PACARRA A. CARLOS ALBERTO BEROU GONZALEZ (No. 1100007951)  
(Nombre o Razón Social)

4. LA CANTIDAD DE: Q. 60,000.00 CIENTO Y DOS MIL QUETZALES CON 00/100  
(Cantidad en letras)




5. UNIDAD DEL PROV. E. COR: 17301434

6. CONTRATO No. 112-2020 9. FACTURA No. 2020-21100050-165-01-00-000-006-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. REMOLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
205 - 3100000000	102943	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	DIECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
205 - 3100000000	102943	UNDICESIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>80,000.00</b>

El Inscrito Jefe de la División de Presupuestos de la Gerencia Financiera INDE, CERTIFICA: que es presente toda la información contenida en esta copia fiel de su original.

  
  
**24 JUN 2020**  


18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500033091 CNTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR: **TECNICO PROFESIONAL**  
 NOMBRE: ADELDO FERRON VILA FERRONZA  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ CNTE. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA.  
 FIRMA: Adolfo Nolasco Garcia Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR: **INGENIERO**  
 NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 26.02.2020

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. \_\_\_\_\_ 9. \_\_\_\_\_

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

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A No 122

CARLOS ALBERTO BERDUO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO BERDUO GONZALEZ 21 Avenida 28-31, Zona 5 Guatemala, Guatemala

NIT: 1790143-K

Guatemala, 17 de Junio de 20 20
Nombre: Instituto Nacional de Electrificación
Dirección: 7a Avenida 2-29 zona 9 NIT: 245540-4

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: Por servicios tecnicos prestados durante el mes de Junio 2020 segun contrato No. 112-2020 pago No 5. Row 2: Ocho mil quetzales exactos. Row 3: 'No genera derecho a Crédito Fiscal' TOTAL Q. 8000.00



Control de Calidad Financiera

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION SAI No. 2019-1-61-945336 DEL 26-06-2019 ORIGINAL: CLIENTE IMPRENTA LA PAZ TEL: 2235-4469 - N.T. 413728-3 - 100 C. DEL 101 AL 200 - VENCE: 25/06/2021 DUPLICADO: CONTABILIDAD

Lic. Gerardo Juárez 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: 05

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 112 2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 13 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO BÉRBIDO GONZÁLEZ

4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Apoyo en verificar y digitar datos presupuestados en los sistemas SICES y SICOIN, verificar códigos de materiales y servicios en el sistema SAP, b) Apoyo y análisis de los clasificadores de cuotas de ingresos en el sistema SICOIN; c) Apoyo en la verificación de ejecución de cuotas financieras y; d) Otras actividades que le sean asignadas por la División de Presupuestos.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

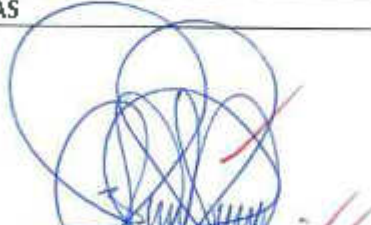
## II. ACTIVIDADES

REGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Recepción de la documentación dirigida a la Jefatura de la División de Presupuesto.
2. Recepción de la documentación de pólizas y ordenes de compras dirigidos a la División de Presupuesto.
3. Revisión de los documentos (Órdenes de compra y Pólizas) recibidos en la División de Presupuestos por medio del sistema SCAV.
4. Revisión del folio y renglones presupuestarios de las pólizas y ordenes de compra así como todo lo concerniente para la recepción de los documentos.
5. Ingreso de la papelería recibida en el sistema SCAV para su proceso.
6. Sellado de recibido de los documentos (Órdenes de compra y Pólizas) con la fecha y hora a la presentación de los mismos.
6. Elaboración de Estados para el traslado de la documentación para su revisión y verificación dentro de la División de Presupuesto.
7. Fabricación de Estados de los documentos a enviar a distintas áreas y divisiones dentro de la entidad.
8. Dar de baja la documentación en el sistema SCAV de los documentos a entregar a otras áreas dentro de la entidad.
9. Entrega de documentación de pólizas y ordenes de compras a otras áreas dentro de la entidad.
10. Recepción de llamadas para la jefatura y otras áreas de la División de Presupuesto.
11. Apoyo en la verificación de documentos de pago, referente a datos presupuestados.
12. Apoyo en verificar datos presupuestados en los sistemas SICES y SICOIN.
13. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.

Adolfo Nolasco Saiz  
Jefe de  
Control de Gastos Financieros

## III. FIRMAS

  
Carlos Alberto Bérvido González  
Nombre y firma del Contratista

  
Lic. Gerardo Juárez Cuel  
Jefe División de Presupuesto  
Nombre y firma  
Unidad responsable del Contrato

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