



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.00

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2021

2 APOYO ENTE DE COMPRA No. 4500033061 3 UNIDAD L.L.C.U.G.I.A. GERENCIA FINANCIERA (DES-PACHO)

4 A TESORERIA DEL INDE PAGAR A: JOSE ALEJANDRO AMAYA VENCESQUEZ (No. 1100000022)

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

6 ENT DEL PROVEEDOR: 55740694

7 SICCA No. _____ 8 CONTRATO No.: 371-2020 9 PARTIDA No. 2020-21100000-105-01-00-000-000-000/011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
019 - 3100000000	102042	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
020 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
021 - 3100000000	102043	TERCERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
022 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
023 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
024 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
025 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
026 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
027 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
028 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
029 - 3100000000	102043	UNDICIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SFR	7,500.00	7,500.00
					TOTAL	82,500.00

El infrascrito Jefe de la División de Presupuestos de la Gerencia Financiera INDE-GERFINCA, que la presente fotocopia es copia fiel del original.

11. APROBADA POR: **INDE**

12. FORMULADA POR: **ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA**

13. FIRMA: _____

14. FECHA: _____

15. AUTORIZADO POR: **LICENCIADO DRS FERNANDO CHAVARRIA TENAS**

16. FIRMA: _____

17. FECHA: **26.02.2020**

18. ASESORIA DEL PROVEEDOR:

19. NOMBRE: _____

20. FIRMA: _____

21. FECHA: _____

22. REVISOR DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

23. FIRMA: _____

24. FECHA: _____

25. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

26. FIRMA: _____

27. FECHA: _____

28. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

29. FIRMA: _____

30. FECHA: _____

31. TESORERIA:

32. CHEQUE No.: _____ Q. _____

33. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

34. RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____

35. LUGAR Y NOMBRE: _____

36. FIRMA: _____

Factura Pequeño Contribuyente

JOSE ALEJANDRO, AMAYA VELASQUEZ
 R. Emisor: 68749694
 AMAYA VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO
 17 AVENIDA 12-81 MIRAFLORES, zona 13, Guatemala, GUATEMALA
 MT Receptor: 2435404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 FA11965B-E63B-4DAD-A0C4-FDADF94F356F
 Serie: FA11965B Número de DTE: 3057339821
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 10:48:10
 Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 10:48:11
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Supuestos
1	Servicio	1	Décimo pago por servicios técnicos prestados al -INDE- según contrato administrativo No. 071-2020	7,500.00	0.00	7,500.00	
TOTALES:					0.00	7,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificado
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693549



Chavarría Yanesa
Santiago
 18 NOV 2020
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

[Handwritten Signature]
 Lic. Gerardo Juárez Cucul
 Jefe de División de Presupuesto



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



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACIÓN 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 la ejecución de las compras programadas de las Unidades Ejecutoras con base a lo ejecutado en los sistemas SIGES y SICDIN, b) Apoyo en el análisis en relación a los insumos codificados por Ministerio de Finanzas Públicas, c) Apoyo en la verificación de ejecución de cuotas financieras en estado de comprometido y devengado y d) Otras actividades inherentes al puesto, que se 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

AGREGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

1. Apoyo en la revisión, análisis y observaciones al informe de ejecución presupuestaria del mes de octubre 2020.
2. Apoyo en la emisión de reportes de comportamiento de la ejecución presupuestaria 2020.
3. Apoyo en la verificación de ejecución de cuotas financieras en estado de comprometido y devengado.
4. Apoyo en la revisión y elaboración del informe correspondiente a la transferencia presupuestaria No.05-2020.
5. Apoyo en el análisis y elaboración de la presentación correspondiente a la transferencia presupuestaria No.05-2020.
6. Apoyo en el análisis y revisión de la ejecución presupuestaria de octubre 2020.
7. Apoyo en el análisis y carga de registros de la transferencia presupuestaria No. 05-2020.
8. Apoyo en la programación de transferencia de capital entre entes receptores en SICDIN.
9. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.

Clayton Vanesa
Santiago Amaya Velásquez
Inspector
Control de Cuotas Financieras

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


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
JEFES DE DIVISIONES
DIVISION PRESUPUESTO
I.N.D.E. - WOLVES


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


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
I N D E
GERENTE FINANCIERO
SISTEMA I.A.C.H.

ANEXO O.C.P

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

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

a) 3168016547

b) Banrural S.A.

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

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

José Alejandro Amaya Velásquez

4 Número de Identificación Tributaria NIT

6874969-4

5 Dirección de la empresa

Ave. Los Cipreses lote ciento ocho (108) Bosques de San Lucas Km 26
carretera Interamericana, San Lucas Sacatepéquez

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

jaav2089@gmail.com

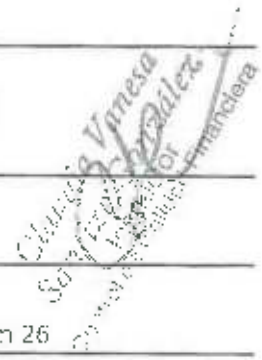
7 Número de Teléfono de la Empresa

24222148

8

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

Firma:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741-38

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500033064 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

3. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JULIO ROBERTO RODAS GAITAN (Nombre o Razón Social)
 No. 1700091599

4. LA CANTIDAD DE Q. 137,500.00 CIENTO TRENTA Y SIETE MIL CINCUENTOS QUETZALES CON 00/100
 (Cantidad en letras) SETE MIL CINCUENTA MIL QUETZALES 18473285

5. TICKET No. 8 CONTRATO No. 072-2020 6. PARTIDA No. 2020-21120280-105-01-00-000-000-1014

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.
028 - 3110000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
029 - 3110000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
030 - 3110000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
031 - 3110000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
032 - 3110000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
033 - 3110000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
034 - 3110000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
035 - 3110000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
036 - 3110000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
037 - 3110000000	102043	DÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
038 - 3110000000	102043	ONCEavo PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12,900.00	12,900.00
TOTAL						137,500.00

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

Karla María Díaz
 Inspector
 Unidad de Calidad Financiera

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500033064 ENTRE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
 NOMBRE: ADOLFO ENRIQUE AVILA GONZALEZ
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

20. AUTORIZADO POR:
 NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TORRES LEONTE
 FIRMA: _____
 FECHA: 26.02.2020

21. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

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

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

24. TESORERIA:
 CHEQUE No. _____ Q. _____

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
 RECIBIÓ CONFORME LA CANTIDAD DE _____
 LUGAR Y NOMBRE: _____
 FIRMA: _____

Factura

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 CDB41F97-4D86-4A5C-8685-84D7767DB4FA
 Serie: CDB41F97 Número de DTE: 1300646492
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 08:56:29
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 08:56:28
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Decimo pago por servicios profesionales, prestados al -INDE-, según contrato administrativo No. 072-2020.	12,500.00	0.00	12,500.00	IVA 1,339.28714
TOTALES:					0.00	12,500.00	IVA 1,339.28714

Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949

Karla Maria Diaz
 Inspector
 Control de Calidad Financiera



26 NOV 2020

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: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 72-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO ROBERTO RODAS GAITAN

4. BREVE 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 Ejecutivas en el sistema Sicoin, c) Apoyo en la gestión relacionada a la Administración Financiera en los sistemas Sicoin, Siges y Guatecompras y las Leyes que los regulan, d) 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

DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo en la revisión del Informe de Ejecución Presupuestaria octubre 2020.
2. Elaboración de los observaciones al Informe de Ejecución Presupuestaria octubre 2020.
3. Apoyo en la actualización de la base de datos del personal contratado bajo el renglón 029.
4. Apoyo en la revisión de los expedientes Procedimientos "Programación Presupuestaria Institucional" y "Vinculación Plan Presupuesto".
5. Apoyo en la revisión del expediente "Normativo PACC".
6. Ingreso de datos en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) de personal contratado en el INDE, para su respectiva inscripción.
7. Apoyo en la revisión del expediente "Reglamento de Presupuesto del INDE".
8. Apoyo en la revisión de expediente de Procedimiento "Modificación Presupuestaria".
9. Apoyo en las anulaciones e reversiones en SIGES, así como asignación de funciones y creación de usuarios en los Sistemas correspondientes.
10. Apoyo en la revisión de los expedientes de Procedimientos de "Modificación y Actualización al PACC" y "Programación, Aprobación y Publicación del PACC".
11. Apoyo en la elaboración de oficio para transferencia presupuestaria 2-2020.
12. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.

III. FIRMAS

Julio Roberto Rodas Gaitan
Nombre y firma del Contratista

Lic. Gerardo Juárez Cuzal
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 Requerente



Mano de Gerente Financiero
Gerente Financiero
Mano de Jefe División de Presupuesto
Jefe División de Presupuesto

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1911 Release 1
	Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital	Número de Constancia 324082417978

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:

NIT DEL RETENIDO: 18472265
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RODAS, GAITÁN, JULIO, ROBERTO

DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO					
Día	18	Mes	Noviembre	Año	2020
Serie	CDB41F97	Nº. Factura	1300646492		

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		
- Primas		0
Productos Terminados		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
Dietas a asistentes eventuales o 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
Total Base y Retención	11160.71	558.04

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

ANEXO O.C.P

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

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

a) 3033599639

b) Banrural S.A.

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

Karla María Díaz
Inspector
Control de Calidad Financiera

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

Julio Roberto Rodas Gaítan

4 Número de Identificación Tributaria NIT

1847726-5

5 Dirección de la empresa

2era calle 11-27 colonia nueva montserrat zona 3 mixco

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

julioroberto.rodas@gmail.com


7 Número de Teléfono de la Empresa

24222148

8

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

Firma:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 7-01-35

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 16 DE FEBRERO DE 2016

2. EXISTENTE DE COMPRA No. 450023091 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPECHO)

4. ALTAUDOMERA DEL NOB PAGARA A: CARLOS ALBERTO BERNARD GONZALEZ (No. 1100701783) *N*
Nombre a Tech. Social

5. LA CANTIDAD DE: Q. 89,000.00 OCHENTA Y NOVEC MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

6. MONEDA DE ENTREGA: SANTO DEL PROVEEDOR: USD CANTIDAD: 1780140K

7. SIGDA No. 0 CONTRATO No. 112-9903 8. PARTIDA No. 2123 21103333-103-01-00-000-001-600-1011

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
009 - 3100000000	102045	PRIMERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	TERCERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	ACTIVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	CER	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	TERCERO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SEP	8.000,00	8.000,00
009 - 3100000000	102045	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SEP	8.000,00	8.000,00
					TOTAL:	89.000,00

28 NOV 2016

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto de Presupuesto de la Gerencia Financiera del INDE...
Jefe División Presupuesto

Autovalor Sergio Garcia Inspector Control de Gerencia Financiera

9. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4610032091 ENTE CORPORATIVO

10. FORMULADA POR:
NOMBRE: ADELEO ENRIQUE AVILA FERRAZ
FIRMA: _____
FECHA: _____

11. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHEVARRIA MENA
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

13. REVISADO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: _____
FECHA: _____

14. REGISTRADO DIVISION DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: _____
FECHA: _____

15. REGISTRADO DIVISION DE CONTABILIDAD:
FIRMA: _____
FECHA: _____

16. TESORERIA:
CHEQUE No. _____

17. RECEPCION DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____
LUGAR Y _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A Nº 128

CARLOS ALBERTO BERDUO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO BERDUO GONZALEZ

21 Avenida 28-31, Zona 5 Guatemala, Guatemala

NIT: 1790143-K

Guatemala, 18 de Noviembre de 2020
Nombre: Instituto Nacional de Electrificación
Dirección: 7a. Avenida 2-23 zona 9 NIT: 245540-4

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: Por servicios técnicos prestados durante el mes de Noviembre de 2020 según contrato No. 112-2020 Pago No. 10. (Q) 8,000.00. Total Q. 8,000.00

Unidad Nacional de Electrificación
Control de Contabilidad

Cancelado

Ocho mil quinientos exactos

"No genera derecho a Crédito Fiscal" TOTAL Q. 8,000.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION SAT No. 2019-1-61-945038 DEL 26-06-2019 ORIGINAL: CLIENTE
IMPRESA LA PAZ - TEL: 2335-4433 - NIT: 419728-3 - 100 J. DEL 101 AL 200 - VENCE: 26/06/2021 DUPLICADO: CONTABILIDAD

Lic. Gerardo Juárez Cuevas, M.D.S.
Jefe de División de Presupuesto

Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas
Gerente Financiero

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 112-2020

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO BERDUO GONZÁLEZ

4. OBJETO DEL CONTRATO:

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

II. ACTIVIDADES

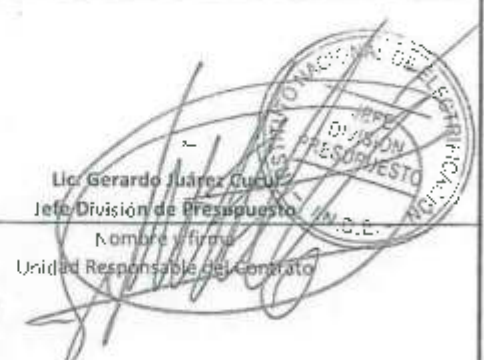
(REGISTRAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

1. Recepción de la documentación dirigida a la jefatura de la División de Presupuesto.
2. Recepción de la documentación de pólizas y ordenes de compra dirigidas a la División de Presupuesto.
3. Revisión de los documentos (Ordenes de compra y Pólizas) recibidas en la División de Presupuestos por medio del sistema SCAV.
4. Revisión del foliado y reglas presupuestarias de las pólizas y ordenes de compra así como 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 (Ordenes de compra y Pólizas) con la fecha y hora a los presentador de los mismos.
7. Elaboración de listados 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. Apoyo en la verificación de documentos de pago, referente a datos presupuestados.
10. Apoyo en verificar cuotas presupuestadas en los sistemas SIGES y SICOM.
11. Otras actividades relacionadas a la División de Presupuesto.
12. Seguimiento de medidas de seguridad por la pandemia Covid-19.

~~Control de Calidad Financiera
Inspector~~

III. FIRMAS


Carlos Alberto Berduo González
Nombre y firma del Contratista


Lic. Gerardo Juárez Cárdenas
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



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3135077997 ✓

b) Banrural S.A. ✓

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

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

Carlos Alberto Berdúa González ✓

4 Número de Identificación Tributaria NIT

1790143 ✓

*Adolfo María Sánchez
Inspector
Control de Calidad Bancario*

5 Dirección de la empresa

21 avenida 28 31, zona 5 Colonia San Pedro

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

carlosalberduas@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

57172770

8

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

Firma:



Adelso Avila

De: Karen Mariela Almada Martinez
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2020 14:07
Para: Adelso Avila
Asunto: impresora

Publicación de la finalización de un concurso

Mensaje de confirmación

La publicación de la finalización se ha realizado exitosamente.
11/11/2020 14:05:02

Información específica

Entidad	Unidad compradora	Concurso (NCG)	Descripción del concurso	Estado actual	Proveedor adjudicado
INSTITUCIONAL DE ELECTRIFICACION - INOE	OPORTUNIDADES	13850113	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIVISION DE PRESUPUESTO	Terminado exitoso	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y CONECTOR UNICA - Q1899-00

Documentos asociados:

- 1 13850113 CONTRATACION DE SERVICIO MULTIFUNCIONAL.pdf(51 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



Karen Mariela Almada
Encargada de Sede Tiju
Gerencia Municipal
Teléfono: 2622-4127



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 741.38

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500033057** 3. UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)**

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

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

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: **060-2020** 9. PARTIDA No.: _____

6. NIT DEL PROVEEDOR: **462984-1**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **2020-21100080-105-01-00-000-006-000-1011**

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
029 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	8,850.00	8,850.00
TOTAL						97,350.00

[Handwritten signature]
 Jefe División Financiera de la Gerencia Financiera INDE. CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, GERENCIA FINANCIERA, 25 NOV 2020]

[Stamp: 1100000059]

[Stamp: 5100043631]

[Stamp: 2116030000]

[Stamp: 25 NOV 2020]

[Stamp: 5105046202]

[Stamp: 26 NOV 2020]

[Stamp: CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA]

[Stamp: Ledy Mercado Santizo Gonzales, INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA]

19. FORMULADA POR:
 NOMBRE: **ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA**
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

20. REVISÓ DEPTD. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

21. AUTORIZADO POR:
 NOMBRE: **LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS**
 FIRMA: _____
 FECHA: **20.02.2020**

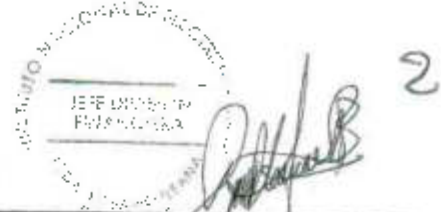
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

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 **8,407.50**
 LUGAR Y FECHA: **27/11/2020**
 NOMBRE: **JOSE ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS**
 FIRMA: _____



Factura Pequeño Contribuyente

JOSE ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS
 Nit Emisor: 4629841
 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:
 CA78FC21-8723-4E5B-8F98-BD35092283CC
 Serie: 0970FC21 Número de DTE: 2267238075
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 05:45:04
 Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 05:45:05
 Moneda: GTQ

#No	U/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	En concepto del Decimo pago por Servicios Técnicos prestados según Contrato Administrativo No. 60-2020	8,850.00	0.00	8,850.00	
TOTALES:					0.00	8,850.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Jose Enrique Lopez Castellanos
 27/11/2020

25 NOV 2020

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Lesly Mercedes Santizo Gonzalez
 INSPECTOR
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: DECIMO

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 060-9170

2. PLAZO DEL CONTRATO: 17/07/2020 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 Bancural, 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 indican; 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

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 entrega 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 Bancural, 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


 Vo.Bo. Lic. Luis Fernando Chavarria Peña
 Gerente Financiero -INDE-


 Licda. Rosario Jeana Rubio Borja
 Jefe División Financiera


 GERENTE FINANCIERO -INDE-


 DIVISION FINANCIERA

Ledy Mercedes Santiago González
 INSPECTOR
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500033058 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: BRAYAN FERNANDO ESTEBAN CARRIDO (No. 1100001562) (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: 95321554

7. BÚCCA No. 8. CONTRATO No. 061-2020 9. PARTICIPA No.: 2220-21-10080-105-01-00-000-005-000 1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
020 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
020 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 DIVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS
 Jefe División FINANCIERA
 25 NOV 2020
 1100001562
 5100043632
 2116236600

Lesly Mercedes Santos González
 INSPECTOR
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

18. FORMULADA POR: NOMBRE: ADELSO ENRIQUE AVILA PEDROZA FIRMA: _____ FECHA: _____

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

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

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

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS FIRMA: _____ FECHA: 26.02.2020

25. TESORERIA: CHEQUE No: _____ Q. _____

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

Factura Pequeño Contribuyente



2

BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO
 C.C. Emisor: 85821534
BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO
 13 AVENIDA A 1-42 COLONIA ALIOTO, zona 4, Villa Nueva,
 GUATEMALA
 N.T. Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 715A1014-F709-4D59-99E1-E01BFDEC24A4
 Serie: 71BA1014 Número de DTE: 4144581977
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 13-nov-2020 08:16:47
 Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 08:16:47
 Moneda: GTQ

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

No goza de derecho a crédito fiscal

Datos del certificado:
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 15693919



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION
 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 26 NOV 2020
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO GENERAL
 REGISTRO Y CONTROL DEL IVA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION
 JEFATURA DE DIVISION FINANCIERA

Lisly Mercedes Sanzito González
 INSPECTOR
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: DECIMO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2020
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: DIVISIÓN FINANCIERA DE LA 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).

Lesly Mercedes Santos González
INSPECTOR
CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

III. FIRMAS

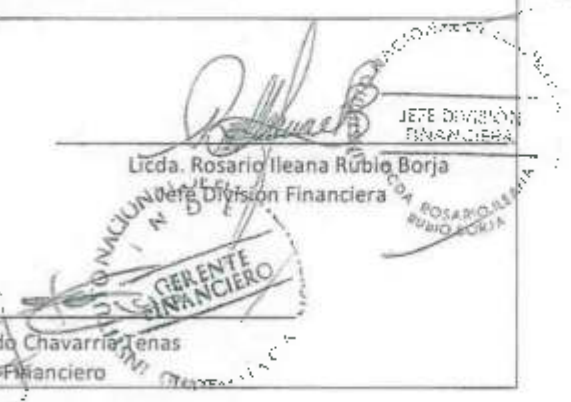


Brayan Fernando Esteban Garrido
Contratista



Licda. Rosario Ileana Rubio Borja
Jefe División Financiera

Vo.Bo. _____
L.º Luis Fernando Chavarría Tenas
Gerente Financiero



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

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

a) 3168027699

b) BANRURAL

2

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

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

BRAYAN FERNANDO ESTEBAN GARRIDO

4 Número de Identificación Tributaria NIT

95821554

5 Dirección de la empresa

15 avenida "A" 1-42 zona 4 Colonia Afíeto Villa Nueva

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

fernandoest8080@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

31949330

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

Lesly Mercedes Justino González
INSPECTOR
CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

FIRMA:



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 74: 28

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 400033093 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARA A: NANCY TATIANA IRRUITA VILLEDA (No. 1100001794)
(Nombre o Razón Social)

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

6. NIT DEL PROVEEDOR: 39676643

7. SIGUA No.: 8. CONTRATO No.: 002-2020 9. PARTIDA No.: 2020-21103380-105-01-00-000-036-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO 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
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	DÉCIMO 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

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



26 NOV 2020



26 NOV 2020
100001794
5100043674

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500033093

19. FORMULADA POR: **TECNICO PROFESIONAL**
NOMBRE: ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR: **GERENTE FINANCIERO**
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHÁVARRA TENAS
FIRMA: _____
FECHA: 26.02.2020

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

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

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

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

Factura Pequeño Contribuyente

2



 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 JEFE DIVISION FINANCIERA

NANCY TATIANA URRUTIA VILLEDA
 NIT Emisor: 89076648
 NANCY URRUTIA
 5 AVENIDA 13-19 SAN RAFAEL 3, zona 18. Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
236846E0-8019-4199-9389-086872ACD930
 Serie: 236846E0 Número de DTE: 2149138841
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 08:46:18
 Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 08:46:18
 Moneda: GTQ


ANC	R/S	Cantidad	Descripción	2. Unidad con IVA (Q)	Descuento (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	DECIMO BAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTALES:					0.00	4,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

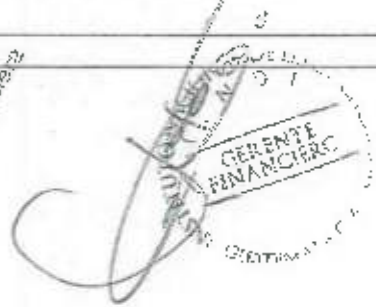
Datos del certificador

Supervendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949






Claudia Varela
 Inspector
 Control de Calidad Financiera



GERENTE FINANCIERA



 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD



 28 NOV 2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: DECIMO


I. INFORMACIÓN GENERAL


1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 062-2020
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 del Instituto Nacional de Electrificación INDE.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Financiera GERENCIA FINANCIERA INDE

II. ACTIVIDADES

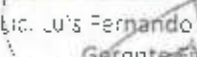
- Apoyo en la revisión de saldos de reportes de Cartas de Crédito.
- Apoyo con realizar las Compras efectuadas por el despacho de la Gerencia Financiera.
- Apoyo en la liquidación Digitalización de expedientes.
- Apoyo con temas relacionados con instrumentos financieros.
- Apoyo en el archivo de los 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 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


Licda. Rosario Ileana Rubio Sorja
Jefe División Financiera

Vo.Bo.


Lic. Luis Fernando Chavarria Rojas
Gerente Financiero

Claudia Verciga
Suziyo Olaya Villeda
Inspector
Control de Calidad Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
Jefe DIVISION FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE FINANCIERO

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

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

a) 3168029005

b) BANRURAL

2

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

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

Nancy Tatiana Urrutia Villeda

4 Número de Identificación Tributaria NIT

89076648

5 Dirección de la empresa

5ta Avenida 13-10 San Rafael III zona 18

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

tatanaurrutia28@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

4453-1792

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

FIRMA:



Claudia Sánchez
Sanjoo González
Inspector
Control de Calidad Financiera



ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450034343 S. LA DAD EJECUTORA GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

3. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JUAN LUIS MONROY COLA, S. LA DAD EJECUTORA (Nombre del Beneficiario)

4. LA CANTIDAD DE: Q. 59,000.00 CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTOS CON 00/100 (Cantidad en letras)

5. CUIT DEL PROVEEDOR: 4509134

6. CODIGO No.: 201-2020 7. PARTIDA No.: 2020-21120080-195-01-00-000-000-000-1011

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
TOTAL						59,000.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 DEPTO. CONTABILIDAD GENERAL
 REGISTRO DE PROVISION
 27 NOV 2020
 INDE-1000
 No. Anual
 No. Mensual
 No. Cuatrimestral
 No. Semestral
 No. Anual

DIVISION FINANCIERA
 TESORERIA GENERAL
 27 NOV 2020
 15:50

8. FORMULADA POR: ADELSO ENRIQUE AVILA PEZOTZA

9. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: _____

10. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: _____

11. AUTORIZADO POR: JUAN LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS

12. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: _____

13. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: _____

14. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____

15. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: REGISTRO CONFORME LA CANTIDAD DE _____

16. LUGAR Y NOMBRE: _____

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 DIVISION FINANCIERA
 JEFES DE DIVISION FINANCIERA
 LICDA. ROSARIO RIVERA
 RUIBO BOL
 TECNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
 19 JUN 2020

DIVISION FINANCIERA
 TESORERIA GENERAL
 27 NOV 2020
 15:50



Handwritten signature and the number '2' in the top right corner.

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN LUIS MONROY COJ
Nit Emisor: 4999134
JUAN LUIS MONROY COJ
12 CALLE A 14-16 zona 1, Guatemala, GUATEMALA
Nit Receptor: 2435404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

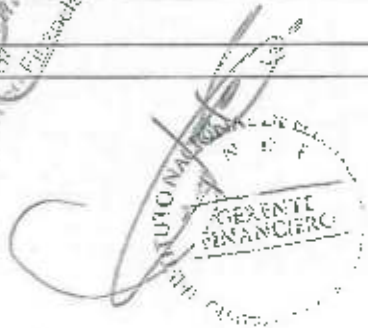
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
BEB5E08C-AA52-4344-BEDA-4D1CF16EF87C
Serie: BEB5E08C Número de DTE: 2857517892
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 12:55:27
Fecha y hora de certificación: 09-nov-2020 00:55:27
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Único con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	En concepto de sexto pago por Servicios Técnicos prestados según Contrato Administrativo No. 201-2020	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

No genera derecho a crédito fiscal

Fecha del certificador:
Superintendencia de Administración Tributaria - NIT: 16693949

Handwritten signature: Claudia A. Viqueza



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Sexto

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. Z01-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 01 de Junio al 31 de Diciembre 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Luis Monroy Caj

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo para la verificación de documentos de soporte contra reportes bancarios de los movimientos de las operaciones del día anterior; b) apoyo para hacer reporte consolidado ingresos y egresos diarios, para determinar el saldo de cada cuenta bancaria del día anterior; c) apoyo para elaborar un reporte manual en hoja electrónica Excel, de las cuentas bancarias de la información proporcionada por el Tesorero General; d) apoyo para verificar los saldos de las cuentas bancarias de la información proporcionada por el Tesorero General; e) apoyo para la elaboración y entrega de informe de tasas de interés mensual; f) apoyo para asesorar al Gerente Financiero, a la Jefatura de la División Financiera de las variables bancarias actuales; g) apoyo para gestionar los documentos bancarios en circulación ante la División de Contabilidad; h) apoyo para realizar actividades adicionales de índole bancario que le encomienden las autoridades inmediatas superiores de conformidad con las necesidades del servicio; y i) apoyo para otras actividades inherentes al puesto que le encomienden las autoridades inmediatas superiores de conformidad con las necesidades del servicio, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

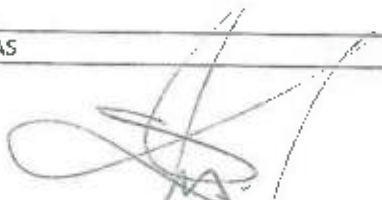
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA

II. ACTIVIDADES


- Apoyo en la elaboración de los libros de bancos de los meses de Septiembre 2020, BANKURAL 3 cuentas monetarias, BANCO INDUSTRIAL S.A. 5 cuentas monetarias, BANCO GS+ CONTINENTAL 2 cuentas monetarias y BANCO DE GUATEMALA 2 cuentas.
- Apoyo en la elaboración de los libros de bancos de la cuenta de BANKURAL FONDOS ROTATIVOS de Abril a Septiembre 2020.
- Apoyo en la elaboración de la Caja Fiscal de los meses de Agosto y Septiembre 2020.
- Apoyo en la presentación a la Gerencia Financiera de la calificación bancaria al mes de Septiembre 2020, así como inclusiones de nuevos índices y gráficas a dicha presentación.
- Apoyo para la determinación diaria de saldos de bancos, 12 cuentas.
- Apoyo en la determinación de intereses generados por las cuentas de depósitos monetarios correspondientes al mes de Octubre 2020.

III. FIRMAS


Juan Luis Monroy Caj
Contratista


Licda. Rosario Heana Rubio Borja
Jefe División Financiera

Vo.Bo.


Lic. Luis Fernando Chaverria Ferrera
Gerente Financiero



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3168029261

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

N/A

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

JUAN LUIS MONROY COJ

4 Número de Identificación Tributaria NIT

499913-4

5 Dirección de la empresa

12 CALLE A 14-16 ZONA 1

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

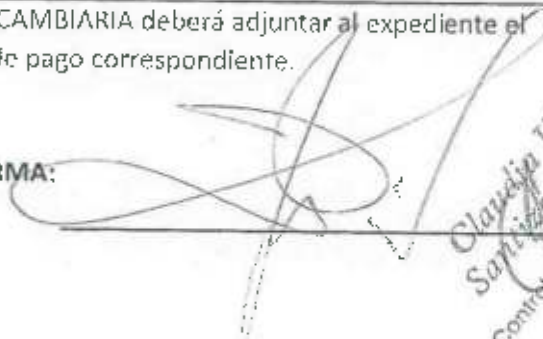
juanluis.monroy@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

32171963

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

FIRMA:



Claudia Vanesa
Sanjurjo González
Control de Calidad Financiera



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74/39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 450232721 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CRISTIAN MISAEL LOPEZ MORALES (No. 110001254) (Nombre e Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 40,320.00 CUARENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Cantidad en Letras) 6. NIT DEL PROVEEDOR: 60527392

7. 8. CUA No.: 9. CONTRATO No.: 250-2020 9. PARTIDA No.: 2020-21100050-105-01-00-000-008-000-101

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLOH Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD U.	17. TOTAL Q.
029 - 3102000305	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3102000305	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3102000305	102043	TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3102000305	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	10,000.00	10,000.00
					TOTAL	40,320.00

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
DIVISION DE CONTABILIDAD
OPERADO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL, REGISTRO Y CONTROL, CDA PA
NOC 5105 U. 20.150

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
JEFE DIVISION FINANCIERA
LIC. JOSUÉ POSASARIO REANA
C. 100001254

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

TECNICO PROFESIONAL IV

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 450232721 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: ADRIANO ENRIQUE AVILA PEDRIZA
FIRMA:
FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: LIC. ELLIS BERNARDO CHAVARRIA SUAS
FIRMA:
FECHA: 29/09/2020

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

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

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

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

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME A CANTIDAD DE _____
LUGAR Y _____
NOMBRE: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL, REGISTRO Y CONTROL DEL IVA



Factura

000

CRISTIAN MISAEL LÓPEZ MORALES
Nit Emisor: 50927892
CRISTIAN MISAEL LÓPEZ MORALES
BARRIO LAS JOYAS zona 1, Guastotoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
5FCCCB3-9AFE-44BA-A65D-0C6E57156857
Serie: 5FCCCB3 Número de DTE: 2600355002
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:53:18
Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 09:53:18
Moneda: C10

Código	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (C)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	En concepto de tercer pago, por Servicios Profesionales, Prestados según Contrato Administrativo No.239-2020	10.000,00	0,00	10.000,00 IVA	100,0000
TOTALES:				10.000,00	0,00	10.000,00 IVA	100,0000

* Sujeto a pagos trimestrales IVA

Datos del remitente:
Superintendencia de Administración Tributaria, NIT: 16083645



José Luis...
Gerente Financiero

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: TRES

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 139-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Cristian Misael López Morales

4. OBJETO DEL CONTRATO: Asesoría en planificación y cumplimiento de obligaciones tributarias; b) Asesoramiento para la implementación de recomendaciones que permitan a la Gerencia Financiera fortalecer el cumplimiento de obligaciones tributarias; c) Asesoría en el cumplimiento de obligaciones de declaración y de pago; d) Asesoría que debiera los filtros de control en el cumplimiento de obligaciones tributarias; e) Realizar otras actividades afines al objeto del contrato, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera y f) Apoyar en otras actividades afines al puesto, que le sean asignadas por la Gerencia Financiera de Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIVISION FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA

II. ACTIVIDADES

- Asesoramiento en la planificación de obligaciones tributarias.
- Apoyo en cumplimiento de plazos sobre obligaciones tributarias, fijados por el Directorio de SAI con la urgencia COVID-19.
- Revisión de declaración de obligaciones tributarias para su posterior pago.
- Evaluación de filtros actuales sobre control en cumplimiento de obligaciones tributarias.


III. FIRMAS


 Lic. Cristian Misael López Morales
 Contratista


 Licda. Rosario Ileana Ruano Borja
 Jefe División Financiera



Vn.Bo.


 Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas
 Gerente Financiero INDE



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3385049994

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

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

Cristian Misael López Morales

4 Número de Identificación Tributaria NIT

5092789-2

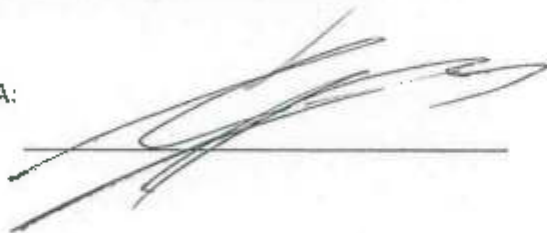
5 Dirección de la empresa

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

7 Número de Teléfono de la Empresa

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

FIRMA:



Angel Gabriel...
Jefe...
...&...



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

25 NOV 2020
1100000067
5100013633
2110030000

FORMA No. 761.20

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500033074 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. ATRIBUCION DEL INCL. PAGARA A: ROGER VAN REYES RODRIGUEZ (No. 1100000037) (Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 66.000.00 SESENTA Y SEIS MIL QUINTALES CON 00/100 (Cantidad en letras)

6. ENT DE PROVISION: 500715-3

7. SICCA No. 8 CONTRATO No. 063-2020 9. PARTIDA No. 2020-2110000-05-01-00-003-006-000-1011

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.
025 - 3100000000	102045	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
025 - 3100000000	102045	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	SER	6.000.00	6.000.00
					TOTAL	66.000.00

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

25 NOV 2020

18. FORMULADA POR: ADELSON ENRIQUE AVILA PEDROZA

19. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ SELLO: _____

20. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ SELLO: _____

21. AUTORIZADO POR: LICENCIADO LUIS FERNANDO OLAVARRIA TEJADA

22. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ SELLO: _____

23. TESORERIA: CHEQUE No. _____

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

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

Factura Pequeño Contribuyente

ROGER IVAN, REYES RODRIGUEZ
 Nit Emisor: 6007163
 ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ
 33 AVENIDA A 11-03 TIKAL 2, zona 7, Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 4848D48D-420E-429A-8688-24B4DFBC3DDD
 Serie: 4848D48D Número de DTE: 1108230810
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:55:51
 Fecha y hora de certificación: 13-nov-2020 09:55:51
 Moneda: GTQ

#No	D/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitaria con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Décimo 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: 16693949



Adelina Soledad Gudiño
 Inspector
 Control de Calidad Facturación

26 NOV 2020

[Signature]
 GERENTE FINANCIERO

[Signature]

[Signature]

Vo.Bo.

Lic. Eliú Jonatan Ovalle Chacón
 Jefe División de Contabilidad



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 069-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO 12 de Febrero al 31 de Diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA Roger Iván Reyes Rodríguez

4. OBJETO DEL CONTRATO a) Apoyo en la revisión de estados de la Empresa de Transporte y Control; b) Apoyo en la revisión selectiva en bienes de resguardos de SICGIN, de las unidades administrativas de inventarios de la Empresa de Transporte y Control; 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; 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

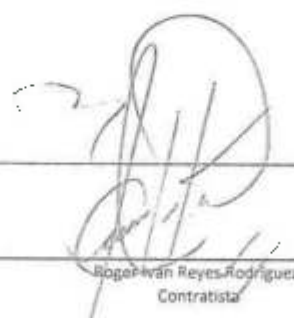
II. ACTIVIDADES

a) Como complemento a la segunda fase consistente en la comparación de tarjetas físicas de responsabilidad versus la información de Resguardos Virtuales, se procedió al ordenamiento de las bases de datos de las Unidades administrativas Nos. 05 Despacho División Administrativa Financiera, 07 Despacho Departamento Central, 08 Despacho Superintendencia Operación, 09 Escuela I, 013 Subestación Guatemala Sur, 014 Célula Control de la Transmisión, 015 Protecciones Operación y 016 Despacho División de Control, de la Unidad Ejecutora 102, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCE).

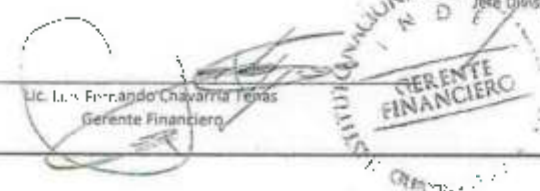
b) Apoyo en la revisión selectiva de bienes colocados a los bienes muebles de las Unidades Administrativas que corresponden a la Empresa de Transporte y Control (ETCE).

c) 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:

d) 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.


Roger Iván Reyes Rodríguez
Contratista


Do. Eli-Josmarín Ovalle Chacon
Jefe División de Contabilidad


Lic. L. S. Fernando Chavarría Torres
Gerente Financiero



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3033047427 ✓

b) BANRURAL ✓

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco Gyt Continental)

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

ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ ✓

4 Número de Identificación Tributaria NIT

600716-3 ✓

5 Dirección de la empresa

33 Avenida "A" 11-03 zona / Tikal II

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General


rirr1959@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

2422 2142

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

FIRMA:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

DIVISION DE CONTABILIDAD
DEPTO. CONTABILIDAD Y REGISTRO DE PROVISION

25 NOV 2020

110001486

FORMA No. 741-22

Acceso: 5100043678

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No: 450033078 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DES-PAGO)

3. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUIN (No. 1100001495)
(Nombre e Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44.000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUÉTZALES CON 00/100
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 77503456

7. SI GGA No. _____ 8. CONTRATO No. 264 2020 9. PARTIDA No.: 2020-21100080-105-01-03-300-005-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
011 - 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
028 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

El infrascripto Contador General del Instituto Nacional de Electrificación, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



16. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 450033078 FVTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: ADELSON ENRIQUE AVILA PERDIZA

FIRMA:

FECHA:

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: JESUS ENRIQUE FERNANDO CHAVARRIA TENAS

FIRMA:

FECHA: 26.02.2020

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

FIRMA: _____ Seto

FECHA: _____

23. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: _____ Seto

FECHA: _____

25. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

FIRMA: _____ Seto

FECHA: _____

25. TESORERIA:

CHEQUE No: _____ Q. _____

25. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____

LUGAR Y _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

Factura Pequeño Contribuyente

SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUIN
 NIT Emisor: 77583456
SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUIN
 89 CALLE 8 31-35 AMPARO II, zona 7, Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 24554047
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 DDD2ADFA-4C3A-480F-9B9E-F4BE3888308E
Serie: DDD2ADFA **Número de DTE:** 1278888207
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 10:11:49
Fecha y hora de certificación: 13-nov-2020 10:11:49
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	DÉCIMO-PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 064-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTALES:					0.00	4,000.00	

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16593949



Andrés Wilson Saquet Venado
 Inspector
 Control de Calidad Tributaria

28 NOV 2020

[Handwritten Signature]
 GERENTE FINANCIERO

[Handwritten Signature]

Vo.Bo.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Lic. Eliu Jonatan Ovalle Chacón
Jefe División de Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 un dados; 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. EPC 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 sobre expedientes
- b) Apoyo en el análisis y conciliación de reportes de inventarios contra sistemas de registro. de pago.
- 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 errores 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.
 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 de los distintos expedientes que ingresaron de las Empresas de INDE.
 Apoyo en el archivo de documentos del Departamento, separados por Empresa, Gerencia y/o Departamentos del INDE.
 Apoyo en el seguimiento a expedientes en proceso de respuesta en sistema Airo Scav.
 Apoyo en la revisión detallada de saldos en Sistema Sicoin y SAP.

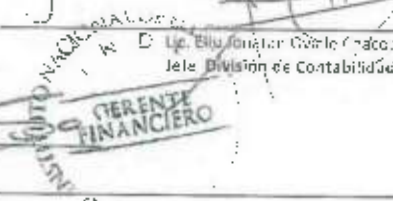
*Adela Nolasco Saucedo
Inspector
Control de Costos Financieros*

III. FIRMAS

Sonia Mélisa Castañeda Marroquín
Sonia Mélisa Castañeda Marroquín
Contratista

Luis Fernando Clavero Rojas
Luis Fernando Clavero Rojas
Jefe División de Contabilidad

Luis Fernando Clavero Rojas
Luis Fernando Clavero Rojas
Gerente Financiero



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3168027231

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GYT Continental)

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

SONIA MELISA CASTAÑEDA MARROQUÍN

4 Número de Identificación Tributaria (NIT)

77593456

~~Nombre: Nelson Joaquín García
Inspector
Banco de Calidad Financiera~~

5 Dirección de la empresa

40 CALLE G 3.-35 AMPARO 2 ZONA 7

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

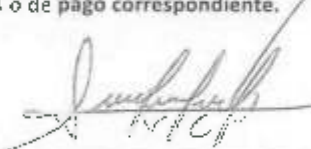
soniamelisa_92@hotmail.es

7 Número de Teléfono de la Empresa

4486-6990 3500-5794

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

FIRMA:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

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

4. LA TESORERIA DEL INCL PAGARA A: JULIO GILBERTO ALFARO ILLESCAS (No. 1100000064)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 66,000.00 SESENTA Y SEIS MIL CUEZUALES CON 00/100
(Cantidad en cifras) MONTO DEL PROVEEDOR: 1212260.4

7. ASIGNA No.: 8. CONTRATO No.: 065-2020 9. PARTIDA No.: 2000 01-100000-05-01-00-000-056-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. FRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
029 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS		SER	6,000.00	6,000.00
					TOTAL	66,000.00

El infrascrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación. CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



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

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: ADELSO 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: 20 de Feb 2020

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

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

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

25. TESORERIA:
CHEQUE No.: _____ C. _____

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

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 6B57A2BC-04D0-4AAE-9D32-545DBA45E67B
 Serie: 6B57A2BC Número de DTE: 80759470
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:49:15
 Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 09:49:15
 Moneda: GTQ

CNo	S/S	Cantidad	Descripcion	P. Unidad con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
	Servicio	1	Decimo pago por servicios Técnicos prestados al INDE, según Contrato administrativo 065-2020	6,000.00	0.00	6,000.00	
TOTALES:					6.00	6,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Fecha del certificado: _____
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT 15693949



MINISTERIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
 OPERADO
 26 NOV 2020

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 GERENTE FINANCIERO

Liliana Esperanza Ayala, Inc.
 Control de Compras Financieras

Eli

Eli Jonatan Ovalle Chacon



Lic. Eli Jonatan Ovalle Chacon
 Jefe División de Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 055-2020

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Luis Gilberto Alfaro Illera

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la revisión de stickers del ente corporativo, b) Apoyo en la revisión se activa en números de resguardos de SICDIM, 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

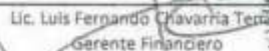
a) Como parte del plan de trabajo programado y conforme a las disposiciones emitidas mediante Oficio Circular No. 834-010-006-2017, emitida por la División de Contabilidad, la cual se relaciona al módulo de inventarios de bienes muebles en SICDIM, se procedió a la verificación física selectiva de las tarjetas de responsabilidad, como de los anexos y la creación de resguardos y asignación de bienes a las Unidades Administrativas Nos. 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 Riesgos, 0013 Programa de Modernización, 0015 División Financiera, 0016 División de Contabilidad, 0017 División de Presupuesto, 0018 Consejo Directivo, 0019 Gerencia de Servicios Corporativos, 0020 Gerencia Financiera, 0021 Gerencia de Comunicación Corporativa, 0022 Gerencia de Planificación Institucional, de la Unidad Ejecutora 103, Ente Corporativo


b) Gruunamiento de las bases de datos de las Unidades administrativas, en las que se verificaron las tarjetas físicas de responsabilidad.

c) 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 proporcionó apoyo en el análisis de los movimientos de almacén y trasladados de activos fijos correspondientes al mes de octubre 2020


Luis Gilberto Alfaro Illera
Contratista


Lic. Luis Fernando Chavarria Tenorio
Gerente Financiero


Lic. Eric Jonathan Ovalle Chacón
Jefe División de Contabilidad





ANEXO O.C.P

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

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

a) 3168004262

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

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

JULIO GILBERTO ALFARO ILLESCAS

4 Número de Identificación Tributaria NIT

1212290-4

5 Dirección de la empresa

2da. Calle 2-51 zona 4 Santo Tomas M.A.

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

jalfaroill@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

46948790

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

FIRMA:




Liliana Esperanza Ayala Juárez
Inspector
Comité de Calidad Financiera



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74138

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE OIL COMPRA No.: 4500030066 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

3. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: MILTON OSWALDO PASQUAL CHOY (No. 1100031485)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 55,000.00 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINCE DOLARES CON 00/100
(Cantidad en cifras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 98434788

7. SIGETA No.: ECONOMATO No.: 066-2020 8. PARTIDA No.: 2023-21103380-105-01-00-000-000-1014

9. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 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
029 - 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
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
029 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
					TOTAL	55,000.00

26 NOV 2020
1100001485
51400043476

Transcrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación. CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

26 FEB 2020

DIVISION DE CONTABILIDAD
I. M. D. E.
GUATEMALA, C. A.
FACTURA

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500030066 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: ADELSO ENRIQUE AVILA PELOZA
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENOR
FIRMA: _____ Sello
FECHA: 26.02.2020

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

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

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

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

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

Factura Pequeño Contribuyente

MILTON OSWALDO, PASCUAL CHOY
 Nit Emisor: 98434799
 MILTON PASCUAL
 12 CALLE C 8-84 TIERRA BLANCA, zona 1, Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 5B6C4BFF-CCF8-406A-9151-126EB47FD96D
 Serie: 5B6C4BFF Número de DTE: 3438821482
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 16-nov-2020 09:21:34
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 09:21:34
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unidad con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio		Decimo pago por Servicios Técnicos prestados al INDE, según Contrato Administrativo No. 066-2020.	5,000.00	0.00	5,000.00	
TOTALES					0.00	5,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16093949



20 NOV 2020
 [Faint stamp and signature area]

GERENTE FINANCIERO
 [Handwritten signature]

Liliana Escobar Araya
 Central de Contabilidad
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón
 Jefe División de Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 065 2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de Febrero al 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 SICCIN, 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) Como parte del plan de trabajo programado y conforme a las disposiciones emitidas mediante Oficio Circular No. 834-G10-C06-2017, emitida por la División de Contabilidad, la cual se relaciona al módulo de inventarios de bienes muebles en SICCIN, se procedió a la verificación física selectiva de las tarjetas de responsabilidad, como de los anexos y la creación de resguardos y asignación de bienes a las Unidades Administrativas Nos. 08 Desarrollo Geotérmico, 09 Unidad de Investigación Geotérmica, 16 Programación Control de la Producción, 17 Control Operativo Transacción y Automatización, 19 Hidroeléctrica Los Escobos, 20 Hidroeléctrica Jurún Marinala, 21 Hidroeléctrica Palín, 22 Hidroeléctrica El Salto, 23 Hidroeléctrica Palín II, 24 Hidroeléctrica Aguapuzas, 25 Hidroeléctrica El Porvenir, 26 Hidroeléctrica Santa María, 27 Central Térmica Escuintla, 28 Vapor I, 29 Campo Geotérmico Amatitlán, 30 Campo Geotérmico Zunil, de la Unidad Ejecutora 101, Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE.
- b) Ordenamiento de las bases de datos de las Unidades administrativas en las que se verificaron las tarjetas físicas de responsabilidad.

III. FIRMAS

Milton Oswaldo Pascual Choy
Contratista

Lic. Luis Fernando Chavarría Lenas
Gerente Financiero

Lic. El Guzmán Ovalle Chacón
Jefe División Contabilidad



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3138119925

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

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

MILTON OSWALDO PASCUAL CHOY

4 Número de Identificación Tributaria NIT

9843479-9

5 Dirección de la empresa

12 CALLE C 8 84 Z.1 MIXCO COL. TIERRA BLANCA

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

milton_pascua100@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

4444-6687

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

FIRMA:



Control de Firma
Milton Oswaldo Pascual Choy



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 041-02

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 28 DE FEBRERO DE 2020

2 PROYECTO DE COMPRA No. 400003328

3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CINTRA LISBETH ROMERO AQUINO (No. 1100000199)

5 CANTIDAD DE: Q. 55,000.00 CINCUENTA Y CINCO MIL, QUÉZALTES CON CERO (00)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 2281022-2

7 SICORA No. 8 CONTRATO No. 057-2020 9 PARTIDA No. 2020-21100000-105-01-00-000-008-000-1011

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.
028 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
016 - 3101000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
025 - 3102000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
034 - 3103000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
043 - 3104000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
052 - 3105000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
061 - 3106000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
070 - 3107000000	102043	ACTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
079 - 3108000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
088 - 3109000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
097 - 3110000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
					TOTAL	55,000.00

El intrascrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación, CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

DIVISION DE CONTABILIDAD GENERAL
REGISTRO DE PROVISIONES



26 NOV 2020
1100000199

18. FORMULADA POR: ADELSO ENRIQUE LA AVEA PARRAZA

19. AUTORIZADO POR: LICENCIADO LUIS FERNANDO CHAVARRIA TELLES

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

21. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____

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

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

24. TESORERIA: CHEQUE No. _____

25. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE: _____ LUGAR Y: _____ NOBRE: _____ FIRMA: _____

Factura Pequeño Contribuyente

CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO
 NIT Emisor: 22510222
 CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO
 20 CALLE 19-94 VILLAS DE GUADALUPE INTERIOR 17, zona 19,
 Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: NSI TULO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACION:
 A5F4A258-CA53-4DF3-8CDD-4C7FB7C-4A7C
 Serie: A5F4A298 Número de DTE: 173820915
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 10:06:27
 Fecha y hora de certificación: 13-nov-2020 10:06:27
 Moneda: Q10

ANA	TpS	Cen. (G.)	Descripción	C. de Tarifa con IVA	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
	Servicio		Décimo pago por Servicios Técnicos prestados al INDE según Contrato Administrativo No. 067-2020	5,000.00	0.00	5,000.00	
TOTALES					0.00	5,000.00	

* No genera devolución a nivel de Cpas

Datos del emisor

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) - 08533949



26 NOV 2020
 Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón
 Jefe División de Contabilidad

GERENTE FINANCIERO
 (Circular stamp with signature)

(Handwritten signature)

DIVISION DE CONTABILIDAD
 I. N. D. E.
 JEFATURA
 (Circular stamp with signature)

Lic. Eliú Jonatán Ovalle Chacón
 Jefe División de Contabilidad

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 067-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de Febrero a 31 de Diciembre 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Cintia Lisbeth Romero Aquino

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en revisar clasificación de los comprobantes de ingresos y egresos del INDE, para tener el control de cuentas por cobrar de las Empresas Eléctricas Municipales; b) Apoyo en la clasificación de expedientes conforme las solicitudes ingresadas a la División de Contabilidad; c) Apoyo para la revisión y clasificación de reportaría remitida a la División de Contabilidad relacionada con cuentas por cobrar; d) Apoyo para elaborar cuadros de control de morosidad a más de ciento veinte (120) días por provisión de cuentas incobrables y recuperación de cartera por pago a dobles; 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 objeto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

II. ACTIVIDADES

Apoyo en clasificar la facturación emitida en el mes de Noviembre 2020 (Empresas ETCEE, ENTE CORPORATIVO, EGEE y ECGE). 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 el ente de las Cuentas por Cobrar, entre integraciones (Cuenta corriente) y las emitidas en los sistemas electrónicos de SAP Y SICG N, con detalle de documentos.

Apoyo en integrar saldos de la Cuenta por Cobrar por ciudad (clientes) de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE y Generación -EGEE-, del mes de Noviembre 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 120 días (reporte de antigüedad de saldos), de acuerdo a la política contable establecida, del mes de Noviembre 2020.

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

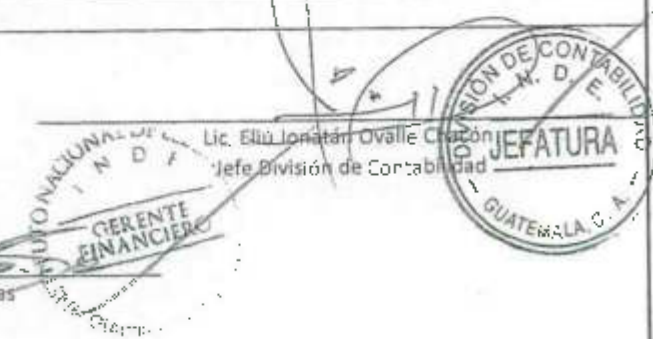
Apoyo en clasificar las Cuentas por cobrar del Libro Mayor, a corto plazo por servicio de peaje, servicios de energía, intereses, arrendamientos y otros servicios, correspondiente al mes de Noviembre 2020.

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

III. FIRMAS


Cintia Lisbeth Romero Aquino
Técnico


Lic. Luis Fernando Chavarría Tenas
Gerente Financiero


Lic. Eliu Jonathan Ovalle Cruzón
Jefe División de Contabilidad

ANEXO O.C.P

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

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

a) 3168027263

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

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

CINTIA LISBETH ROMERO AQUINO

4 Número de Identificación Tributaria NIT

22510222

5 Dirección de la empresa

20 Calle 19 94 zona 10

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

cintiacarolinaz@yahoo.es

7 Número de Teléfono de la Empresa

54177711

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

FIRMA:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 28 DE FEBRERO DE 2020

2. EXPOSANTE DE COMPRA No.: 4500033080 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERIA DEL INDE HABRÁ A: ENCLY MIDBRIN DE LEON RODAS (No. 1100001487)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,300.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras)

6. N° DEL PROVEEDOR: 66876738

7. FOCA No.: _____ 8. CONTRATO No.: 088-2020 9. FERIA No.: 2020-21100080-105-01-00-000-006-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
028 - 3100030000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SFR	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SFR	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SFR	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SFR	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	DÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
028 - 3100030000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

El infrascrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación, CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

Karla Maria Diaz
 Inspectora
 Unidad de Calidad Financiera



18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500033080 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
 NOMBRE: ADELSO 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: _____
 FECHA: _____

25. TESORERIA:
 CHEQUE No. _____ C. _____

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

Factura Pequeño Contribuyente

ENGLY MIDBRIN DE LEÓN RODAS
 Nr. Emisor: E5875736
 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:
 EF90676B-CD1D-4A22-8A65-FB32638294F7
 Serie: EF90676B Número de DTE: 3441248802
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:26:27
 Fecha y hora de verificación: 12-nov-2020 09:26:27
 Versión: 0.0

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	DÉCIMO PAGO, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 065-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTALES:					0.00	4,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Handwritten signature: Karla Maria Diaz
 Inspector
 Control de Calidad Financiera
 GERENTE FINANCIERO

24 NOV 2020
Handwritten signature



Lic. Eliu Jonatan Ovalle Chacón
Jefe División de Contabilidad

Handwritten mark

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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

Karla María Díaz
Inspector
Contratación Central Financiera

4. OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA, SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS SIGUIENTES: a) APOYO EN EL CONTROL DE EXPEDIENTES DE PAGO INGRESOS Y EGRESOS 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 REPORTERÍA PERMITIDA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES PARA EL TRATAMIENTO QUE DEBE EFECTUARSE EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y; d) OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO, CUYO LISTA SE 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 recepción, recepción y digitalización de los diferentes documentos dirigidos a Jefatura de Departamento de Informes Financieros y Archivo.
- b) Apoyo en la digitalización en Excel de los documentos recibidos para crear una base de datos de los 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 salida 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 resguardo de su evacuación.
- e) Apoyo en la recepción y análisis de ingreso en Excel y en sistema SCAV del archivo de contratos acmistrativos 2020 suscritos con el INDE de las diferentes Unidades.
- f) Apoyo en la clasificación de documentos entrados del Departamento de Informes Financieros y recibidos de las diferentes unidades.
- g) Apoyo en la revisión y análisis del ingreso de documentos en sistema SCAV del mes de noviembre 2020; así como el control, seguimiento y resguardo de los requerimientos dirigidos a Departamento de Informes Financieros.

CIVILIZACIÓN DE CONTABILIDAD
I. M. D. E.
JEFATURA
GUATEMALA, G. T.

III. FIRMAS

Engly Midbrin De León Rodas
Nombre y Firma de Contratista

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

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

CONTRATISTA
INDE
GERENTE FINANCIERO

Ⓟ

ANEXO O.C.P

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

- 1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:
 a) 3322089932
 b) BANRURAL
- 2 Código de Proveedor asignado por el banco
(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)
- 3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)
 ENGLY MIDBRIN DE LFÓN RODAS
- 4 Número de Identificación Tributaria NIT
 66879736
- 5 Dirección de la empresa
 Sta. Av. Final A 1-15 Guajitos zona 21
- 6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General
 emid1805@gmail.com
- 7 Número de Teléfono de la Empresa
 4191-0516
- 8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

Handwritten signature: Karla María Díaz
 Inspector
 Control de Calidad Financiera

FIRMA:

Handwritten signature



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74120

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2 EXERCICIO FISCAL: COMPRA No. 4530033083 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4 LA TESORERIA DEL INDE FACIENDA A: JUAN CARLOS TOBAR OCHOA (No. 110001404)
(Nombre o Razón Social)

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

6 NIT DEL PROVEEDOR: 59457923

7 CODIGO No.: 8 8 CONTRATO No.: 069-2020 9 PARTIDA No.: 2070-21100060-136-01-00-003-006-006-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. REGIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
025 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 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
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 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
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO 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	DIEZMO 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

Inspector General
Inspector General de Control de Calidad Financiera
El intrascrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4530033083 ENTRE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR: INDE
 NOMBRE: ADELSO ENRIQUE AVE. A PEDROZA
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR: GERENCIA DE LUIS FERNANDO CHAVARRA TENA
 NOMBRE: _____
 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. _____ Q. _____

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

JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE B

JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

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

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

Nº 000009

NIT.: 99457903

DIA	MES	AÑO
18	11	2020

NOMBRE: INOE

DIRECCION: 7a AV 2-29 ZONA 9 GUATEMALA

Nº: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	decimo pago por Servicios Técnicos prestados en el inde. Según contrato administrativo NO: 069-2020	4,000.00
Total en Letras: <u>Cuatro mil quetzales exactos</u>		TOTAL Q <u>4,000.00</u>

[Handwritten signature]
[Stamp: MARIA ANITA DIAZ, Comptroller, Control de Calidad Financiera]

AUT. SEC. REG. 2020-1-01-1406503 DEL 08-05-2020, C.C. 05 AL 1267 IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ M.J., C.A., Roosevelt, 7-52 Zona 7, C. S. Galerías Primas, 1 km-4, Mixco 3B, Guatemala, Guatemala 4. Tel: 7474-2170, Mil: 19244138. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO: CONTABILIDAD
 NO SE PUEDE RECIBIR A CRÉDITO FISCAL. FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2026

[Handwritten signature]
[Stamp: GERENTE FINANCIERO]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Stamp: DIVISION DE CONTABILIDAD, I.N.D.E., JEFATURA, GUATEMALA, C.A.]

Lic. Edilberto Ochoa Le Chacón
 Jefe División Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 069-2020

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS TORAR OCHOA

[Handwritten signature]
María María Díaz
Inspector
Control de Cobros Financieros

SEGUNDA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en revisión y clasificación de los comprobantes de Egresos del INDE; b) Apoyo en la digitalización de los documentos de Egresos del INDE; c) Apoyo en clasificación, ordenamiento y rotulación de los documentos de egresos, del INDE; d) Apoyo en la búsqueda de registros de documentos de los comprobantes de egresos, en las cajas fiscales de diversos años según soliciten varios; e) Apoyo en la búsqueda de documentos utilizados en los volantes emitidos por Tesorería General del INDE, de egresos y; f) otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

4. TIPO DE SERVICIO: PROFESIONALES / TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

II. ACTIVIDADES

1. Apoyo en Permiso en el programa Scav de la clasificación de Egresos diarios, fondos rotativos, pago de personal, implem 029, descuentos judiciales, nomina de prestaciones, pago de seguros de comora y pago del 27 de Junio al 18 de Agosto del año 2020.
2. Apoyo en la búsqueda de documentación solicitada por Auditoría Interna Corporativa y Contraloría General de Cuentas de año 2020.
3. Apoyo en Resguardo de documentación devuelto por Auditoría Interna Corporativa del año 2020.



III. FIRMAS

[Handwritten signature]

JUAN CARLOS TORAR OCHOA
Nombre y firma del Contratista

[Handwritten signature]
L.C. ENRIQUE JONATAN OSVALDO ORAZON
UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO

[Handwritten signature]
LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIA TENAS
GERENCIA Y/O UNIDAD REQUERENTE

[Handwritten mark]

ANEXO O.C.P

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

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

a) 3168027245

b) BANRL,RA:

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

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

JUAN CARLOS TOBAR OCHOA

4 Número de Identificación Tributaria NIT

99457903

5 Dirección de la empresa

4TA AV 4-15 BELEN ZONA 7 MIXCO

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

juancariostochoa@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

24376020

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

FIRMA:




Karla Maria Diaz
Inspector
Control de Calidad Financiera



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 74133

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

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

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 450033075 3. UNIDAD ELECTORA: GERENCIA FINANCIERA (CESPACHO)

4. A TESORERIA DEL NDF PAGARA A: JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ (No. 1102001256)
(Nombre y Razón Social)

5. A CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras) RUNIT DEL PROVEEDOR: 02346897

7. CODIGO No. 8 CONTRATO No. 070 2020 9. PARTIDA No.: 2320-21100030-105-01-00-000-005-000-1041

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

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

El infrascrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



25 NOV 2020
JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 450033075 ENTE CORPORATIVO

19. POR JULADA POR:
NOMBRE: ADEL SO ENRIQUE AY LA PEDROZA
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

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

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: _____ Se lo
FECHA: _____

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA: _____ Se lo
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: _____

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 000100

2

Guatemala	18 de noviembre 2020	NIT: 245540-4
Nombre:	INDE	
Dirección:	7a AV 2-29 ZONA 9 GUATEMALA	
DESCRIPCIÓN		VALOR Q.
Decimo Pago Por Servicios Tecnicos Prestados en el inde segun contrato administrativo No. 070-2020		4,000.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.		
Cuarto mil quetzales Exactos		TOTAL Q. 4,000.00

RECIBIDO POR
DEPOSITO EN CASH
25 NOV 2020

RECIBIDO POR
DEPOSITO EN CASH
25 NOV 2020

SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT: 4068947-6 - TEL: 2336-1892 - FAX: 2355-1603
AUTORIZACION SAT No. 2015-1-61-724764 DEL 05/02/2015 y 50 J. del 21 o 130 - SERIE A VIGENTES AL 05/02/2021

ORIGINAL - Cliente DUPLICADO - Contabilidad

INDE
GERENTE FINANCIERO

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

Lic. Eric Jonathan Ovalle Chacon
Jefe División Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 070-2020

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en revisión y clasificación de los comprobantes de ingresos y egresos del INDE; b) Apoyo en digitalización de los documentos de ingreso del INDE; c) Apoyo en clasificación, ordenamiento, y actualización de los documentos de ingresos del INDE; d) Apoyo en la inspección y registro de los comprobantes de ingresos en las cajas fiscales de diversos años según solicitudes varias; e) Apoyo en búsqueda de documentos utilizando los volantes emitidos por la Tesorería General del INDE, de ingresos y; f) otras actividades inherentes al precio que le sean asignadas por la División de Contabilidad, de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

4. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA FINANCIERA

II. ACTIVIDADES

1. Apoyo en la revisión de documentación de Ferosos pleros, fondos rotativos, pago de personal renglon 024, devoluciones oficiales, nomina de prestaciones, pago de creencias de compra y pago, nombras de renglon 011, 031, 021 del 01 al 19 de agosto de año 2020 para resguardo en la sección de Archivo.
2. Apoyo en la búsqueda de documentación por requerimiento de Auditoría Interna corporativa y Controlaría General de Cuentas de año 2020.
3. Apoyo en Resguardo de documentación de vuelo por Auditoría Interna corporativa del año 2019.
4. Apoyo en el desarrollo en el programa de la documentación de ingresos del 01 al 31 de Julio del año 2020.

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



III. FIRMAS

JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ
Nombre y firma del Contratista

LIC. ELIUBERTA MANÓVALLE CHACÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO

LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRÍA TENAS
GERENCIA Y/O UNIDAD RESPONSABLE

ANEXO O.C.P

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

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

3660011034

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco Gyt Continental)

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

JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

4 Número de Identificación Tributaria NIT

2234869-7

5 Dirección de la empresa

7a. CALLE 7-14 ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

jcalvarez07@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

51547609

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

FIRMA:





ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 24 DE AGOSTO DE 2020

2. EXTENSIÓN DE COMPRA No. 4500035213 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA (DESPACHO)

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: WALDEMAR VELEZ SALAZAR (No. 110001985)
(Nombre o Razón Social)

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

6. NIT DEL PROVEEDOR: 55146051

7. SERVICIO No. _____ 8. CONTRATO No. 163-2020 9. FERIA No. 2020-21105085-125-01 03-030-036-300-1011

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.
075 - 3100000000	102041	PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	-	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102042	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	-	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	-	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102044	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	-	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102045	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102046	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102047	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102048	OCAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102049	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	-	SER	5,000.00	5,000.00
075 - 3100000000	102050	DÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	-	SER	5,000.00	5,000.00
TOTAL						50,000.00

El infrascrito Contador General del Instituto Nacional de Electrificación, CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION DIVISION DE CONTABLE OPERADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL REGISTRO Y CONTROL DEL IVA 000 5105648152

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500035213 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: ADELSO ENRIQUE AME A PEREZ
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: LIC. LUIS FERNANDO CHAVARRIN TERAN
FIRMA: _____
FECHA: 23 08 2020

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: _____ Se lo
FECHA: _____

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA: _____ Se lo
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: _____

Factura Pequeño Contribuyente

WALDEMAR VELEZ SALAZAR
 Nit Emisor: 96146091
WALDEMAR VELEZ
 SECTOR PARQUE Olapa, CHIQUIMULA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 98BFF1CB-4386-4378-A476-EBA8F72AFDD
 Serie: 98BFF1CB Número de DTE: 1132672588
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:33:39
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 09:33:39
 Moneda: GTQ

#No	B-S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Deducciones (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Octavo pago por Servicios Técnicos prestados al INDE, según Contrato Administrativo No.163-2020	5,000.00	1.00	5,000.00	
TOTALES:					0.00	5,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos de certificación

Superintendencia de Administración Tributaria - S.A.T. 16693919



Juan Carlos...
 Jefe División de Contabilidad
 Instituto Nacional de Electrificación

GERENTE FINANCIERO
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 DIVISION DE CONTABILIDAD
OPERADO

28 NOV 2020
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
 REGISTRO Y CONTROL DEL IVA
 1105

Vo.Bo



LIC. ELIU JONATAN OVALLE CHACÓN
 JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD

Factura Pequeño Contribuyente

WALDEMAR VELEZ SALAZAR
 Nit Emisor: 56146051
WALDEMAR VELEZ
 SECTOR PARQUE Olopa, CHIQUIMULA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 01B35C0D-2D75-45E6-B05C-D79DF07F52BD
 Serie: 01B35C0D Número de DTE: 762669326
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 16-nov-2020 09:36:58
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 09:36:58
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Sup. retos
1	Servicio	1	Novena pago por Servicios Técnicos prestados al INDE, según Contrato Administrativo No. 163-2020.	5,000.00	0.00	5,000.00	
TOTALES:					0.00	5,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del emisor

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 14695046



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
DIVISION DE CONTABILIDAD OPERADORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
REGISTRO Y CONTROL DEL IVA
 C.O.C.

Jefe División de Contabilidad
 Jefe División de Contabilidad

Vo.Bo

ELIU JONATHAN OVALLE BRACÓN
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD

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

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 169-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 03 de Marzo al 31 de Diciembre de 2020

3. ALCANCE DEL CONTRATO: Waldemar Vélez Salazar

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

5. TIPO DE SERVICIOS: ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera

II. ACTIVIDADES

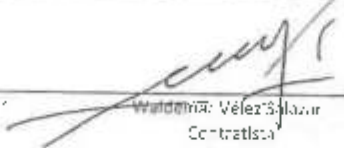
A) Como complemento a la segunda fase consistente en la comparación de tarjetas físicas de responsabilidad versus la información de resguardos virtuales, se procedió al endanamiento de las bases de datos de las Unidades Administrativas Nos. 0024 Subestación Cobán, 0026 Subestación La Solida, 0027 Subestación Puerto Barrios, 0028 Subestación Paya Grande, 0030 Subestación Tactic, 0031 Subestación Santa Fe (La Esperanza), Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCE).

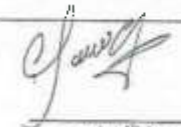

B) Apoyo en la revisión selectiva de sticker colocados a los planes múltiples de las Unidades Administrativas que corresponden a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCE).

CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 169-2020
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (INDE)
GERENCIA FINANCIERA



III. FIRMAS


Waldemar Vélez Salazar
Contratista



Lic. Luis Gerardo Chavarría Ferrás
Gerente Financiero

Lic. Efraín Jonathan Oyales Chacón
Jefe División Contabilidad



INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 163-2020

2. PLAZO DEL CONTRATO: 03 de Marzo al 31 de Diciembre de 2020

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Waldemar Velaz Salazar

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la revisión de stickers en el Sistema Oriental de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica; b) Apoyo en la revisión selectiva en número de inventarios de SICOIN, de las Unidades Administrativas de inventarios del Sistema Oriental de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica; c) Apoyo en la revisión y análisis de los inventarios físicos efectuados en las Unidades Administrativas de inventario del Sistema Oriental de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica; y d) Otras actividades inherentes al objeto, que le sean asignadas por la Gerencia Financiera de Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia Financiera


II. ACTIVIDADES

A) Como parte del plan de trabajo programado y conforme a las disposiciones emitidas mediante Oficio Circular No. 034-010-006-2017, emitido por la División de Contabilidad, INDE, se elabora el módulo de inventarios de bienes muebles en SICOIN, se procedió a la verificación física selectiva de las tarjetas de responsabilidad, como de los anexos y la creación de resguardos y asignación de bienes a las Unidades Administrativas Nos. 0033 Despacho Departamento Occidental, 0034 Despacho Subestación de Occidente, 0035 Subestación Chima Tarango, 0036 Subestación Quiché, 0037 Subestación Totonicapán, 0038 Subestación La Esperanza, 0039 Subestación Huehuetenango, 0041 Subestación Quezaltenango, 0042 Subestación Santa María, 0043 Subestación Brilantes, 0044 Subestación Cocales, 0045 Subestación Cochopeque, 0046 Subestación Malacatan, 0047 Despacho Línea de Occidente, de la Unidad Ejecutora 002, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ETCEE.


B) Ordenamiento de las bases de datos de las Unidades Administrativas en las que se verificaron las tarjetas físicas de responsabilidad Nos. 0035 Despacho Departamento Occidental, 0034 Despacho Subestación de Occidente, 0035 Subestación Chima Tarango, 0036 Subestación Quiché, 0037 Subestación Totonicapán, 0038 Subestación La Esperanza, 0039 Subestación Huehuetenango, 0041 Subestación Quezaltenango, 0042 Subestación Santa María, 0043 Subestación Brilantes, 0044 Subestación Cocales, 0045 Subestación Cochopeque, 0046 Subestación Malacatan, 0047 Despacho línea de Occidente.

C) Apoyo en la revisión selectiva de Stickers colocados a los bienes muebles de las Unidades Administrativas que corresponden a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ETCEE.

III. FIRMAS


Waldemar Velaz Salazar
Contratista


Lic. Luis Fernando Chavarría Tena
Gerente Financiero


Lic. Eli Jenarón Ovalle Chacón
Jefe División Contabilidad



ANEXO O.C.P

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

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

a) 3087022627

b) BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

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

Waldemar Vélez Salazar

4 Número de Identificación Tributaria NIT

5614605-1

5 Dirección de la empresa

barrio el centro, Olopa-Chiquimula

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

w89velez@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

5111-7394

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

FIRMA:





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

DIVISION DE LA
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 CENTRO DE PROVISION
 26 Nov 2020
 110001707
 5100043664
 2116030000
 FORMA No. 741.39

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 DEL 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)

5. NIT DEL PROVEEDOR: 49644887

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

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: _____

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

El presente documento es una copia fiel de su original.

26 FEB 2020

5100043664

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

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
 GERENTE FINANCIERO

Lesly Mercedes Santolalla Gmez
 INSPECTORA
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

18-ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500033055 ENTE CORPORATIVO FINANCIERA

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: 25.02.2020

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.: _____ Q. _____

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

Factura Pequeño Contribuyente

CLAUDIA LUCRECIA, BARRIOS BARRIOS
 Nic Emisor: 49611867
CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS
 14 AVENIDA 13-68 COLONIA SAN JOSE LAS ROSAS SECTOR 2, zona
 6. Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2435404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2C3BC6CE-4A1D-4626-8967-CB65AA9BC215
 Serie: 2C3BC6CE Número de DTE: 1243432486
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 08:31:58
 Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 09:31:06
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
	Servicio	1	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL INDI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 059-2020	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTAL RS					0.00	4,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16893949



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 DIVISION DE CONTRATACION
OPERADO
 28 NOV 2020
 GERENTE FINANCIERO

Lesly Mercedes Guillen Gonzalez
 INSPECTOR
 CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: DECIMO

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


Lesly Hernández
INPE
DIRECTOR DEL CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

Santizo González
DIRECTOR DE GERENCIA FINANCIERA

II. ACTIVIDADES

- Recepción de documentos para firma del Gerente Financiero.
- Recepción de documentos de los departamentos: FGEF, ETCES, EDOE, 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.

III. FIRMAS


Claudia Lucrecia Barrios Barrios
Contratista

Vo.Bo.


Lic. Luis Fernando Chavarria Tenas

Gerente Financiero



ANEXO O.C.P

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

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

3282088518

BANCO BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GYT Continental)

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

CLAUDIA LUCRECIA BARRIOS BARRIOS

4 Número de Identificación Tributaria NIT

4961188-7

5 Dirección de la empresa

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

c.aubal987@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

24221800

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

Firma:



Lesly Mercedes Santizo González
INSPECTOR
CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

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:
F72523CB-85E9-4CA5-AEB6-653B3E6C219D
Serie: F72523CB Número de DTE: 2246659240
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 16-nov-2020 08:14:15
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 08:14:15
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 décimo pago del Contrato No. 094-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428773
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428773

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura No. DTE: 2246659240 Serie F72523CB ampara el décimo 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 María Velásquez M.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Vo. Bo.


Lic. Lucas León
Auditor Interno Corporativo
INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 094-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elbia Elizabeth Alvarado Asabá
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


Auditoría Financiera a Cuentas y Documentos a Cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo del 01/01/2020 al 30/06/2020 según Nombramiento No. 088-2020-AIC.

- ✓ Acta de Apertura
- ✓ Elaboración de Guías Financieras ISSAI
 - Guía 3 Cónocimiento del Entorno de la Entidad
 - Guía 10 Control de Calidad Etapa de Familiarización
 - Guía 25 Control de Calidad Etapa de Planificación
- ✓ Elaboración de la Muestra de Cuentas y Documentos por Cobrar
- ✓ Elaboración de la Cédula de Circularización
- ✓ Elaboración de Oficios para la Circularización
- ✓ Elaboración de Requerimientos de Información:
 - OAI-R-110-281-2020 – Solicitud de conciliaciones con las empresas, cuadro de control de morosidad, integraciones contables
 - OAI-R-110-282-2020 – Detalle de empresas venta de energía pendiente de facturar, política para la facturación, empresas y comités pendientes de contrato
 - OAI-R-110-283-2020 – Estado actual de los juicios de Cuentas por Cobrar
 - OAI-R-110-287-2020 – Información sobre modificación y anexos de contratos
 - OAI-R-110-288-2020 – Oficio para circularización del BID
 - Requerimientos de Listados actualizados de contactos de empresas
 - OAI-R-110-284-2020
 - OAI-R-110-285-2020
 - OAI-R-110-286-2020
- ✓ Elaboración de Seguimientos de Recomendaciones de Auditorías Anteriores


Apoyo a la Auditoría Financiera de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020

✓ Revisión de 09 Expedientes de Egresos

III. FIRMAS


Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

Nombre y firma del Contratista


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


Gerardo Leonel Abiza Dims
Auditor Interno Corporativo
-INDE
Nombre y firma del Gerente de la Unidad Requiriente

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 90B24915-6D14-4CC5-A764-828426E292B7
 Serie: 90B24915 Número de DTE: 1830046917
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 14:30:25
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 14:30:25
 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 correspondiente al décimo 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

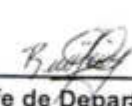
Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La presente factura Serie 90B24915/No. 1830046917 ampara el décimo pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 095-2020


 Pedro Moises Vicente Hernández
 Contratista


 Jefe de Departamento
 Lidia Ruth
 Jefe de Departamento
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 - INDE -

Vo.Bo.

 Lic. Lucas Leopoldo Divas
 Auditor Interno Corporativo
 - INDE -

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10 /

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 a los Bienes Muebles en Servicio, Centro de Costo 3406010102, Campo Geotérmico Zunil de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 070-2020-AIC. Se realizó el siguiente Trabajo:

- ✓ Cedula Centralizadora
- ✓ Cedula Analítica 7, Informes físicos anuales
- ✓ Cedula Analítica 8, Integración de tarjetas de responsabilidad y corte de formas autorizados por la Contraloría General de Cuentas
- ✓ Cedula Analítica 9, Datos de los Responsables
- ✓ Cedula Analítica 10, Nota aclaratoria al programa de auditoría
- ✓ 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



Pedro Moises Vicente Hernández
Nombre y firma del Contratista



Nombre
Unidad Responsable
Licda. Leonel Abiza Doms
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE

Nombre y firma del Gerente de la Unidad Requerente.

Factura Pequeño Contribuyente

NICOLAS OTTONIEL MENDEZ PALACIOS
 Nit Emisor: 73830267
 OTTONIEL MENDEZ
 8 CALLE C 3-47d ADICIONAL CEREZOS, zona 9, Quetzaltenango,
 QUETZALTENANGO
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 C6704BBA-BBF3-4B03-8D18-6C32E0892FC3
 Serie: C6704BBA Número de DTE: 3153283843 ✓
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 14:36:17
 Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 14:36:17
 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 correspondiente al décimo pago del contrato No. 096-2020 ✓	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 Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La presente Factura Serie C6704BBA No. 3153283843 ampara el décimo pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 096-2020 ✓

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
 Contratista

Jefe de Departamento
 Licda. Ruth Marisol Cruz Ortega
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 - INDE -

Lic. Leonel Abiza Dinos
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 los Bienes Muebles en Servicio Centro de Costo 3404050102, Santa María Operación, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 071-2020-AIC. Se realizó lo siguiente:

- ✓ Cedula Centralizadora.
- ✓ Cedula Analítica 7, Informes físicos anuales
- ✓ Cedula Analítica 8, Integración de tarjetas de responsabilidad y corte de formas autorizados por la Contraloría General de Cuentas
- ✓ Cedula Analítica 9, Datos de los Responsables
- ✓ Cedula Analítica 10, Nota aclaratoria al programa de auditoría
- ✓ 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.

• En la Auditoría de Cumplimiento al Almacén de Materiales, Combustibles y Lubricantes SAP, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 091-2020-AIC. Se realizó lo siguiente:

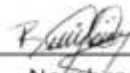
- ✓ Requerimiento de auditoría, sobre la información que debe presentar la administración.

- ✓ Acta de Apertura
- ✓ Cédula Narrativa
- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Memorando
- ✓ Programa de Auditoría

III. FIRMAS



Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable de



Nombre y firma del Gerente Interno
Unidad Requirente

Licda. Leonel Abiza Oros
Auditor Interno Corporativo
INDE

Licda. Ruth Marisol Cruz Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE -

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: INST TUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
968AE756-D50C-4D0E-8977-6C2F83B54012
Serie: 968AE756 Número de DTE: 3574353166
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 08:23:50
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 08:23:50
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	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 décimo pago del contrato No 097-2020	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 Número de Serie 968AE756/DTE: 3574353166 que ampara el décimo 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 H.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

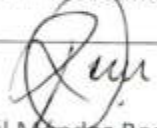
I. INFORMACIÓN GENERAL

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 Financiera a la cuenta de Tierras y Terrenos, por el período del 01/01/2019 al 31/12/2019, según nombramiento No 087-2020-AIC.

- ✓ Muestra de Tierras y Terrenos
 - Elaboración archivo plano de terrenos
 - Determinación muestra aleatorio en Sistema IDEA
- ✓ Revisión de las Tierras y Terrenos con las integraciones de cuentas contables
- ✓ Elaboración requerimientos
 - Certificaciones contables de Tierras y Terrenos (Contabilidad) OAI-R-110-279-2020
 - Listado de Tierras y Terrenos (Asesoría Jurídica) OAI-R-110-301-2020
 - Certificaciones Registro de la Propiedad según muestra (Asesoría Social Ambiental) OAI-R-110-300-2020
- ✓ Elaboración Cedula Centralizadora, sumaria y analítica de Tierras y Terrenos
- ✓ Revisión de saldos de la cuenta de Tierra y Terrenos en Sistema SICOIN
- ✓ Revisión del Procedimientos para el registro de Tierras y Terrenos en el INDE


José Raúl Méndez Rosales
Nombre y firma del Contratista


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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Licda. Lucía Lora Méndez Ojeda
Jefe de Auditoría Interna Corporativa
INDE
Nombre y firma de Gerente Interno Corporativo
Requiere y/o Unidad Requirente

Factura

JAVIER ALEXANDER, CHAJÓN RAMÍREZ
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:
129F55B9-7846-4958-85A0-A917A66BA469
Serie: 129F55B9 Número de DTE: 2017872216
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 12:07:13 ✓
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 00:07:13
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 DÉCIMO PAGO DEL CONTRATO No. 098-2020	10,000.00	0.00	10,000.00 IVA	1,071.428371 ✓
TOTALES:					0.00	10,000.00 IVA	1,071.428371

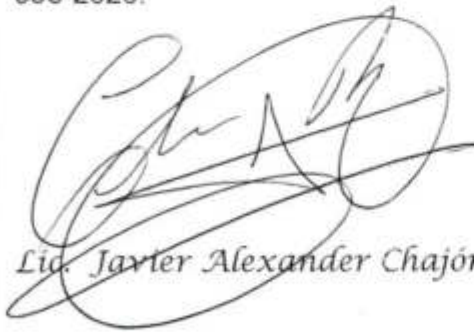
* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACION.

La factura No. 2017872216 Serie 129F55B9, ampara el décimo pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No. 098-2020.



Lic. Javier Alexander Chajón Ramírez

Es conforme:



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

Vo.Bo.



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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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

◀ Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia Financiera del INDE, según Nomenclador de Auditoría No. 093-2020-AIC de fecha 28 de octubre de 2020.

1. Planificación.

• Elaboración, ingreso al sistema SAG UDAI, correcciones e impresión final de:

- ✓ Cédula Narrativa.
- ✓ Memorándum de Planificación.
- ✓ Programa de Auditoría.
- ✓ Cuestionario de Control de Interno.
- ✓ Guía 3: Comprensión del Entorno
- ✓ Guía 7 y 24: Control de Calidad de la Etapa de Familiarización y Planificación

2. Ejecución


- ✓ Corte de Caja y Arqueo de Valores
- ✓ Acta de Apertura.
- ✓ Elaboración y entrega de Requerimiento de Información No. OAI-R-110-293-2020.
- ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora de los Fondos Rotativos de Viáticos y Gastos Varios.
- ✓ Elaboración y verificación de Conciliaciones bancarias de las cuentas monetarias de Gastos de Viáticos y Gastos Varios, verificadas con el libro de bancos y estados de cuenta bancarios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Universo de Rendiciones de Viáticos y Gastos Varios.

- ✓ Selección de muestra aleatoria en sistema IDEA para la revisión de Rendiciones de Viáticos y Gastos Varios.
 - ✓ Elaboración de cédula analítica de Gastos de Viáticos, análisis y revisión de la documentación de soporte del período evaluado.
 - ✓ Elaboración de cédula analítica de Gastos Varios, análisis y revisión de la documentación de soporte del período evaluado.
 - ✓ Elaboración cédulas de corte de formas de: Cheques, Vales, Viáticos Individuales, Nombramiento, Liquidación y Constancia. Reconocimiento de Gastos Anticipo y Liquidación; de comisiones al interior y exterior del período examinado.
 - ✓ Elaboración de cédulas de intereses de las cuentas monetarias de Gastos de Viáticos y Gastos Varios del período examinado y verificado con el libro de bancos y estados de cuentas bancarias.
- ◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 243-2017, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación y envío de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/69 KV DE 50 MVA PARA LA SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR", a cargo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 1070.
- ◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 248-2018, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación de Opinión de Auditoría, 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. 1085.
- ◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 198-2018, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación y envío de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA PARA ETCEE-INDE", a cargo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 1095.
- ◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 303-2018, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación y envío de Requerimiento de documentación, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY", a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según hoja de trámite interno No. 1094.



◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación Orden de Compra y Pago No. DDI-006-2019, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación de la Orden de Compra y Pago y envío de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por la compra de "ANTENAS WIFI", a cargo de la División de Desarrollo Informático del INDE, según hoja de trámite interno No. 1156.

III. FIRMAS



Javier Alexander Chajón Ramírez
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Roberto Turizo -
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-



Nombre y firma del Gerente Interno Corporativo
o Unidad Requirente

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

Factura Pequeño Contribuyente

JOSEDIEGO, MOLINA MEZA
NIT Emisor: 85210412
JOSEDIEGO MOLINA MEZA
13 CALLE E. 32-73 CIUDAD DE PLATA II, zona 7, Guatemala,
GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
B176C436-07F7-4C2C-9138-78CF82901110
Serie: B176C436 Número de DTE: 133647404
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 07:43:46
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 07:43:47
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 décimo pago del contrato No.099-2020	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 No. 133647404 serie B176C436 ampara el décimo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 099 -2020.


José Diego Molina Meza
Técnico de Auditoría

ES CONFORME


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

Vo.Bo.


Céc. Lucas Legido Ariza Divis
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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

II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera de Ingresos no Tributarios por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, según nombramiento No. 073-2020-AIC:

- ✓ Elaboración de Guías financieras ISSAI:
 - Guía 10 – Control Calidad de la Etapa de Familiarización
 - Guía 25 – Control de Calidad de la Etapa de Planificación
 - Guía 34 – Control de Calidad de Ejecución
 - Guía 41 – Control Horas Hombre comunicación de resultados
 - Guía 43 – Resumen de Horas Hombre de la Auditoría
- ✓ Elaboración de Requerimientos de Auditoría Nos. OAI-R-110-276-2020 y OAI-R-110-305-2020.
- ✓ Subir papeles de trabajo al SAG UDAI.
- ✓ Escaneo y fotocopias de documentos de soporte.
- ✓ Elaboración de informe final de auditoría.



Apoyo en Auditoría Financiera a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2020.

- ✓ Revisión de expedientes de Egresos:
21 expedientes ECOE
- ✓ Elaboración de Requerimientos de Auditoría Nos. OAI-R-110-275-2020.

III. FIRMAS


Diego Molina Meza
Nombre y firma del Contratista


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


Lic. Leonel Abiza Davis
Auditor Interno Corporativo
INDE
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

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:
CB49D736-0175-4F58-821D-C31410A9754F
Serie: CB49D736 Número de DTE: 24465240
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 14:46:53
Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 14:46:53
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 Auditoría Interna correspondiente al décimo 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura Serie CB49D736 No. 24465240 ampara el décimo 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 Iv.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO
INDE

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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

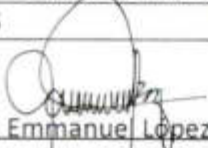
Auditoría Financiera a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 01 de enero 2020 al 30 de junio 2020, según Nombramiento No. 059-2020-AIC.


- ✓ Escaneo y carga de papeles a Programa de Auditoría en plataforma SAG-UDAI
- ✓ Elaboración de Informe de Auditoría
- ✓ Elaboración de Acta de Cierre de Auditoría
- ✓ Elaboración de Guías Financieras –ISSAI.GT-:
 - Guía No. 41 Control de calidad de comunicación de resultados
 - Guía No. 43 Resumen de horas hombre de auditoría

Auditoría Financiera Intereses, Comisiones y Otras Rentas de la Propiedad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2020, según Nombramiento No. 095-2020-AIC.

- ✓ Elaboración de planificación:
 - Memorando de Planificación
 - Cuestionario de Control Interno
- ✓ Elaboración de Guías Financieras –ISSAI.GT-:
 - Guía No. 4 Marco Legal
 - Guía No. 5 Análisis Horizontal

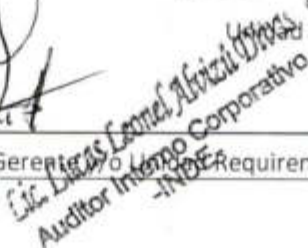
III. FIRMAS


Gerson Emmanuel López Apén
Nombre y firma del Contratista


Licda. Rosa Iriana Veiasquez N.
- JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma
del Responsable del Contrato


Nombre y firma del Gerente o Líder de Equipo Requiriente


Lic. Lisias Linares Alvarado
Auditor Interno
-INDE-
Auditor Interno Corporativo

Factura Pequeño Contribuyente

CARLOS ISRAEL, ACEVEDO PORTILLO
Nit Emisor: 39375811
SERVICIOS CONTABLES ACEVEDO
COMUNIDAD NUEVA SANTA ROSA zona 1, Nueva Santa Rosa,
SANTA ROSA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
16D1CC37-2AB9-4C30-8F37-3171B78975A6
Serie: 16D1CC37 Número de DTE: 716786736
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 07:12:57
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 07:12:57
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 Auditoría Interna, correspondiente al déc.mo pago del contrato número 101-2020	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: 16693945



La factura Serie: 16D1CC37 Número de DTE: 716786736 ampara el décimo 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 Turpo
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-

Vo.Bo.


Lic. Lucas Efraim Abiza Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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

◀ Continuación de Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo del Sistema Regional las Verapaces de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 089-2020-AIC de fecha 13 de octubre de 2020.

2. Ejecución

- ✓ Elaboración de Cédula de Comprobación de Saldo de Caja Gastos Varios, Combustibles y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Conciliaciones Bancarias Gastos Varios, Combustibles y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Comprobación de Saldo de Banco Gastos Varios, Combustibles y Viáticos.
- ✓ Corte de Formas Gastos Varios, Combustibles y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Intereses Devengados Gastos Varios, Combustibles y Viáticos



- ✓ Elaboración de Cédula de Reporte de Compras por Caja Chica de Gastos Varios y Combustibles
- ✓ Elaboración de Cédula de Verificación de Vales Emitidos (según muestra).
- ✓ Seguimiento de las Rendiciones del Fondo Rotativo de Gastos Varios, Combustibles y Viáticos.
- ✓ Revisión de Arqueos semanales, Gastos Varios, Combustibles y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Guía Lista de Verificación, Etapa Ejecución.
- ✓ Revisión y Evaluación de Documentos de Rendición de Fondo Rotativo Gastos Varios, Combustibles y Viáticos (según muestra).

III. FIRMAS



Carlos Israel Acevedo Portillo
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma,
Unidad Responsable del Contrato

Roberto TUTTLE
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
INDE



Nombre y firma del
Auditor Interno Corporativo
/o Unidad Requirente
INDE

Leonel Abizá Dorcas
Auditor Interno Corporativo
INDE



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:
4015CE12-8233-4550-94B5-E11F20A4147B ✓
Serie: 4015CE12 Número de DTE: 2184398160
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 07:29:56
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 07:29:56
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 Auditoría Interna, Correspondiente al Décimo 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 Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

La factura No. 2184398160/Serie 4015CE12, ampara el Décimo 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 Tuttle
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-


Lic. Leonel Abvizú Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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

DECIMO PAGO

◀ Continuación de Auditoria de Cumplimiento al Fondo Rotativo asignado a la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- (Despacho), según Nombramiento de Auditoría No. 076-2020-AIC

3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

- ✓ Corrección y envío de Cédula de Hallazgos
- ✓ Análisis de los comentarios de la Administración
- ✓ Elaboración y entrega del informe Final
- ✓ Elaboración Nota de Auditoria
- ✓ Guía 39: Etapa Comunicación de Resultados
- ✓ Acta de Cierre




✓ Entrega de papeles de Trabajo para su archivo

◀ Delegado de Auditoría Interna Corporativa en carácter de observador, en los eventos programados por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, para el mes de noviembre de 2020; Según Nombramiento de Auditoría No. 100-2020-AIC de fecha 09 de noviembre de 2020, en los eventos siguientes:

- EGEE/C14-2020-1008 "SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA"
 - ✓ Lectura de las Bases en GUATECOMPRAS
 - ✓ Observación de Apertura de Plicas
 - ✓ Seguimiento de los eventos en GUATECOMPRAS
- EGEE/C15-2020-1101 "ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA"
 - ✓ Lectura de las Bases en GUATECOMPRAS
 - ✓ Observación de Apertura de Plicas
 - ✓ Seguimiento de los eventos en GUATECOMPRAS

III. FIRMAS



Lic. Rolando Paz Gonzalez
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del

César Roberto Turruz
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
INDE



Nombre y firma del Gerente y/o
Unidad Responsable

Luis Ángel Méndez
Auditor Interno Corporativo
INDE

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:
B1A8D14A-0BEF-4E84-8AE2-4A81703988DC
Serie: B1A8D14A Número de DTE: 200232580
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 11:40:32
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 11:40:32
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 Corporativa, correspondiente al décimo 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

La factura serie: B1A8D14A Número de DTE: 200232580, ampara el décimo 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 Gabriel Abvizú Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 y revisión del informe de auditoría y borrador del acta de cierre, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo No. 3404040101 Aguacapa Operación, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, a cargo del señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios.
- Asesoría en la revisión y corrección de los papeles de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE (Despacho), a cargo del Licenciado Rolando Paz Gonzalez.
- Asesoría en la preparación y corrección de la cédula centralizadora de hallazgos de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de la Empresa de Generación de




Energía Eléctrica -EGEE- del INDE (Despacho) e Informe de Auditoría del trabajo realizado, a cargo del Licenciado Rolando Paz Gonzalez.

- Asesoría y Supervisión en la verificación física de los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo No. 3204000101, División Desarrollo Geotérmico de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, conforme nombramiento No. 085-2020-AIC emitido al señor Dany Ruben Gomez Méndez.
- Asesoría y monitoreo del trabajo de Auditoría al Fondo Rotativo del Sistema Regional Las Verapaces, Purulhá, Baja Verapaz, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, a cargo del señor Carlos Israel Acevedo Portillo.
- Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia Financiera 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. 093-2020-AIC emitido al Licenciado Javier Alexander Chajón Ramírez.
- Asesoría y revisión de la integración del arqueo de valores y corte de caja, con motivo de la Auditoría de Cumplimiento iniciada al Fondo Rotativo de la Gerencia Financiera del INDE con sede en las oficinas centrales de la Institución, a cargo del Profesional de Auditoría Javier Alexander Chajón Ramírez.
- Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de Auditoría Interna Corporativa 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. 094-2020-AIC emitido al señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios.
- Asesoría y revisión de la integración del arqueo de valores y corte de caja, con motivo de la Auditoría de Cumplimiento iniciada al Fondo Rotativo de Auditoría Interna Corporativa del INDE con sede en las oficinas centrales, a cargo del señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios.

III. FIRMAS


Lic. Rodrigo Sic Cujá


Lic. María Elizabeth López Maldonado
Unidad Responsable del Contrato
Sub-Auditor Interno Corporativo
INDE-


Lic. Carlos Leonel Abrizá Días
Auditor Interno Corporativo
INDE-
Nombre y firma del Gerente y Requiriente

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:
7F229726-DB05-41D7-B1A3-43F45A5E536D
Serie: 7F229726 Número de DTE: 3674554839
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:53:34
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 09:53:34
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 Décimo Pago del Contrato 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

La presente factura No. 3674554839 Serie 7F229726 ampara el décimo 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: 
Cilda María Elizabeth López Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Vo.Bo. 
Lic. Lucas George Abizú Dávila
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 GSC/A12-2018-0008 "THIN CLIENTE (CLIENTE DELGADO)", se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3 Cédula del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3.1 Cédula de Evaluación del Cronograma 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.

- Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.2 Cédula Analítica de Verificación de Apertura Oferta Económica.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-4.3 Cédula Analítica de Verificación de Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Técnicas, Formales y Fundamentales.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-5 Cédula de Contrato Administrativo.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-5.1 Cédula Analítica del Contrato Administrativo No. 234-2019.
- Elaboración y Finalización 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-110-201-2020
- PAI-OP-110-215-2020

III. FIRMAS

 _____ Mario Alejandro Serkano Arrazola Nombre y firma del Contratista	 _____ Luis María Sánchez López Maldonado Nombre y firma Unidad Responsable del Contrato Sub-Auditor Interno Corporativo ANDE-
 _____ Carlos Leonel Abad Ojeda Nombre y firma del Gerente y Auditor Interno Corporativo ANDE- Unidad Requirente	

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS, OCHOA
Nit Emisor: 16327071
JUAN CARLOS OCHOA
SECTOR J 11A LOTIFICACION SAN ISIDRO I, Jocotenango,
SACATEPEQUEZ
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
886F7E98-51AA-4423-B298-8C6D8CDA1C0B
Serie: 886F7E98 Número de DTE: 1370113059
Número Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 16:30:26
Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 16:30:26
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos de Auditoria prestados al INDE correspondiente al décimo pago del Contrato Administrativo No. 105-2020	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

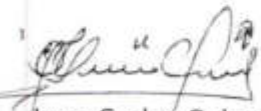
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura Serie: 886F7E98 Número: 1370113059 ampara el décimo pago por Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato Administrativo No. 105-2020.


Juan Carlos Ochoa
Técnico de Auditoría

Es conforme


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

Vo.Bo.


Lic. Lucas Gabriel Alvarado Ochoa
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 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 Propiedad y Planta en Operación por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2019, según nombramiento No. 061-2020-AIC

- Revisión y análisis de los comentarios enviados por División de Contabilidad de Bienes según oficios O-834-010-014-2020-CEIE y O-834-010-015-2020-CEIE.
- Elaboración del Informe Definitivo No. F-055-2020-AIC-EC.
- Elaboración de Nota de Auditoría NAI-110-040-2020 relacionada al informe No. F-055-2020-AIC-EC.
- Acta de Cierre.
- Referenciación de papeles de trabajo.
- Foliación de papeles de trabajo
- Elaboración de oficio entrega de papeles de trabajo.

Auditoría Financiera a Intereses, Comisiones y Otras Rentas de la Propiedad por el periodo del 01 enero al 30 de junio 2020, según nombramiento No. 095-2020-AIC.

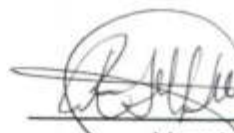
- Planificación:
 - Acta de Apertura
 - Cédula Narrativa
 - Programa de Auditoría

- Elaboración de Guías
 - No. 8 Visita Preliminar a la Entidad
 - No. 8.1 Presentación del Equipo de Auditoría

III.FIRMAS

Juan Carlos Ochoa

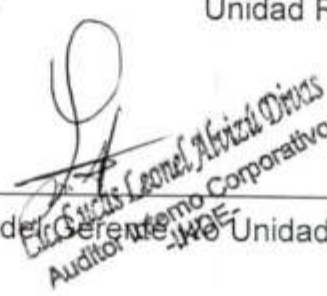
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

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

Nombre y firma del



Lic. Gerardo Leonel Abiza Ojeda
Auditor Interno Corporativo

Unidad Requirente

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:

4A898BB3-39B6-4CF8-88EC-7417A81A501C

Serie: 4A898BB3 Número de DTE: 968248568

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 09:37:28

Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 09:37:28

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 décimo 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 Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:


La factura No. 968248568/Serie 4A898BB3, ampara el décimo 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:


Lidia María Elizabeth López Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Vo.Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 GERO/D04-2017-0014 "Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución El Florido a Brisas 4 Cayos, Comunidad Brisas 4 Cayos, Cimarroncito, Creek Castulo, Quebrada Castulo y Ensenada Punta Arena, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal", según nombramiento de Auditoría No. 066-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédula TC-5.3, Analítica de la Orden de Compra y Pago Matriz GERO/013-2017.
- Elaboración de Cédula TC-7, Analítica de Evaluación de Garantías y Seguros de la Orden Compra y Pago Matriz No. GERO/13-2017.
- Elaboración de Cédula TC-8, Verificación de Pagos Realizados.
- Elaboración de Cédula TC-9, Verificación de lo Contratado.
- Elaboración de Cédula TC-10, Cédula de Verificación del libro de Bitácora Contrato 325-2017
- Elaboración de Cédula TC-11, de Verificación del libro de Bitácora Orden Compra y Pago Matriz No. GERO/13-2017.
- Elaboración de Cédula Centralizadora de Hallazgos.
- Elaboración de Acta de Cierre de Ejecución de la Auditoría.
- Elaboración de Informe Final.
- Elaboración de Notas de Auditoría.
- Devolución del expediente a la Unidad Ejecutora.
- Esquemmatización de Papeles de Trabajo.

Auditoría al evento EGEE/C12-2018-0001 "Suministro de Repuestos para la Planta Hidroeléctrica Aguacapa", según nombramiento de Auditoría No. 099-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:

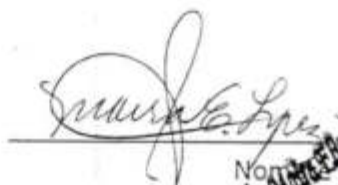
- Familiarización con el expediente del evento.
- Elaboración de Cédula Narrativa.
- Elaboración de Memorando de Planificación.
- Elaboración de Programa de Auditoría.
- Elaboración de Cuestionarios de Control Interno.
- Elaboración del Acta de Apertura de la Ejecución de Auditoría.
- Elaboración de Cédula TC-1, Términos de Referencia.
- Elaboración de Cédula TC-2, de la Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- Elaboración 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.

Apoyo en revisión, análisis de expedientes y elaboración de opiniones:

- PAI-OP-110-202-2020

III. FIRMAS


Zulma Melissa Ramos Sicajol
Nombre y firma del Contratista


Lidia María Elizabeth López Maldonado
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato
Sub-Auditor INDE-Corporativo


Carlos Leonel Abad Druas
Nombre y firma del Gerente Interno
Auditor Interno
Unidad Requirente

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:
491AF10F-11BC-4713-BED0-8C158A7C61FB
Serie: 491AF10F Número de DTE: 297551635
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 08:02:07
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 08:02:07
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 Auditoría Interna Corporativa correspondiente al décimo 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. 297551635 Serie 491AF10F ampara el décimo pago por servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 115-2020.

Christopher Kenny Hernández Orellana
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

Lidia Maira Elizabeth López Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Vo.Bo.

Lic. Lucas Leonel Abizá Díaz
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 10

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 a la Administración de la Red Informática del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 064-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:
 - Elaboración y finalización de Informe Final de Auditoría.
 - Esquematización y Referenciación de Papeles de Trabajo.
 - Escaneo de Papeles de Trabajo.
 - Entrega Final de Papeles de Trabajo.
- ✓ Auditoría al evento ETCE/B05-2017-0004 "Suministro de Unidades Terminales Remotas", según Nombramiento de Auditoría No. 098-2020-AIC, se ejecutó lo siguiente:
 - Familiarización con el expediente del evento.
 - Elaboración y finalización de Cédula Narrativa.
 - Elaboración y finalización de Memorando de Planificación.
 - Elaboración y finalización de Programa de Auditoría.
 - Elaboración y finalización de Cuestionarios de Control Interno.
 - Elaboración y finalización de Acta de Apertura de Ejecución de Auditoría.
 - Elaboración y finalización de Cédula TC-1 Términos de Referencia.



- Elaboración y finalización de Cédula TC-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-3 Del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración de Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Económica.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-7 de Verificación de los Pagos.

III. FIRMAS



Christofer Kenny Hernández Orellana
Nombre y firma del Contratista



María Inés López Maldonado
Nombre y firma
Unidad Responsable de Contratación
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-



Lucas Leonel Abizaid Ojeda
Nombre y firma del Gerente del Programa Requiriente
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Lucas Leonel Abizaid Ojeda
Auditor Interno Corporativo
-INDE-
María Inés López Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

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:
AFB46BE4-E5EE-4673-AECF-1C64574E1B3E
Serie: AFB46BE4 Número de DTE: 3857597811 ✓

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 07:48:27
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 07:48:27
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 Auditoría Interna correspondiente al noveno pago del contrato no. 181-2020 ✓	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 Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura No.3857597811 Serie AFB46BE4 ampara el noveno pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación- INDE- según contrato No. 181-2020. ✓

Evelin Elizabeth García Matzuy
Profesional de Auditoría

ES CONFORME

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

Vo.Bo.

Lic. Lucas León Álvarez Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIETE AL PAGO NÚMERO: 09

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 Maquinaria y Equipo correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, según nombramiento No. 074-2020-AIC.

- ✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-:
 - Guía No. 34 Control de Calidad de la etapa de ejecución
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-280-2020
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-303-2020
- ✓ Elaboración de cédulas sumarias
 - Cuenta No. 2132 Maquinaria y Equipo
 - Cuenta No.2271 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo
- ✓ Elaboración de cédulas analíticas
 - Integración Maquinaria y Equipo
 - Verificación de documentación de respaldo según muestra
 - Integración Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo
 - Comparación de saldos (SICOIN vs Sistema Auxiliar)
 - Verificación del Cálculo de Depreciaciones Acumuladas

Apoyo en la Auditoría Financiera de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

- ✓ Revisión de Expedientes de Egresos
 - 21 expedientes de GERO

III. FIRMAS



Evelin Elizabeth García Matzuy

Nombre y firma del Contratista



Licda. Rosa Maria Velasquez N.

JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Licda. Lucías Leonel Abiza Dinos
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del
Unidad Requirente

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:
CBBB839A-5EFB-4982-910B-0AA1E9D869B0
Serie: CBBB839A Número de DTE: 1593526658
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 07:40:21
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 07:40:21
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 sexto 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 CBBB839A No. 1593526658 ampara el sexto pago por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE, según Contrato Administrativo No. 203-2020.


Khrista María Díaz Pineda
Profesional de Auditoría


Es Conforme: Licda. Rosa María Velásquez In
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE


Vo.Bo. Cic. Lucas Leon
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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


Auditoría Financiera a las Construcciones en Proceso correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019, según Nombramiento No. 072-2020-AIC.

- ✓ Ejecución del Trabajo
 - Elaboración de Cédulas Analíticas
1234 Construcciones en Proceso (Ente Corporativo, EGEE y ETCEE)
Cédula de Revisión de Expedientes de Pago
Cédula de Comparación de Saldos –Contabilidad y Empresas
 - Elaboración de Requerimientos para solicitar Información OAI-R-110-294-2020, OAI-R-110-295-2020 y OAI-R-110-296-2020.
 - Elaboración Borrador de Informe
 - Escaneo de Papeles de Trabajo
 - Carga de Papeles de Trabajo a SAG-UDAI
- ✓ Elaboración de Guías Financieras –ISSAI.GT-
 - Guía No. 34 –Control de Calidad de Ejecución
 - Guía No. 41 –Comunicación de Resultados
 - Guía No. 43 –Resumen Horas Hombre de la Auditoría

III. FIRMAS


Khrista María Díaz Pineda
Nombre y firma del Contratista


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


Licda. Lucius Leonel Abiza Díaz
Auditor Interno Corporativo
INDE
Nombre y firma del
Unidad Requiriente

Factura Pequeño Contribuyente

TELMA BEATRIZ, MARIN COYOY
Nit Emisor: 29528876
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:
88E8DFA6-8455-4EF0-B0FC-42E02E68CEBA
Serie: 88E8DFA6 Número de DTE: 2488618736
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-nov-2020 15:19:04
Fecha y hora de certificación: 18-nov-2020 15:19:04
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 fto pago, del contrato 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 88E8DFA6 No 2488618736 ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 204-2020.


Telma Beatriz Marin Coyoy
Contratista


Jefe de Departamento
Lidia Ruth Marisol Cruz Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE -


Luis Leonel Abiza Dinos
Auditor Interno Corporativo
- INDE -

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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 Beatriz Marín Coyoy

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar Auditorias 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 Auditoria 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: Auditoria Interna Corporativa


II. ACTIVIDADES

- En la Auditoría de Cumplimiento al Almacén de Materiales, Combustibles y Lubricantes SAP, del Campo Geotérmico Zunil, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGGE- del INDE, de conformidad al Nombramiento No. 082-2020-AIC, se realizó lo siguiente.
 - ✓ Cédula Analítica 5 Informes Mayor Control Kardex de Materiales enviados a la División de Contabilidad
 - ✓ Cédula Analítica 6 Conciliación de Saldos del Almacén de Materiales
 - ✓ Cédula Analítica 7 Informe Mayor Control Kardex de Combustibles y Lubricantes enviados a la División de Contabilidad
 - ✓ Cédula Analítica 10 Integración de Tarjetas Kardex y corte de formas autorizados por la Contraloría General de Cuentas del almacén de materiales, combustibles y lubricantes.

III. FIRMAS



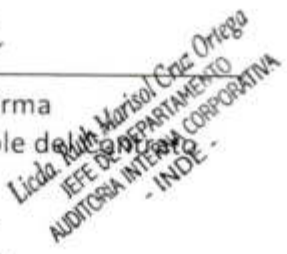
 Nombre y firma del Contratista



 Nombre y firma
 Unidad Responsable de



 Nombre y firma del Gerente
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-
 Unidad Requirente


 Licda. Ruth Marisol Cruz Ortega
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 - INDE -

Factura Pequeño Contribuyente

SERGIO PAOLO, GONZÁLEZ BARRIOS
NIT Emisor: 78838757
SERGIO PAOLO GONZÁLEZ BARRIOS
3 AVENIDA A T-45 COLONIA ENRIQUETA, zona 5, Villa Nueva,
GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
9553F68C-2C77-4EE3-B708-4D2AE3F945D5
Serie: 9553F68C Número de DTE: 746016483
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-nov-2020 08:40:29
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 08:40:29
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 No. 212-2020	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: 16603949



La factura Serie: 9553F68C Número DTE: 746016483 ampara el quinto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 212-2020.

Sergio Paolo González Barrios
Técnico de Auditoría

Es Conforme:

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

Vo.Bo.

Lic. Lucas Leonel Abiza 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.212-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sergio Paolo González Barrios.
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Servicio y en Bodega de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 069-2020-AIC de fecha 19 de agosto de 2020.
 3. Comunicación de Resultados
 - Acta de Cierre.
 - Carga de papeles de trabajo a SAG-UDAI
 - Borrador de Informe.
 - Revisión y correcciones de Informe.
 - Firma y presentación del Informe definitivo y envío a Gerencia General.
 - Archivo de papeles de trabajo
 - Referenciación y foleo de papeles de trabajo
 - Entrega de papeles de trabajo para su custodia en archivo.
- Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de cuatro (4) activos fijos inservibles del centro de costo 3301000101 División Administrativa Financiera de la EGEE, por un total de Q. 20,085.86, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 1040.



- Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de seis (6) activos fijos inservibles del centro de costo 3404040101 Planta Hidroeléctrica Aguacapa de la EGEE, por un total de Q. 1,001,586.00, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 1087.
- Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de Auditoría Interna del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 094-2020-AIC de fecha 28 de octubre de 2020.

1. Planificación.

- ✓ Elaboración, ingreso al sistema SAG UDAI, correcciones e impresión final de:
 - Cédula Narrativa.
 - Memorándum de Planificación.
 - Programa de Auditoría.
 - Cuestionario de Control de Interno.
- ✓ Elaboración, correcciones e impresión final de:
 - Requerimiento de Auditoría.
 - Acta de Apertura.
 - Selección de la muestra de Gastos Varios y Gastos de Viáticos.
 - Elaboración de Guía 3 de las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT, Cédula de Comprensión del Entorno de la Entidad.
 - Elaboración de Guía 4 de las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT, Cédula de Revisión de Informes Anteriores.
 - Elaboración de Guía 7 y 24 de las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT, Control de Calidad de la Etapa de Familiarización y Planificación.

2. Ejecución

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

III. FIRMAS



Sergio Paolo González Barrios
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato
Lic. Roberto Turres
Jefe de Oscarcento
Auditoría Interna Corporativa
INDE



Nombre y firma del Gerente
Lic. Leonel Abiza Dios
Auditor Interno Corporativo
-INDE-
Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

ERICK ROBINSON URRUTIA DÍAZ
Nit Emisor: 70674310
ERICK ROBINSON URRUTIA DÍAZ
MANZANA A SECTOR 2 lote 7 CIUDAD SATURNO 2, zona 9, Mixco,
GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
58A3C3C5-58A5-4C7C-864D-1894E7BCDC44
Serie: 58A3C3C5 Número de DTE: 1487228028
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 16-nov-2020 09:38:16
Fecha y hora de certificación: 17-nov-2020 09:38:16
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 en Auditoria Interna del INDE correspondiente al quinto pago del contrato No. 213-2020.	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 Administración Tributaria NIT: 16693949



La factura Serie: 58A3C3C5 Número DTE: 1487228028 ampara el quinto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación – INDE según contrato No. 213-2020.



Erick Robinson Urrutia Díaz
Profesional de Auditoría

Es Conforme:



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

Vo.Bo.



Lic. Carlos Leonel Abizaid Divias
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 213-2020
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Erick Robinson Urrutia Díaz.
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

Quinto pago

- ◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 249-2018, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el " SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA", a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 1084.
- ◀ Continuación de Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo División de Seguridad Corporativa del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 086-2020-AIC de fecha 12 de octubre de 2020.



2. Ejecución

- ✓ Elaboración de Cédula de Comprobación de Saldo de Caja Gastos Varios y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Conciliaciones Bancarias Gastos Varios y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Comprobación de Saldo de Banco Gastos Varios y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Cédula de Intereses Devengados Gastos Varios y Viáticos
- ✓ Elaboración de Cédula de Reporte de Compras por Caja Chica de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Verificación de Vales Emitidos (según muestra).
- ✓ Seguimiento de las Rendiciones del Fondo Rotativo de Gastos Varios y Viáticos.
- ✓ Revisión de Arqueos semanales, Gastos Varios y Viáticos.
- ✓ Elaboración de Guía 4 Revisión de Informe anteriores.
- ✓ Elaboración de Guía 36 Lista de Verificación, Etapa Ejecución.
- ✓ Revisión y Evaluación de Documentos de Rendición de Fondo Rotativo Gastos Varios y Viáticos (según muestra).

III. FIRMAS


Erick Robinson Urrutia Díaz
Nombre y firma del Contratista


Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

*Roberto Turric
Gerente de Desplazamiento
del Sistema Corporativo
Auditor*


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

*Leonel Alvarez Torres
Gerente Interno Corporativo
INDE*