

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: CUARTO

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 040-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11-01-2021 AL 31-12-2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Cristhian Alexis Mejía Mazariegos**

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyar en realizar la planificación, análisis, diagnóstico y ejecución de actividades de comunicación programadas por el Departamento de Comunicación Interna. b) Preparar los informes ejecutivos relacionados con los proyectos de Comunicación Interna y que contengan sugerencias que se consideren necesarias para contribuir el cumplimiento de las metas del Departamento de Comunicación Interna; c) Participación en las actividades y/o eventos coordinados y ejecutados por el Departamento de Comunicación Interna; d) Apoyo en el seguimiento de los proyectos propios de las Gerencias y Dependencias del INDE a nivel interno; e) Apoyo en la implementación de procesos que mejoren el clima organizacional en los trabajadores del INDE, para temas de comunicación interna; f) Efectuar otras actividades afines al puesto que le sean asignadas por la Jefatura de Comunicación Interna de la Gerencia de Comunicación Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

II. ACTIVIDADES

- 1) Apoyo en la documentación audiovisual para la realización de material necesario para campañas internas a nivel INDE durante el mes de Abril 2021.
- 2) Apoyo a la jefatura de Comunicación Interna en elaboración y difusión de flash informativos.
- 3) Apoyo a la jefatura de comunicación Interna en realizar la programación, difusión de material visual e informe de métricas sobre contenido para el sistema de WhatsApp Institucional del INDE.
- 4) Apoyo en el cambio de material visual del Stan ubicado en Plaza Pedro Enrique García Mencos.
- 5) Apoyo en el acompañamiento de proveedores para la realización de diversos trabajos solicitados por la Jefatura de Comunicación Interna, dentro edificio central INDE, para el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
- 6) Apoyo en la logística y documentación audiovisual inauguración "Proyecto de Electrificación Rural en el Sector Cuatro de Livingston, Izabal"
- 7) Apoyo en la logística y documentación audiovisual reuniones de trabajo Planta Hidroeléctrica Chixoy.
- 8) Apoyo en la entrega de material promocional de la Gerencia de Comunicación Corporativa, a personal del INDE en Edificio Central y GuateSur.
- 9) Apoyo en la logística de la transmisión vía internet del curso impartido por el INDE a CONAP.
- 10) Efectuar pruebas al equipo de audio conformado por bocinas y consolas de la Gerencia de Comunicación Corporativa.

11) Efectuar audiovisual de propuesta para campaña interna de micro momentos para WhatsApp Institucional.

Cristhian Alexis Mejía Mazariegos

Lic. Melvin Giovanni Sánchez

Jefe de Unidad Administrativa Financiera

Lic. Mario Enrique Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa

GERENCIA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA INDE
GUATEMALA, C. A.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENTE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.

Factura Pequeño Contribuyente

CRISTHIAN ALEXIS, MEJÍA MAZARIEGOS
Nit Emisor: 40228746
CRISTIAN ALEXIS MEJIA MAZARIEGOS
KM 4.5 CARRETERA A CHINAUTLA 250 CONDOMINIO ALTOS DE
SAN ANGEL, zona 2, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
89C7ADE0-53E3-498B-A8F2-3A8E3C4A6139
Serie: 89C7ADE0 Número de DTE: 1407404427
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 22-abr-2021 11:08:40
Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 11:08:41
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago No.4 por servicios técnicos prestados según contrato administrativo No. 040-2021	9,500.00	0.00	9,500.00	
TOTALES:					0.00	9,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 4 por servicios técnicos prestados por Cristhian Alexis Mejía Mazariegos según Contrato Administrativo No. 040-2021


Vo.Bo.
Lic. Mario Enrique Campos Trijillo
Gerente de Comunicación Corporativa



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: CUATRO

I. INFORMACION GENERAL	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	041-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO:	11-01-2021 AL 31-12-2021
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Irene Renée De Leon Fagiani
4. OBJETO DEL CONTRATO:	a) Crear estrategias que permitan que el INDE llegue a todas las personas que tengan acceso a las redes sociales por medio de Internet; b) Diseño WEB, Rediseño y Optimización para que el público objetivo conozca la labor realizada por el INDE; c) Manejo de redes sociales del INDE; d) Monitorear las visitas a los portales web del INDE y redes sociales; e) Trasladar las preguntas realizadas por personas a través de las redes sociales virtuales a la Gerencia de Comunicación Corporativa para ser respondidas por el personal respectivo; f) Desarrollar actividades que permitan el crecimiento de la comunidad de fans del INDE por medio de plataformas virtuales; g) Realizar tablas de análisis que permitan obtener datos concretos sobre la comunidad WEB del INDE; h) Ceder al INDE los derechos sobre estrategias, ideas y obras creadas durante el período contratado; i) Efectuar otras actividades afines a los servicios contratados, que le sean asignadas por la gerencia de Comunicación Corporativa.
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES <input type="checkbox"/> TÉCNICOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
II. ACTIVIDADES	
1) Seguimiento a la percepción que usuarios de redes sociales tienen respecto al INDE, reportar las menciones para generar estrategias que refuercen la buena imagen institucional.	
2) Informar en nuestra página web y redes sociales respecto a las suspensiones programadas para cada semana. (Horarios y áreas afectadas)	
3) Seguimiento a las actividades que los representantes del Consejo Directivo desarrollan en el ámbito nacional como inauguración de proyectos, citaciones en el Congreso y declaraciones a medios de comunicación social.	
4) Se dio respuesta a las consultas que los usuarios de las redes sociales hacen mediante mensajes directos. La mayoría corresponde a suspensiones programadas o fallas con el servicio eléctrico, interés de las personas por trabajar en el INDE, solicitud de información del Programa de Producción de Árboles del INDE.	
5) Desarrollo de diseño y publicación en redes sociales institucionales de imágenes en las cuales se explica el proceso de generación de energía eléctrica y la labor social que el INDE realiza para los guatemaltecos. Son 63 imágenes, entre dos a tres publicadas por día para mantener presencia institucional en las redes sociales.	
6) Elaboración del reportaje sobre secretarías destacadas dentro de la Institución, publicado en la página web del INDE y promocionados en redes sociales institucionales.	

- 7) Gracias a las publicaciones que se hicieron en nuestras redes sociales y la atención que se da a los usuarios, durante abril en Twitter obtuvimos 31 nuevos seguidores, en Facebook fueron 728 y en Instagram 39.
- 8) Difusión en redes sociales de mensajes referentes al trabajo del personal del INDE incluidos en el Plan de Contingencia Semana Santa 2021, con el cual se garantizó la continuidad de la generación de energía eléctrica durante el asueto.
- 9) Con las publicaciones en redes sociales también se ha logrado obtener 2,284 visitas a nuestro perfil de Twitter, 1155 en Instagram, 1377 en Facebook y 32 en LinkedIn.
- 10) Desarrollo y ejecución de nueva estrategia de contenidos para redes sociales.
- 11) Difusión en redes sociales sobre comunicado y fotos de la inauguración del Proyecto de Electrificación Rural en el Sector Cuatro de Livingston, Izabal.

III. FIRMAS


Irene Renée De León Fagiani
Servicios técnicos


LIC. Mario Enrique Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa


Lic. Freddy López
Jefe de la Unidad de Comunicación Externa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENTE
COMUNICACION
CORPORATIVA

COMUNICACION CORPORATIVA
CORPORATIVA
GUATEMALA

Pago No. 4 por servicios técnicos prestados por Irene Renée De León Fagiani según Contrato Administrativo No. 041-2021


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE COMUNICACION CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo.

Lic. Mario Enrique Campos Trijillo
Gerente de Comunicación Corporativa

Factura Pequeño Contribuyente

IRENE RENÉE, DE LEÓN FAGIANI
Nit Emisor: 49092693
IRENE RENEE DE LEON FAGIANI
30 AVENIDA 'B' 7-10 TIKAL I. ZONA 7. GUATEMALA, GUATEMALA
Nit Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
B083586A-85A7-45C0-83CA-E15DE00DCE53
Serie: B083586A Número de DTE: 2259109312
Número de Acceso:
Fecha y hora de emisión: 2021-04-22 13:43:22
Fecha y hora de certificación: 2021-04-15T13:43:22-06:0
Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al cuarto pago según contrato administrativo N. o. 041-2021 por servicios técnicos.	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: 166939-4-9



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: __04__

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 de Enero al 31 de Diciembre 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Raquel López Meléndez.

4. OBJETO DEL CONTRATO: La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Contribuir en el control de la documentación que ingresa a la Gerencia de Comunicación Corporativa; b) Apoyar con la integración de información y documentos que sean solicitados en la Gerencia de Comunicación Corporativa; c) Apoyar con el seguimiento de procesos e informar sobre el avance de las actividades programadas; d) Apoyo en las actividades relevantes que la Gerencia necesite; e) Apoyar en las reuniones con el personal de las diferentes divisiones de la Gerencia; f) Apoyar en diferentes actividades con el personal que conforma la Gerencia; g) Elaboración de Presentaciones internas; h) Apoyo en recibir correspondencia de la Gerencia y sus Departamentos y Unidad de Información Pública; i) Apoyo en coordinar reuniones del Gerente de Comunicación Corporativa; j) Elaboración de base de datos de toda la documentación que ingresa y se remite por parte de la Gerencia de Comunicación Corporativa, y sus departamentos y la Unidad de Información Pública; k) Efectuar otras actividades afines a los servicios contratados, que le sean asignados por la Gerencia de Comunicación Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Comunicación Corporativa.

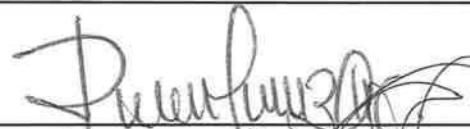
II. ACTIVIDADES

- Apoyo en el seguimiento de atención de las llamadas por parte de los usuarios en cuanto a las Suspensiones de Energía Eléctrica, realizadas semanalmente.
- Apoyo en recibir y llevar el control de la correspondencia de la Gerencia y sus Departamentos, Unidad de Información Pública y Unidad Administrativa Financiera.
- Apoyo en verificar el cumplimiento en la entrega de la correspondencia de la Unidad de Información Pública, y poder verificar que se cumplan los plazos estipulados por dicha Unidad.
- Apoyo en el envío de material institucional a los diferentes frentes de trabajo que conforma el Instituto Nacional de Electrificación.
- Apoyo en la recopilación de información del Art. 06 Decreto 29-2016 Ley de Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, información según Art. 35 Decreto 25-2018 Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para Ejercicio Fiscal 2019, información según del Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública, Contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, información referente al reconocimiento de gastos por servicios técnicos y/o profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 de la Gerencia de Comunicación Corporativa, correspondiente al mes de marzo 2021.
- Apoyo en la recopilación de información según del Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública, Contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los

sujetos obligados, información referente al reconocimiento de gastos por servicios técnicos y/o profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 y reporte generado de órdenes de compra directa de la Gerencia General, correspondiente al mes de marzo 2021.

- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa No. 015-2021 de Corte de Energía de Eléctrica ETCEE.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa No. 014-2021 de Corte de Energía de Eléctrica ETCEE.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa No. 013-2021 de Corte de Energía de Eléctrica ETCEE.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2021-0001, NOG: 14398974.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 258-2018 Suministro de Transformadores de potencia para el Sistema Oriental de ETCEE-INDE
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa INVITACIÓN A OFERTAR No. ETCE/B01-2021-0001.
- Apoyo en la recopilación de Información Pública mensual, con los enlaces de cada Gerencia del INDE.
- Apoyo en recibir y llevar el control de la correspondencia de la Gerencia y sus Departamentos, Unidad de Información Pública y Unidad Administrativa Financiera.

III. FIRMAS


Ana Raquel López Meléndez
Contratista


Lic. Melvin Giovanni Sánchez
Jefe de la Unidad Administrativa Financiera
Gerencia de Comunicación Corporativa


Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerencia de Comunicación Corporativa



Pago No. 04

Por servicios técnicos prestados por Ana Raquel López Meléndez según Contrato Administrativo No. 037-2021.

Factura Pequeño Contribuyente

ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ

Nit Emisor: 80163327

ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ

6 AVENIDA 1-42 EL TESORO, ZONA 2, MIXCO, GUATEMALA

Nit Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

B2D53063-AA5E-4B23-BA75-8CCCC0CEAC09C

Serie: B2D53063 Número de DTE: 2858306339

Número de Acceso:

Fecha y hora de emisión: 2021-04-22 11:11:58

Fecha y hora de certificación: 2021-04-19T11:11:58-06:00

Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al cuarto pago según contrato administrativo N. 037-2021	6,000.00	0.00	6,000.00	
TOTALES					0.00	6,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador


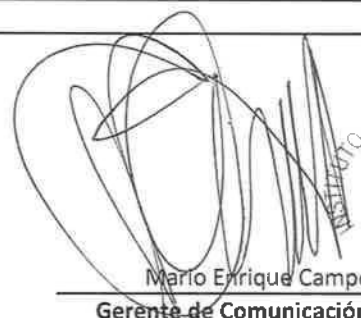
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9



Licenciado Mario Enrique Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACION GENERAL	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.	038-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO:	11-01-2021 AL 31-12-2021
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Dalia Beatriz Pérez Trejo de Reyes
4. OBJETO DEL CONTRATO:	a) Apoyar en la planificación y organización de las actividades relacionadas con los programas de responsabilidad social de la Gerencia de Comunicación Corporativa; b) Dar seguimiento a las visitas por el programa de la Ruta de la Energía de la Gerencia de Comunicación Corporativa; c) Brindar apoyo a las distintas unidades en la organización y coordinación de actividades del Departamento de Relaciones Públicas Interinstitucionales, Comunicación Interna, Externa y Responsabilidad Social Corporativa d) Participar en forma activa en la promoción de los proyectos del INDE; e) Toma de fotografías y videos en actividades internas y externas de la Institución; f) Efectuar otras actividades afines a los servicios contratados, que le sean asignados por la Gerencia de Comunicación Corporativa.
5. TIPO DE SERVICIOS:	PROFESIONALES <input type="checkbox"/> TÉCNICOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:	GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
II. ACTIVIDADES	
1) Apoyo a la jefatura de comunicación externa en la elaboración de historias para las suspensiones de energía eléctrica por mantenimiento. ✓ 2) Apoyo a los programas de la Jefatura de Responsabilidad Social en la documentación audiovisual de Inauguración de Proyecto Electrificación Rural, Coatepeque, Livingston, Izabal. ✓ 3) Apoyo a la Jefatura de Comunicación Interna en la elaboración de audiovisuales de protocolos de reactivación de labores. ✓ 4) Apoyo en la documentación audiovisual de entrevistas al Presidente del Consejo Directivo del INDE. 5) Apoyo a la Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales en la documentación audiovisual de entrega de alimentos a Conap, en Gerencia General. ✓ 6) Apoyo en la documentación audiovisual de Visita del Presidente a instalaciones de Ministerio de Energía y Minas. ✓ 7) Apoyo en la documentación y organización de material audiovisual en archivo digital. ✓	
III. FIRMAS	
 Dalia Beatriz Pérez Trejo de Reyes	 Mario Enrique Campos Trujillo Gerente de Comunicación Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 GERENTE COMUNICACION CORPORATIVA

EMALA, C.A.

Factura Pequeño Contribuyente

DALIA BEATRIZ, PÉREZ TREJO DE REYES
Nit Emisor: 71948325
DALIA PEREZ
6 AVENIDA 6-60 zona 2. Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3A1D43EF-CB0F-4C7B-B575-0391214D389D
Serie: 3A1D43EF Número de DTE: 3406777467
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 22-abr-2021 16:11:22
Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 15:11:23
Moneda: GTQ

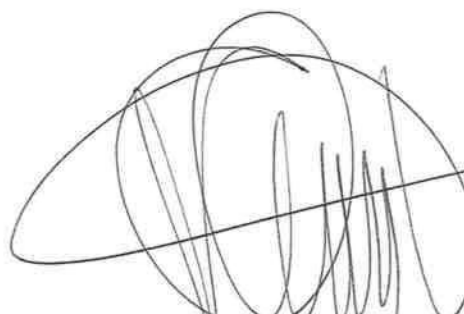
#No	B S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al cuarto pago según contrato administrativo No. 038-2021 por Servicios Técnicos	9.500,00	0,00	9.500,00	
TOTALES:					0,00	9.500,00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 4 por servicios técnicos a nombre de Dalia Beatriz Pérez Trejo de Reyes por contrato administrativo 038-2021


Lic. Mario Enrique Campos
Gerente de Comunicación Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. **035-2021**

2. PLAZO DEL CONTRATO: **del 11 de enero al 31 de diciembre de 2021**

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Pablo Alexander Dávila Montenegro**

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- A). Creación de estrategias de comunicación a nivel interno y externo.
- B). Conceptualización de estrategias de comunicación visual y digital.
- C). Desarrollar líneas gráficas para campañas internas de conformidad a lo solicitado por la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- D). Elaborar diseños para materiales promocionales.
- E). Creación y desarrollo de imágenes visuales a nivel corporativo.
- F). Elaborar el branding (manual de imagen corporativa) del INDE.
- G). Toma de fotografías y videos de actividades internas y externas de la institución.
- H). Desarrollo de ilustraciones y plantillas de diseños que sean solicitados por la Gerencia de Comunicación Corporativa y sus departamentos.
- I). Apoyo en ediciones digitales y artes finales de los distintos requerimientos que realicen los departamentos de la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- J). Efectuar otras actividades afines a los servicios contratados, que les sean asignados por la Gerencia de Comunicación Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Comunicación Corporativa.

II. ACTIVIDADES

1. Gestión y coordinación de documentación audiovisual para actividades realizadas en apoyo a diferentes jefaturas (firmas de convenio, citaciones, actividades internas e inauguraciones de proyectos) en el mes de abril.
2. Supervisión de Luminarias de la fachada de Edificio Central del INDE en abril.
3. Gestión y Supervisión de material audiovisual y gráfico para redes sociales informando las suspensiones del servicio de energía eléctrica de abril.
4. Supervisión de publicación de contenido audiovisual en canales virtuales internos y externos institucionales del mes de abril.
5. Conceptualización, supervisión y corrección de materiales audiovisuales informativos para canales de comunicación interna en el mes de abril en apoyo a la Jefatura de Comunicación Interna. (esquelas, informativos y videos). ✓
6. Reconocimiento del lugar de la inauguración realizada en Sector 4 Parcelamiento Centro 1 Coatepeque, Livingston, Izabal en apoyo a la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, Jefatura de Comunicación Externa y Jefatura de Responsabilidad Social Corporativa. ✓
7. Logística y Supervisión inauguración realizada en Sector 4 Parcelamiento Centro 1 Coatepeque, Livingston, Izabal en apoyo a la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, Jefatura de Comunicación Externa y Jefatura de Responsabilidad Social Corporativa. ✓
8. Envío de material audiovisual del INDE a diferentes instituciones nacionales e internacionales en apoyo a la Gerencia de Comunicación Externa. ✓
9. Supervisión en la elaboración y preparación de artes finales de materiales impresos para revistas de medios externos. ✓
10. Supervisión de la elaboración y diseño de materiales informativos institucionales internos y externos en apoyo a la Jefatura de Comunicación Externa. ✓

III. FIRMAS

Pablo Alexander Dávila Montenegro

Contratista

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE
COMUNICACION
CORPORATIVA

GUATEMALA, C. A.

Lic. Mario Enrique Campos Trujillo

Gerencia de Comunicación Corporativa

Factura

PABLO ALEXANDER, DÁVILA MONTENEGRO
Nit Emisor: 51567377
PABLO DAVILA
20 CALLE 9-46 AURORA II, zona 13, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
8283307F-1642-417C-AC89-BBEA2E0AA5FE
Serie: 8283307F Número de DTE: 373440892
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 22-abr-2021 07:58:00
Fecha y hora de certificación: 19-abr-2021 07:58:00
Moneda: GTQ


#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Correspondiente al Pago No. 04 según contrato administrativo 035-2021 por los servicios profesionales prestados al INDE	13,900.00	0.00	13,900.00	IVA	1,489.285714
TOTALES:					0.00	13,900.00	IVA	1,489.285714

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 4 por servicios profesionales a nombre de Pablo Alexander Dávila Montenegro según contrato Administrativo No. 035-2021.


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
GUATEMALA C A
Lic. Mario Enrique Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 034 -2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 11 de enero al 31 de diciembre de 2021.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Astrid Amarilis del Cid Salazar

4. OBJETO DEL CONTRATO: la CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyar en realizar la planificación de la ejecución de acciones programadas en los planes de trabajo de la Gerencia de Comunicación Corporativa; b) Investigar y recopilar información de las Gerencias y Dependencias del INDE, para análisis y creación de contenido necesarios para divulgación de las acciones de la Institución a nivel interno; c) Preparar los informes ejecutivos relacionados con proyectos del INDE y que la Gerencia de Comunicación Corporativa requiera y que contengan sugerencias que se consideren necesarias de acuerdo las circunstancias; d) Participación en las actividades y/o eventos coordinados y ejecutados por la Gerencia de Comunicación Corporativa y sus departamentos; e) Apoyo en el seguimiento a las actividades y proyectos propios de cada una de las Gerencias y Dependencias del INDE a nivel interno; f) Redacción de notas, artículos u otro material para uso de la Gerencia de Comunicación Corporativa, para temas de comunicación interna y externa; g) Efectuar otras actividades afines al servicio profesional que le sean asignadas por la Gerencia de Comunicación Corporativa. La Gerencia de Comunicación Corporativa del INDE, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

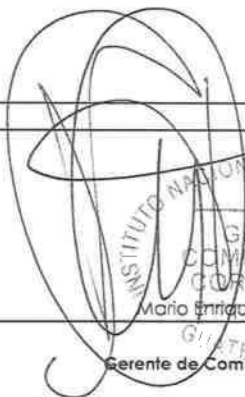
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Comunicación Corporativa.

II. ACTIVIDADES

- A. Apoyo y seguimiento en la ejecución de acciones programadas en los planes de trabajo en el mes de abril con las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- B. Apoyo y seguimiento en el desarrollo del plan de trabajo de las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- C. Recopilación y seguimiento para análisis y creación de contenido para la divulgación de acciones a tomar a nivel interno con la Gerencia de Comunicación.
- D. Ejecución de informe sobre las pautas realizadas en el mes de abril en prensa, radio y redes sociales sobre la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- E. Ejecución de informe sobre los medios audiovisuales, digitales e impresos para las publicaciones de información interna y externa del mes de abril.
- F. Ejecución de informes para la proyección del mes de abril con el contenido de comunicación interna y externa.
- G. Actualización, seguimiento e informe sobre las tareas diarias de las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa del mes de abril.
- H. Redacción de material para uso de la Gerencia de Comunicación Corporativa con la jefatura de comunicación externa.
- I. Apoyo y seguimiento a la agenda de la Gerencia de Comunicación Corporativa para el mes de abril.
- J. Apoyo en la realización de la planificación semanal de las acciones de las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa en el mes de abril.
- K. Seguimiento y apoyo a la Gerencia de Comunicación Interna para entrega de reconocimiento.
- L. Apoyo y seguimiento a la visita a subestación Guatemala Sur.
- M. Apoyo y seguimiento a la visita a subestación Guatemala Norte.

III. FIRMAS


 Astrid Amarilis del Cid Salazar
 Contratista


 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 GERENTE
 COMUNICACION
 CORPORATIVA
 Mario Enrique Campos Trujillo
 GUATEMALA, C. A.
 Gerente de Comunicación Corporativa

Factura Pequeño Contribuyente

ASTRID AMARILIS, DEL CID SALAZAR
Nit Emisor: 81727704
ASTRID AMARILIS DEL CID SALAZAR
17 AVENIDA D 11-50 APARTAMENTO 2 VENEZUELA, zona 12,
Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
62401C52-43B7-4AAB-90FA-7E7FB3DDE942
Serie: 62401C52 Número de DTE: 1136085675
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 22-abr-2021 09:42:51
Fecha y hora de certificación: 19-abr-2021 09:42:51
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al cuarto pago según contrato administrativo No. 034-2021 por servicios profesionales prestados al INDE.	12,000.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 4 por Servicios Profesionales prestados al INDE por Astrid Amarilis del Cid Salazar según contrato Administrativo No. 034-2021.

Vo.Bo.

Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE COMUNICACION CORPORATIVA
GUATEMALA G A

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 051 -2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 13 de enero al 31 de diciembre de 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Claudia Amabilia De León Vásquez

4. OBJETO DEL CONTRATO: la CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyar en realizar la planificación, análisis diagnóstico y ejecución de actividades del Despacho de la Gerencia de Comunicación Corporativa; b) Apoyo en la elaboración de estrategias para la contratación de medios de comunicación; c) Apoyo en la elaboración de planes de medios, tradicionales, digitales, y alternos; d) Apoyo en la evaluación y actualización del mercado de medios de comunicación; e) Apoyo en la estrategia de selección de medios de comunicación. f) Apoyo en la elaboración y seguimiento de estrategias de comunicación; g) Apoyo en el control y ejecución del tráfico de materiales divulgativos para los distintos medios de comunicación; h) efectuar otras actividades afines al puesto que le sean asignadas por la Gerencia de Comunicación Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Comunicación Corporativa.

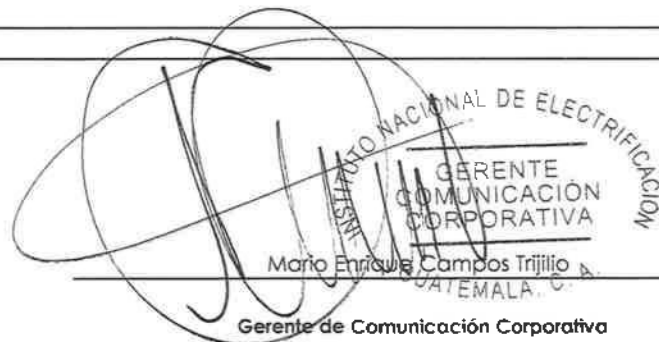
II. ACTIVIDADES

- A. Seguimiento a publicaciones en medios escritos coordinadas por la Jefatura de comunicación externa durante el mes de abril.
- B. Seguimiento de materiales publicados en redes sociales (facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp) del mes de abril.
- C. Gestión de espacio publicitario en la revista Club de Prensa Independiente.
- D. Informe sobre pauta realizada durante el mes de abril en prensa, radio y redes sociales.
- E. Seguimiento de spot de radios enviados al interior de la república (suspensiones de energía eléctrica).
- F. Análisis de contenido de la revista Mundo Municipal.
- G. Gestión de espacio publicitario y posterior entrega de material para la Revista Asociación de Periodistas de Guatemala.
- H. Apoyo en la proyección de temas a publicarse en redes sociales.
- I. Seguimiento a materiales enviados a medios escritos.
- J. Coordinar espacio publicitario en el Directorio Empresarial 2021-2022 de la Cámara de Comercio.
- K. Apoyo a la Unidad de Información Pública en informe sobre la pauta realizada en Idioma Maya del año 2020.

III. FIRMAS


Claudia Amabilia de León Vásquez

Contratista


MARIO ENRIQUE CAMPOS TRUJILLO
GERENTE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
GUATEMALA, G.

Gerente de Comunicación Corporativa

Factura

CLAUDIA AMABILIA, DE LEON VASQUEZ

NR Emisor: 31328105

CLAUDIA AMABILIA DE LEON VASQUEZ

MANZANA D lote 1 RESIDENCIAL PARAJES DEL LAGO, zona 10,
Santa Catarina Pinola, GUATEMALA

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

ABBA2BS0-6TCC-655B-6200-F0788E183ACE

Serie: ABBA3BB9 Número de OTE: 1741440003

Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 22-abr-2021 09:20:34

Fecha y hora de certificación: 16-abr-2021 09:20:34

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Service	1	Correspondiente al 4to. pago según contrato administrativo 051-2021 por servicios técnicos	9,500.00	0.00	9,500.00	IVA (011.65714)
TOTALES:					0.00	9,500.00	IVA (011.65714)

* Sujeta a retención definitiva ISR

Datos del emisor
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 4 por servicios técnicos prestados a nombre de Claudia Amabilia de León Vásquez, según contrato administrativo No.051-2021.



Lic. Mario Enrique Campos Trijilio

Gerente de Comunicación Corporativa.

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 039 -2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 de enero al 31 de diciembre de 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Eva Angelina Castro Rendon

4. OBJETO DEL CONTRATO: A) Elaboración de material gráfico, b) Diagramar materiales divulgativos y educativos, c) Desarrollar líneas gráficas para campañas internas, d) Elaborar diseños para material promocional, e) Diseñar y elaborar la revista institucional, f) Elaborar logotipos que sean requeridos, g) Toma de fotografías y videos en actividades internas y externas de la Institución, h) Diseñar y elaborar trifoliales, bifoliales y unifoliales, i) Efectuar otras actividades afines a los servicios contratados, que le sean asignados por la Gerencia de Comunicación Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Comunicación Corporativa.

II. ACTIVIDADES

A. DISEÑO TARJETA DIGITAL CUMPLEAÑEROS MES DE ABRIL

B. DISEÑO DE BACK PARA POSTEOS DE FACEBOOK

C. DISEÑO DE MANTA PARA INAUGURACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL

D. DISEÑO DE INVITACIÓN PARA INAUGURACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL

E DISEÑO DE PROGRAMA PARA INAUGURACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL

F DISEÑO DE FLASH PRUEBAS DE ALARMA BANRURAL

G. DISEÑO FINAL MEMORIA DE LABORES 2020

H. DISEÑO DE ESQUELA PARA FLASH INFORMATIVO DE MADRE DE TRABAJADORES DEL INDE SRA. AMANDA CÁRDENAS

I. DISEÑO DE PROCEDIMIENTO VERSIÓN 2 ACTIVOS FIJOS

J. DISEÑO DE FLASH CONVOCATORIA INTERNA NO. 31

K. DISEÑO 10 FLASH PROTOCOLOS REACTIVACIÓN DE LABORES POR COVID-19

L. DISEÑO DE 6 IMÁGENES PARA WHATSAPP PROTOCOLOS REACTIVACIÓN DE LABORES POR COVID-19

M. DISEÑO DE POSTEO DÍA DE LA TIERRA

N. DISEÑO DE POSTEO DÍA DE LA SECRETARIA

Ñ. DISEÑO PÁGINA PARA PRENSA 62 AÑOS INDE

O. DISEÑO POSTEOS PARA FACEBOOK Y TWITTER SUSPENSIONES DEL 11 AL 17 DE ABRIL

P. DISEÑO DE POSTEOS PARA FACEBOOK Y TWITTER DE SUSPENSIONES DEL 18 AL 24 DE ABRIL

III. FIRMAS

Eva Angelina Castro Rendon
Contratista

Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa



Factura Pequeño Contribuyente

EVA ANGELINA, CASTRO RENDÓN
Nit Emisor: 25927132
EVA ANGELINA CASTRO RENDÓN
15 AVENIDA 14-19 JARDINES DE MINERVA, zona 11, Guatemala,
GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
7EBE9027-8367-4BA2-82A4-4CA484ED505E
Serie: 7EBE9027 Número de DTE: 2204584866
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 22-abr-2021 14:51:56
Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 14:51:57
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al cuarto pago según contrato administrativo No. 039-2021, por servicios técnicos	9,500.00	0.00	9,500.00	
TOTALES:					0.00	9,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 4 por servicios técnicos a nombre de Eva Angelina Castro Rendón según contrato administrativo No. 039-2021


Lic. Mario Enrique Campos
Gerente de Comunicación Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 036-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11-01-2021 al 31-12-2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Alison Jasmin Caál García

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Investigar y recopilar información que generen las Gerencias y Dependencias del INDE, para análisis y creación de contenido necesarios para divulgación de las acciones de la Institución) Revisión, análisis y edición de toda la documentación que generan las Gerencias y Dependencias del INDE, a fin de proveer a la Gerencia de Comunicación Corporativa información oportuna, previo a su divulgación. c) Preparar los informes ejecutivos relacionados con proyectos del INDE y que la Gerencia de Comunicación Corporativa requiera y que contengan sugerencias que se consideren necesarias de acuerdo las circunstancias. d) Participación en las actividades y/o eventos coordinados y ejecutados por la Gerencia de Comunicación Corporativa y sus dependencias. e) Redacción de notas, artículos u otro material para uso de la Gerencia de Comunicación Corporativa. f) Investigación, recopilación y redacción de notas de la revista Electricidad. g) Efectuar otras actividades afines a los servicios contratados, que le sean asignados por la Gerencia de Comunicación Corporativa.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Comunicación Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Seguimiento de notas web publicadas por los diferentes medios de comunicación respecto al INDE y temas energéticos.
- Seguimiento de notas periodísticas publicadas en los diferentes medios de comunicación, impresos, radiales y televisivos respecto al INDE y sector eléctrico.
- Redacción de esquila por fallecimiento de gerente de Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, Quiché.
- Redacción de mensaje interno por aniversario del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación.
- Redacción de discurso para Presidente del Consejo Directivo por inauguración de proyecto de electrificación rural en Sector Cuatro, Livingston, Izabal.
- Cobertura y toma de fotografías a Presidente del Consejo Directivo en actividad realizada en la Dirección General de Energía.

- Redacción de discurso para Presidente de la República por inauguración de proyecto de electrificación rural en Sector Cuatro, Livingston, Izabal.
- Redacción de comunicado: INDE lleva energía eléctrica a más de 2 mil guatemaltecos en Sector Cuatro, Livingston, Izabal.
- Toma de fotografías y cobertura en inauguración de proyecto de electrificación rural en Sector Cuatro, Livingston, Izabal.
- Envío de información y fotografías para publicación en redes sociales de actividad de inauguración de proyecto de electrificación rural en Sector Cuatro, Livingston, Izabal.
- Redacción de comunicado: INDE electrifica comunidad en Aldea Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango.
- Publicación en redes sociales del INDE de comunicado: INDE electrifica comunidad en Aldea Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango.
- Publicación en redes sociales del INDE de fotografías del lugar electrificado en Aldea Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango.
- Otras actividades afines a la gerencia.

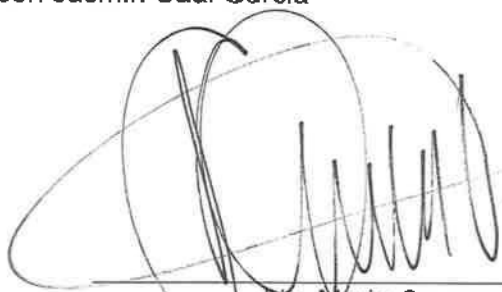
III. FIRMAS



Alison Jasmin Caál García



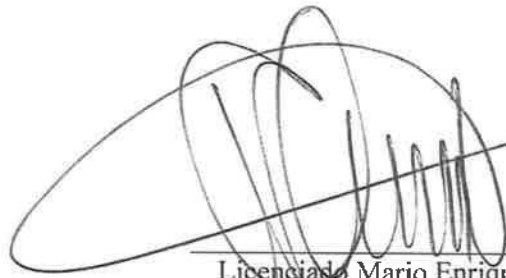

Lic. Fredy Estuardo López Hernández
Jefe de Comunicación Externa
Gerencia de Comunicación Corporativa



Lic. Mario Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICACION
GERENTE
COMUNICACION
CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.

Pago No. 4 por servicios técnicos prestados por Alison Jasmin Caál García, según Contrato Administrativo No. 036-2021


Licenciado Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE DE COMUNICACION CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.

Factura Pequeño Contribuyente

ALISON JASMIN, CAÁL GARCIA

Nit Emisor: 92105602

ALISON JASMIN CAAL GARCIA

MANZANA 10 LOTE 12 COLONIA LOMA DE VILLALOBOS 2, zona 12,
Villa Nueva, GUATEMALA

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

C3756B9B-476C-418B-805C-529D603C8317

Serie: C3756B9B Número de DTE: 1198277003

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 22-abr-2021 10:30:20

Fecha y hora de certificación: 16-abr-2021 10:30:20

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al cuarto pago por servicios técnicos prestados según contrato administrativo 036-2021	9.000,00	0,00	9.000,00	
TOTALES:					0,00	9.000,00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 FD123682-9ADF-4057-B817-A3104C31BB52
 Serie: FD123682 Número de DTE: 2598322263
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 10:27:49
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 10:27:49
 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 cuarto pago del contrato número 013-2021	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



La presente factura ampara el cuarto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 013-2021.


 Carlos Israel Acevedo Portillo
 Técnico de Auditoría

Es Conforme: 
 Lic. Edgar Roberto Turris
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 013-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

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

- ✓ Revisión y análisis de documentos del expediente de baja de activos del INDE de dos (02) activos fijos inservibles del centro de costo 3404040101 Planta Hidroeléctrica Aguacapa de la EGEE, por un total de Q. 124,485.99, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 330.
- ✓ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 224-2016, 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 REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY" a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, según hoja de trámite interno No. 343
- ✓ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 225-2016, 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 REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY" a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, según hoja de trámite interno No. 344

- ✓ Participación como Delegado de Auditoría Interna en carácter de Observador, en los eventos programados por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, para el mes de abril de 2021; según Nombramiento de Auditoría No. 034-2021-AIC de fecha 07 de abril de 2021, en los eventos siguientes:
 - EGEE/C07-2021-1002 "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" NOG 14071169
 - EGEE/C07-2021-1001 "SOPORTE PARA BASE DE DATOS DE LA DIVISIÓN CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN" NOG 14070731
- ✓ Lectura de Bases en GUATECOMPRAS
- ✓ Observación de apertura de plicas
- ✓ Seguimiento del evento en GUATECOMPRAS
- ✓ Verificación al cumplimiento de la presentación del registro de Actualización de Datos en la Contraloría General de Cuentas por parte del personal que presta servicios a la Institución bajo los renglones presupuestarios del Grupo 0 Servicios Personales y Sub Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, según Nombramiento Interno de Auditoría No. OAI-050-2021 de fecha 07/04/2021
- ✓ Elaboración de cédula centralizadora y analítica para verificar la presentación anual de datos personales del Grupo 0 Servicios Personales y Sub Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales del Ente Corporativo, Gerencia de Electrificación Rural de Obras y Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica.

III. FIRMAS

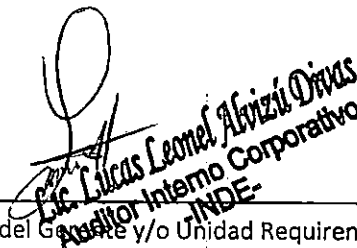


Carlos Israel Acevedo Portillo
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Edgar Roberto Turiza
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-



Lic. Lucas Leonel Alvizu Ocas
Asesor Interno Corporativo
-INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

2019

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:
 20E63A01-AF05-418F-B993-939F82B071B9
 Serie: 20E63A01 Número de DTE: 2938357263
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 12:38:44
 Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 00:38:44
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al cuarto pago del Contrato No. 015-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 13% (1,300.00)
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 13% (1,300.00)

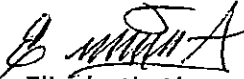
* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACIÓN

Esta factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 015-2021.


 Licda. Elizabeth Alvarado
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME


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

Vo. Bo.

 Lic. Lucas Leonel Arzué Olivas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 015-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas, II) 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 Cuentas y Documentos a Cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo del 01/07/2020 al 31/12/2020 según Nombramiento No. 009-2021-AIC.

- ✓ Revisión de Contratos Administrativos
 - Contrato No. EEMG-02-2020 – Guastatoya El Progreso
 - Contrato No. EEMG-03-2020 – Guastatoya El Progreso
 - Contrato No. EMRE-01-2020 – Playa Grande El Quiché
 - Contrato No. EMRE-02-2020 – Playa Grande El Quiché
 - Contrato No. 304-2020 - Contrato de Reconocimiento de Deuda de Retalhuleu
 - Contrato No. 288-2020 - Contrato de Reconocimiento de Deuda de Joyabaj


- ✓ Elaboración de Requerimiento de Auditoría No. 103-2021 para la Cuenta Contable No. 1221.03.01, - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo – Deudores Funcionarios Empleados y Otros.

- ✓ Elaboración de Cédulas y cuadros de verificación de los saldos iniciales, facturación y abonos del período y abonos de años anteriores de las siguientes Empresas Eléctricas Municipales:
 - Quezaltenango
 - Puerto Barrios
 - Zacapa
 - Jalapa
 - Huehuetenango
 - Gualán, Zacapa
 - Guastatoya, El Progreso

- Retalhuleu
- San Marcos
- Playa Grande, Ixcán, Quiché
- Joyabaj
- San Pedro Sacatepéquez
- Santa Eulalia
- San Pedro Pinula

- ✓ Elaboración de Cédula de Hallazgos
- ✓ Acta de Cierre
- ✓ Carga de Papeles de Trabajo al Programa de Auditoría en el SAG-UDAI

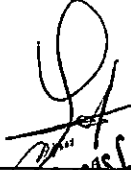
III. FIRMAS


Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

Nombre y firma del Contratista


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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Lic. Lucas Lemel Avizá Omas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Unidad Requirente

Lucas

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACION:
 826278D4-E6D0-4B29-92A0-045F1B2AD1EA
 Serie: 826278D4 Número de DTE: 3872410409
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 12:22:01
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 00:22:01
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados en Auditoría Interna del INDE correspondiente al cuarto pago del contrato No. 016-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

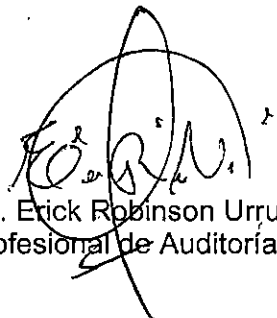
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación – INDE según contrato No. 016-2021


 Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
 Profesional de Auditoría

Es Conforme: 
 Lic. Edgar Roberto Surriz
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 INDE

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2021.
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
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

◀ Verificación al cumplimiento de la presentación del registro de Actualización de Datos en la Contraloría General de Cuentas por parte del personal que presta servicios a la Institución bajo los renglones presupuestarios del Grupo 0, Servicios Personales y Sub Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, según Nombramiento Interno de Auditoría No. OAI-050-2021 de fecha 07/04/2021

- Elaboración de cédula centralizadora y analítica para verificar la presentación anual de datos personales del Grupo 0, Servicios Personales y Sub Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE– del INDE.

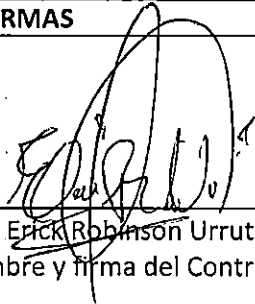
◀ Auditoría de Cumplimiento a los Vehículos del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 023-2021-AIC de fecha 24 de abril de 2021.

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.
- **Elaboración de Cédulas de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT,**
 - ✓ Cédula de Comprensión del Entorno de la Entidad.
 - ✓ Cédula de Revisión de Informes Anteriores.
 - ✓ Control de Calidad de la Etapa de Familiarización y Planificación.

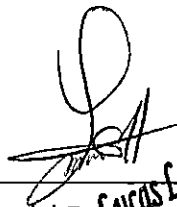
III. FIRMAS



Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Representante de la Unidad Requiriente

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

Lic. Edgar Roberto Tzuc
Unidad de Desplazamiento
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
34456160-CA88-46DC-80B9-1B4927A8685F
Serie: 34456160 Número de DTE: 3397928668
Número Accesos:
Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 14:08:50
Fecha y hora de certificación: 20-abr-2021 14:08:50
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 cuarto pago del contrato No. 017-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

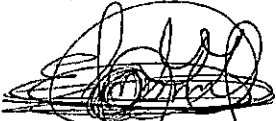
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador:
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación- INDE- según contrato No. 017-2021.


Evelin Elizabeth García Matzuy
Profesional de Auditoría

ES CONFORME


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

Vo.Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 8 de Enero de 2021 – 31 de diciembre de 2021

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) La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera a la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 31/12/2020, según nombramiento No. 010-2020-AIC.

- ✓ Revisión de 12 expedientes de egresos de ENTE Corporativo
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Viáticos-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Combustible-
 - Contratación y pago de servicios profesionales y técnicos 029
 - Compra y contratación directa
 - Pago de prestaciones laborales
 - Pago cuota patronal FOPINDE
 - Pago de cuota laboral IGSS
- ✓ Revisión de 34 expedientes de egresos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Viáticos-
 - Contratación y pago de servicios profesionales y técnicos 029
 - Compra y contratación directa
- ✓ Revisión de 7 expedientes de egresos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Viáticos-
 - Contratación y pago de servicios profesionales y técnicos 029
 - Compra y contratación directa

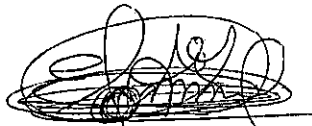
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-087-2021
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-104-2021
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-105-2021
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-106-2021
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-107-2021
- ✓ Elaboración de Requerimiento No. OAI-R-110-108-2021

- ✓ Informe Técnico de Presupuesto EGEE julio-diciembre 2020 (Grupos de gasto 2 y 3):
 - Evaluación de variaciones de egresos de Informe Técnico de Presupuesto EGEE
 - Comparación de montos de variación por grupo de gasto de Informe Presupuestario Empresa EGEE contra Informe de Liquidación Presupuestaria de Gerencia Financiera
 - Resumen de las variaciones más significativas de Informe Técnico de Presupuesto EGEE

Auditoría Financiera Bancos correspondiente al periodo del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. 037-2021-AIC.

- ✓ Elaboración de Planificación
 - Cédula Narrativa
 - Memorando de Planificación
 - Programa de Auditoría
 - Cuestionario de Control Interno

III. FIRMAS



Evelin Elizabeth García Matzuy
Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Gerente de
Lic. Lucas Leonel Abizid Davas
Auditor Interno Corporativo
-INDE- Unidad Requirente

mlap

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:
 C7FB7852-5839-4D3B-BC18-7CDA769E0115
 Serie: C7FB7852 Número de DTE: 1480150331
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 09:24:31
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 09:24:31
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicio profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al cuarto pago del contrato administrativo No. 018-2021.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

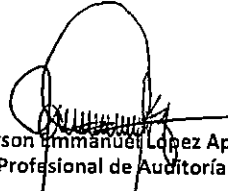
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador


Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el cuarto pago del contrato administrativo por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 018-2021.


 Gerson Emmanuel Lopez Apén
 Profesional de Auditoría

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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 018-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2021 – 31 de diciembre de 2021
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 y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020, según Nombramiento No. 010-2021-AIC.

- ✓ Revisión de 57 expedientes de egresos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Viáticos-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Combustible-
 - Contratación y pago de servicios profesionales y técnicos 029
 - Compra y contratación directa
 - Pago de prestaciones laborales (Nómina).
 - Pago de cuota patronal IGSS
 - Pago cuota patronal FOPINDE

- ✓ Revisión de 01 expediente de egresos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica conformado por:
 - Contratación y pago de servicios técnicos 029

✓ Informe Técnico de Presupuesto EGEE julio-diciembre 2020 (Grupos de gasto 0, 1, 4 y 8):

- Evaluación de variaciones de egresos de Informe Técnico de Presupuesto EGEE
- Comparación de montos de variación por grupo de gasto de Informe Presupuestario Empresa EGEE contra Informe de Liquidación Presupuestaria de Gerencia Financiera
- Resumen de las variaciones más significativas de Informe Técnico de Presupuesto EGEE

III. FIRMAS

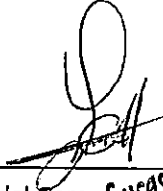

Gerson Emmanúel López Apén

Nombre y firma del Contratista


Licda. Rosa María Velásquez M.

JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Nombre y firma del Gerente Requiriente

Lic. Leonel Abizid Dávalos
Auditor Interno Corporativo
-INDE

mlp

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

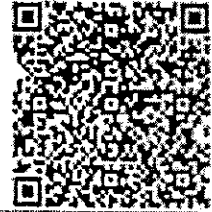
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 200005BA-4C7F-41E8-9895-E0F877EE6014
 Serie: 2000053A Número de DTE: 1283408360
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 07:29:54
 Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 07:29:55
 Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos de Auditoría prestados al INDE correspondiente al cuarto pago del contrato Administrativo No. 019-2021	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

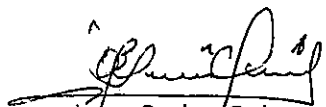
Datos del certificador

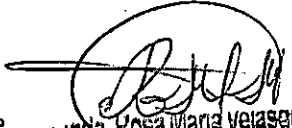
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949

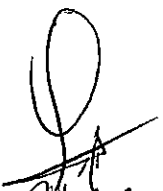


JUSTIFICACIÓN:

La presente factura ampara el cuarto pago por Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- según contrato Administrativo No. 019-2021


 Juan Carlos Ochoa
 Técnico de Auditoría

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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

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 a la Ejecución y Liquidación Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 1ero de julio al 31 de diciembre 2020 según Nombramiento No. 010-2021-AIC

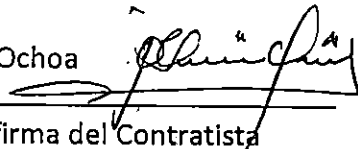
- ✓ Revisión de 14 expedientes de ingresos de EGEE conformado por:
 - Intereses generados
 - Servicios de Potencia y Energía


- ✓ Revisión de 2 expedientes de egresos del ENTE Corporativo conformado por:
 - Pago de prestaciones laborales (Nómina)
 - Compra y contratación directa


- ✓ Revisión de 07 expedientes de egresos de GERO conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Gastos Varios-

- Pago de prestaciones laborales (Nómina)
 - Compra y contratación directa
- ✓ Revisión de 45 expedientes de egresos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica conformado por:
- Reintegro y liquidación de Fondo Fijo—Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo—Viáticos-
 - Compra y contratación directa
- ✓ Revisión de 01 expedientes de egresos de Partidas no Asignables:
- Pago a préstamo de Capital e Intereses
- ✓ Elaboración de requerimiento de Auditoría Interna No. OAI-R-110-98-2021
- ✓ Elaboración de Nota de Auditoría No. NAI-110-004-2021
- ✓ Revisión de pago de Prima por vehículos asegurados con integración Contable al 31 de diciembre del 2020.

III. FIRMAS

Juan Carlos Ochoa 
 Nombre y firma del Contratista

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


 Nombre y firma del
 Auditor Interno Corporativo
 INDE
 o Unidad Requirente

mlm

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 3288F4A2-4F7A-4E42-9DAD-A9CE6496968B
 Serie: 3288F4A2. Número de DTE: 1333415490
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-abr-2021 11:57:10
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 11:57:10
 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 cuarto pago del contrato No 020-2021.	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 ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No 020-2021.

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

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

V. Lic. Lucas Leonel Abvizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL:

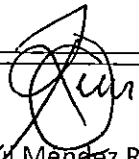
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 020-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2021 al 31 diciembre de 2021
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Raúl Méndez Rosales
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le 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

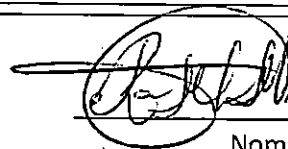
Auditoría Financiera a la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, por el período del 01/07/2020 al 31/12/2020, según nombramiento No 010-2021-AIC.

- ✓ Revisión 19 expedientes de egresos Empresa de Comercialización Energía Eléctrica –ECOE- conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Gastos Varios-
 - Nomina
 - Compra y contratación directa por compra de energía
 - Pago Tarifa Social
- ✓ Revisión 15 expedientes de egresos Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE- conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Viáticos-
 - Contratación y pago de servicios: profesionales y técnicos 029
 - Compra y contratación directa
- ✓ Revisión 21 expedientes de egresos Gerencia de Electrificación Rural –GERO- conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Rotativo –Viáticos-
 - Contratación y pago de servicios: profesionales y técnicos 029
 - Compra y contratación directa

- ✓ Revisión 2 expedientes de egresos Partidas no Asignables conformado por:
 - Abono a préstamos
- ✓ Evaluación de Variaciones de Ingresos y Egresos del Informe Técnico de la Ejecución Presupuestaria 2020 de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-
- ✓ Cuadro comparativo de porcentajes de variaciones y Ejecución por Grupo de Gasto de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE- contra el Informe de la Gerencia Financiera.
- ✓ Verificación reportada por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE- contra los registros SICOIN
- ✓ Resumen de las Variaciones más significativas por renglón del Informe Técnico de la Ejecución Presupuestaria 2020 de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-



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



Nombre y firma del
Lic. Lucas Leonel Abizáida
Auditor Interno Corporativo
-INDE-
Requiere

mlp

Factura Pequeño Contribuyente

JOSEDIEGO, MOLINA MEZA
 NIT Emisor: 85210412
JOSEDIEGO MOLINA MEZA
 13 CALLE 30-73 'E COLONIA CIUDAD DE PLATA II, zona 7,
 Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

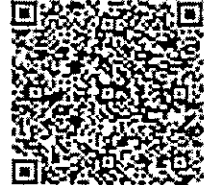
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2BA40E20-E117-4C12-8CBD-104EC3A08455
 Serie: 2BA40E20 Número de DTE: 3776400402
Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 09:09:58
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 09:09:58
 Moneda: GTQ

#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 cuarto pago del contrato No.021-2021.	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 ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 021 -2021.

[Signature]
 Lic. Josediego Molina Meza
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME

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

Vo.Bo.

[Signature]
 Lic. Lucas Leonel Abvizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO: 8 de enero de 2021 – 31 de diciembre de 2021
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

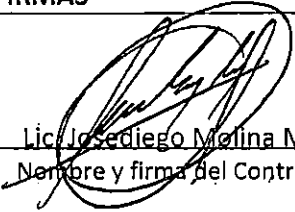
II. ACTIVIDADES

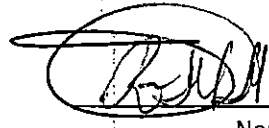
Auditoría Financiera a la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos por el periodo del 01 de julio 2020 al 31 de diciembre 2020, según nombramiento No. 010-2021-AIC:

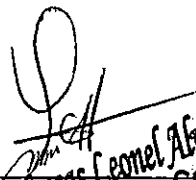
- ✓ Elaboración de Requerimiento de Auditoría No. OAI-R-110-084-2021.
- ✓ Elaboración de Requerimiento de Auditoría No. OAI-R-110-085-2021.
- ✓ Recepción, distribución y actualización de expedientes de Ingresos y Egresos.
- ✓ Revisión de 1 expedientes de Egresos de ENTE Corporativo conformado por:
 - Compra y contratación directa
- ✓ Revisión de 11 expedientes de Egresos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Viáticos-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Combustible-
 - Compra y contratación directa
 - Contratación y pago de servicios: técnicos 029
- ✓ Revisión de 56 expedientes de Egresos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica conformado por:
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Gastos Varios-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Viáticos-
 - Reintegro y liquidación de Fondo Fijo –Combustible-
 - Compra y contratación directa
 - Contratación y pago de servicios: profesionales 029
- ✓ Elaboración de resumen de las variaciones de Ingresos por rubro: Ingresos No Tributarios, Ingresos de Operación, Renta de la Propiedad, Transferencias Corrientes, Recuperación de préstamos a Largo Plazo y Disminución de Otros Activos Fijos.

- ✓ Informe Técnico de Presupuesto ECOE enero-diciembre 2020:
- Evaluación de variaciones de egresos de Informe Técnico de Presupuesto ECOE
 - Evaluación de variaciones de egresos Informe de Liquidación Presupuestaria de Gerencia Financiera
 - Cuadro comparativo de porcentajes de variación y ejecución por grupo de gasto de la Empresa ECOE contra Informe de Liquidación Presupuestaria de Gerencia Financiera
 - Verificación reportada por la Empresa ECOE contra los registros de SICOIN.
 - Resumen de las variaciones más significativas de Informe Técnico de Presupuesto ECOE.

III. FIRMAS


Lic. José Diego Molina Meza
Nombre y firma del Contratista


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


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

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 31B61F25-58BD-49B6-B4D0-A5E54ED0BB1F
 Serie: 31B61F25-Número de DTE: 1488800182
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 14:55:47
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 14:55:47
 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 cuarto pago del contrato No. 022-2021	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




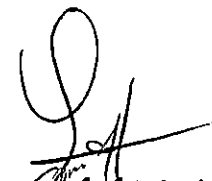
JUSTIFICACION.

La presente factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No. 022-2021.


 Lic. Javier Alexander Chajón Ramírez

Es conforme:


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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

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

◀ Continuación de Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Cotización de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 014-2021-AIC de fecha 14 de enero de 2021.

3. Comunicación de Resultados

✓ Elaboración de correcciones de Cédula de Hallazgos

◀ Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica Chixoy de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 033-2021-AIC de fecha 07 de abril de 2021.

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.

✓ Cédula Comprensión del Entorno de la Entidad de acuerdo a las Normas ISSAI.GT.

✓ Cédula Control de Calidad de la Etapa de Familiarización y Planificación de acuerdo a las Normas ISSAI.GT.

2. Ejecución

- ✓ Corte de Caja y Arqueo de Valores
- ✓ Acta de Apertura.
- ✓ Elaboración y entrega de Requerimiento de Información.
- ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora de los Fondos Rotativos de Viáticos y Gastos Varios.

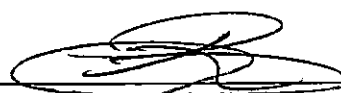
◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 237-2018, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Elaboración y envío de providencia en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ", a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 256.

◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 308-2017, 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 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO TURBINA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES DE LA UNIDAD No. 1 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO", a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 288.

◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 321-2017, 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 "CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU", a cargo de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE, según hoja de trámite interno No. 300.

III. FIRMAS


Nombre y firma del Contratista


Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Edgar Roberto Turiz L.
Gerente de Operamiento
Auditoría Interna Corporativa
INDE


Nombre y firma del Gerente
Auditor Interno Corporativo
INDE

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:
2DD9AB4B-082A-4678-9A9C-83EC6AFB72CF
Serie: 2DD9AB4B Número de DTE: 136988280
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 14:13:35
Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 14:13:35
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 cuarto pago del Contrato Administrativo No. 023-2021.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

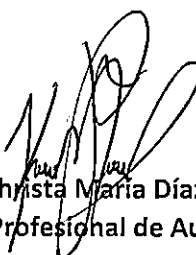
Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el cuarto pago por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE, según Contrato Administrativo No. 023-2021.


Khrista María Díaz Pineda
Profesional de Auditoría

Es Conforme:


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


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2021 – 31 de diciembre de 2021

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 a las Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo correspondiente al periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020, según nombramiento No. 009-2021-AIC.

- ✓ Elaboración de Cédulas de Cumplimiento de Cláusulas Contractuales de los Contratos Administrativos de Compra de Potencia y Energía Eléctrica siguientes:
 - Contrato No. CA-01-2020 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula
 - Contrato No. CA-02-2020 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula
 - Contrato No. 253-2020 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez
 - Contrato No. 254-2020 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez
 - Contrato No. 285-2020 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia
 - Contrato No. 286-2020 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia

- ✓ Elaboración de cédulas y cuadros de verificación de saldos iniciales, facturación y abonos del periodo y abonos de periodos anteriores:
 - Asociaciones y Comités
 - Asociación Adielec
 - Asociación Aprodesfro
 - Asociación Llano Grande
 - Asociación Oajaqueño
 - Asociación Civil Fronteriza
 - COCODE Ixmujil

- Asociación Adisffacyl
- Comité de Vecinos Aldea Cheguate
- Comité de Vecinos Aldea Las Nubes
- Asociación -ADEESI-
- Asociación de Energía Eléctrica San Antonio la Laguna ADES
- Asociación Comunitaria de Desarrollo Hojablanquense

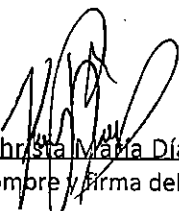
- Grandes Usuarios
 - Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.
 - Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.
 - Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. E.E.G.S.A.

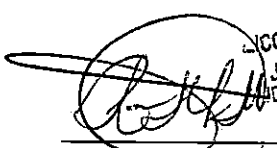
- Otras Cuentas por Cobrar
 - Ministerio de Finanzas Públicas
 - Excelergy AMM
 - Comisión Ejecutiva Río Lempa -CEL-
 - Cooperativa Vivienda Integral El Modelo, R.L. Suministro de Agua
 - Jaguar Energy Guatemala LLC -Otros Servicios Op, Arrend-
 - Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A.

- ✓ Elaboración de Informe Final de Auditoría en SAG-UDAI

- ✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-
 - Guía No. 12 – Informe Legal de la Entidad
 - 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


 Khr. Sta. María Díaz Pineda
 Nombre y firma del Contratista


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


 Lic. Lucas Leonel Abizid Días
 Auditor Interno Corporativo
 INDE
 Nombre y firma del Gerente
 Unidad Requerente

swls

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:
 6E81F1FE-A7E1-4BD2-BD93-852E7DE5073E
 Serie: 6E81F1FE Número de DTE: 2816560082
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-abr-2021 11:11:27
 Fecha y hora de certificación: 16-abr-2021 11:11:27
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Totál (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al Cuarto Pago del Contrato Administrativo No. 024-2021.	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

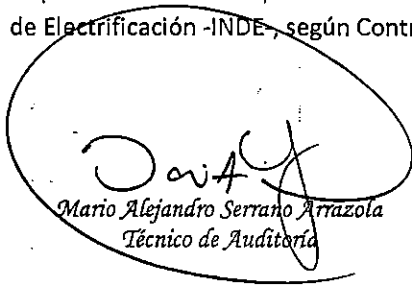
Datos del certificador


Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACIÓN:

La presente factura ampara el cuarto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 024-2021.


 Mario Alejandro Serrano Arrazola
 Técnico de Auditoría

Es Conforme: 
 Licda. Maira E. Lopez Maldonado
 Sub-Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

024-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO:

08 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021

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 ETCE/B01-2019-0003 "SUMINISTRO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS MÓVILES PARA ETCEE-INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 030-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración Memorando de Planificación.
- Elaboración de Cédula Narrativa.
- Elaboración de Cuestionarios de Control Interno.
- Elaboración de Programa de Auditoría.
- Elaboración de Acta de Apertura de Ejecución de Auditoría.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-1, Cédula de la Fase de Términos de Referencia.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-2, Cédula de Fase de Difusión,

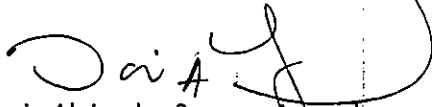
Publicaciones y Registro de Eventos.

- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3, Cédula del Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-3.1, Cédula Analítica de Verificación Del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-5, Cedula del Contrato Administrativo.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-5.1, Cédula Analítica del Contrato Administrativo.
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-5.2, Cédula Analítica de Contenido de Términos de Referencia vrs Contrato Administrativo. ✓

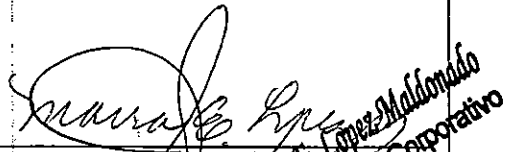
Apoyo en análisis del expediente y elaboración de su respectiva opinión:

- PAI-OP-110-044-2021.
- PAI-OP-110-046-2021.
- PAI-OP-110-047-2021.
- PAI-OP-110-048-2021.
- PAI-OP-110-054-2021.
- PAI-OP-110-047-2021.
- PAI-OP-110-057-2021.
- PAI-OP-110-060-2021.
- PAI-OP-110-069-2021.
- PAI-OP-110-071-2021.
- PAI-OP-110-072-2021.
- PAI-OP-110-076-2021.

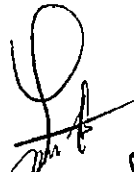
III. FIRMAS



Mario Alejandro Serrano Arkazola
Nombre y firma del Contratista



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



Lidia Saucás Leonel Álvarez Orta
Nombre y firma del Gerente Interno Corporativo
Auditor Interno
-INDE-
Requiere

Factura Pequeño Contribuyente

NICOLÁS OTTONIEL MÉNDEZ PALACIOS
Nit Emisor: 73830267
OTTONIEL MÉNDEZ
8 CALLE C 3-47 D RESIDENCIAL CEREZOS ADICIONAL, zona 9,
Quetzaltenango, QUETZALTENANGO
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
5F2921EF-B55E-448B-B467-F1C9FBCF33E3
Serie: 5F2921EF Número de DTE: 3042854027
Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 09:57:42
Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 09:57:42
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 cuarto pago del contrato No. 025-2021.	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 ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 025-2021

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Contratista

Jefe de Departamento

Licda. Iván M...
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE -

Vo. B.
Lic. Lucas Leonel Abrizá Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero al 31 de diciembre de 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Nicolás Ottoniel Méndez Palacios

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

• En la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo, del Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 022-2021-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
- ✓ Cedula Sumaria
- ✓ Cédula Centralizadora Integración del Fondo Rotativo
- ✓ Cédula Analítica 1, Integración del efectivo gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 2, Conciliación bancaria de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 3, Conciliación bancaria de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 4, Conciliación bancaria de gastos de viáticos
- ✓ Cédula Analítica 5, Integración de vales de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 6, Integración de facturas/documentos de abono de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 7, Comprobación del saldo de caja de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 8, Comprobación del saldo de caja de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 9, Comprobación del saldo de caja de viáticos
- ✓ Cédula Analítica 10, rendiciones pendientes de reintegro de viáticos
- ✓ Cédula Analítica 11, rendiciones pendientes de reintegro de gastos varios

- ✓ Cédula Analítica 12, rendiciones pendientes de reintegro de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 13, Comprobación del saldo de banco de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 14, Comprobación del saldo de banco de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 15, Comprobación del saldo de banco de gastos de viáticos
- ✓ Cédula Analítica 16, Corte de formas de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 17, Corte de formas de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 18, Corte de formas de gastos de viáticos

III. FIRMAS

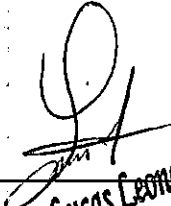


Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
 Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
 Unidad Responsable

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



Nombre y firma
 Unidad Requirente

Leonel Abizid Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0B168EE0-0D10-452C-BAA9-1A4B0E0E6935
 Serie: 0B168EE0 Número de DTE: 219170092
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 11:13:30 ✓
 Fecha y hora de certificación: 14-abr-2021 11:13:30
 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 cuarto pago del contrato No. 026-2021.	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 ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 026-2021 ✓

Pedro Moises Vicente Hernández
 Contratista

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

Vo.Bo.

Lic. Lucas Fredel Alvizu Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGÓ NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 026-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero al 31 de diciembre de 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Pedro Moises Vicente Hernández

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

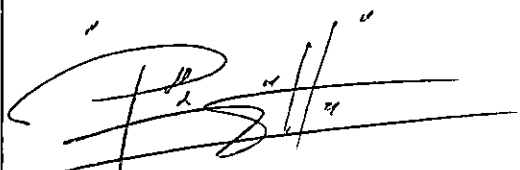
II. ACTIVIDADES

En la Auditoría de Cumplimiento al Almacén de Materiales, Combustibles y Lubricantes SAP de la Planta Hidroeléctrica de Occidente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 021-2021-AIC. Se realizó el siguiente Trabajo:

- ✓ Requerimiento de auditoría, sobre la información que debe presentar la administración.
- ✓ Acta de apertura.
- ✓ Cedula Narrativa.
- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Memorando.
- ✓ Programa de Auditoría.
- ✓ Cedula Sumaria.
- ✓ Cedula analítica 1, Inventario de materiales, combustibles y lubricantes SAP al 28/02/2021
- ✓ Cedula analítica 2, Muestra del inventario de materiales, combustibles y lubricantes SAP
- ✓ Cedula analítica 3, Movimientos contables del almacén de materiales, combustibles y lubricantes SAP
- ✓ Cedula Analítica 5, Informes mayor control kardex del almacén de materiales
- ✓ Cedula Analítica 6, Conciliación de saldos al 28/02/2021 del almacén de materiales
- ✓ Cedula Analítica 7, Informes mayor control kardex del almacén de combustibles y lubricantes SAP

✓ Cedula Analítica 8, Conciliación de saldos al 28/02/2021 del almacén de combustibles y lubricantes SAP

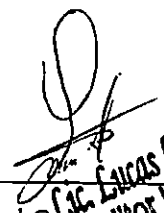
III. FIRMAS



Pedro Moises Vicente Hernández
Nombre y firma del Contratista



Licda. Rosemary Cordero
Nombre y firma
Unidad Responsable Contrato
Licda. Rosemary Cordero
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE



Lic. Lucas Leonel Alvarez Oivas
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente.
Lic. Lucas Leonel Alvarez Oivas
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:
F688FE69-42F0-4D37-A08B-736CC6A84BF9
Serie: F688FE69: Número de DTE: 1123044663
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 14:02:34
Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 14:02:34
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 Corporativa, correspondiente al cuarto pago del Contrato No. 027-2021	12,400.00	0.00	12,400.00	
TOTALES					0.00	12,400.00	

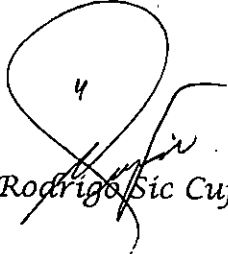
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador:
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACION.

La presente factura ampara el cuarto pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No. 027-2021


Lic. Rodrigo Sic Cujá

Es Conforme 
Licda. Maira B. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Visto Bueno 
Lic. Lucas Leonel Alvizu Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.027-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

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


- ◀ Complementar la revisión y firma de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento al Pago de tiempo Extraordinario a trabajadores del INDE, a cargo de los señores Carlos Israel Acevedo Portillo y Sergio Paolo Gonzalez Barrios.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección del informe respectivo y borrador del acta de cierre, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Pago de Tiempo Extraordinario al personal del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, conforme nombramiento No. 11-2021-AIC, emitido a los señores Carlos Israel Acevedo Portillo y Sergio Paolo Gonzalez Barrios.

- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de la cédula centralizadora de hallazgos de la Auditoría a las Compras por Cotización (De Q. 90,000.01 a Q. 900,000.00), de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, a cargo de los Licenciados Javier Alexander Chajón Ramírez y Erick Robinsón Urrutia Díaz.
- ◀ Asesoría en la preparación del informe definitivo y acta de cierre, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Cotización de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, a cargo de los Licenciados Javier Alexander Chajón Ramírez y Erick Robinsón Urrutia Díaz.
- ◀ Complementar la revisión y firma de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1800000101 Gerencia de Comunicación Corporativa del INDE, correspondiente al periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020, a cargo del señor Dany Rubén Gómez Méndez.
- ◀ Asesoría en la preparación y corrección del informe correspondiente y acta de cierre de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1800000101 Gerencia de Comunicación Corporativa del INDE, de acuerdo al nombramiento No.015-2021-AIC emitido al señor Dany Ruben Gomez Mendez.
- ◀ Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a los Vehículos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario de control interno, programa de auditoría y acta de inicio de la auditoría), conforme nombramiento No.023-2021-AIC emitido al Licenciado Erick Robinsón Urrutia Díaz. Asimismo, revisión y corrección de requerimiento de información a la citada Unidad Ejecutora y la muestra correspondiente.
- ◀ Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1102000104 División de Desarrollo Informático de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario para evaluar el control interno, programa de auditoría y acta de inicio de la auditoría), conforme nombramiento No.025-2021-AIC emitido al señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios. Asimismo, revisión y corrección de requerimiento de información a la citada Unidad Ejecutora y la muestra respectiva.

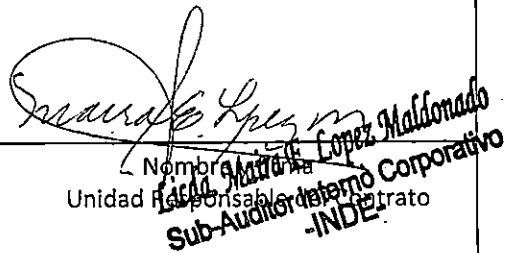


Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1600000101 Gerencia de Planificación Institucional del INDE (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario para evaluar el control interno, programa de auditoría y acta de inicio de la auditoría), conforme nombramiento No.032-2021-AIC emitido al Licenciado Rolando Paz Gonzalez. Asimismo, revisión y corrección de requerimiento de información a la citada Unidad Ejecutora y la muestra correspondiente.

III. FIRMAS



Lic. Rodrigo Sic Cujá



Nombre: Lic. María Copez Maldonado
Unidad Responsable: Sub-Auditoría de Control Interno Corporativo
-INDE-



Nombre y firma del Gerente y del Cliente Requiriente

Lic. Lucas Cornel Abizá Davis
Auditor Interno Corporativo
-INDE-



Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1D0E73B9-4591-45A7-9639-CADC376D990B
 Serie: 1D0E73B9 Número de DTE: 1167148455
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 07:28:21
 Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 07:28:21
 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 Cuarto Pago, Contrato No. 028-2021.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador:
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

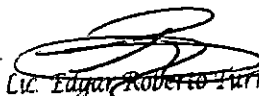


JUSTIFICACION.

La presente factura, ampara el Cuarto pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No. 028-2021.


 Lic. Rolando Paz Gonzalez

Es conforme:


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

Vo. Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 028-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

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

◀ Continuación de Auditoría de Cumplimiento al Pago de Nóminas de Trabajadores del INDE, con cargo a los Renglones Presupuestarios 011, 021 y 031, según Nombramiento de Auditoría No. 013-2021-AIC.

3. Comunicación de Resultados.

- ✓ Elaboración, revisión y corrección del Borrador de Informe e Ingreso del mismo al Sistema SAG UDAI.
- ✓ Elaboración de Acta de Cierre

◀ Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1600000101. Gerencia de Planificación Institucional del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 032-2021-AIC.

1. PLANIFICACIÓN.

- Elaboración, ingreso al Sistema SAG UDAI, correcciones e impresión final de:
 - ✓ Cédula Narrativa
 - ✓ Memorándum de Planificación

- ✓ Programa de Auditoría.
- ✓ Cuestionario de Control Interno

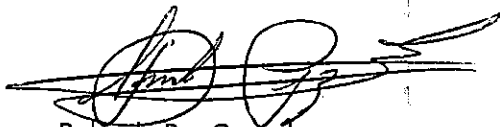
- **Elaboración de Cédulas de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.**

- ✓ Comprensión del Entorno de la Entidad
- ✓ Control de Calidad de la Etapa de Familiarización
- ✓ Control de Calidad en la Etapa de Planificación

- **Elaboración, corrección e impresión final de:**

- ✓ Requerimiento de Auditoría
- ✓ Acta de apertura
- ✓ Selección de la muestra de Tarjetas de Responsabilidad de Activos a cargo de los empleados y que forman parte del inventario del Centro de Costo de la Gerencia de Planificación.

III. FIRMAS




Rolando Paz Gonzalez

Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma de
Unidad Responsable del Contrato

Roberto Turres
Jefe de Departamento
Auditoria Interna Corporativa
INDE



Nombre y firma del Gerente o Unidad Requirente

Carlos Leonel Abiza Omas
Auditor Interno Corporativo
INDE

mlp

Factura Pequeño Contribuyente

SERGIO PAOLO, GONZÁLEZ BARRIOS
 Nit Emisor: 76838757
 SERGIO PAOLO GONZÁLEZ BARRIOS
 3 AVENIDA A 7-45 COLONIA ENRIQUETA, zona 5, Villa Nueva,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 43C2622C-FD3F-4259-880D-D725F1BB8523
 Serie: 43C2622C Número de DTE: 4248781400
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 14:27:14 ✓
 Fecha y hora de certificación: 15-abr-2021 14:27:14
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Déscuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE, en Auditoría Interna, correspondiente al cuarto pago del contrato No. 029-2021 ✓	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




La presente factura ampara el cuarto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 029-2021. ✓


 Sergio Paolo González Barrios
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:


 Lic. Edgar Roberto Turrubí
 jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-

Vo.Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.029-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
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 Bodega y en Servicio, del Centro de Costo No. 1102000104, División de Desarrollo Informático, Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 025-2021-AIC de fecha 24 de marzo de 2021.




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 para la toma física de inventario.
 - Elaboración de Cédula de Comprensión del Entorno de la Entidad según Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.
 - Elaboración de Cédula de Revisión de Informes Anteriores según Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.



- Elaboración de Cédula de Control de Calidad de la Etapa de Familiarización según Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT, Cédula de Control de Calidad de la Etapa de Familiarización y Planificación.
 - Elaboración de Cédula de Control de Calidad de la Etapa de Planificación según Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.
- Verificación al cumplimiento de la presentación del registro de Actualización de Datos en la Contraloría General de Cuentas por parte del personal que presta servicios a la Institución bajo los renglones presupuestarios del Grupo 0 Servicios Profesionales y Sub Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, del 02/01/2021 al 28/02/2021, según nombramiento interno No. OAI-050-2021.
- Elaboración de cédula centralizadora y analítica para verificar la presentación anual de datos personales del Grupo 0 Servicios Personales y Sub Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE.

III. FIRMAS

 <hr/> <p>Sergio Paolo González Barrios Nombre y firma del Contratista</p>	 <hr/> <p>Nombre y firma Unidad Responsable de</p>
 <hr/> <p>Nombre y firma del Auditor Interno o Unidad Requirente</p>	

Lic. Roberto Ferriz L.
 Contraloría de Desempeño
 Auditor Interno Corporativo
 INDE

Lic. Lucas Leonel Abiza Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE

mbp

Factura Pequeño Contribuyente

ZULMA MELISSA, RAMOS SICAJOL
 Nit Emlsor: 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:
 85137E23-D155-4C75-8AEF-7A94BF5446D3
 Serie: 85137E23 Número de DTE: 3512028277
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 11:17:39
 Fecha y hora de certificación: 16-abr-2021 11:17:39
 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 cuarto pago del Contrato Administrativo No. 030-2021	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

La presente factura ampara el cuarto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 030-2021.

Z. Ramos
 Zulma Melissa Ramos Sicajol
 Técnico de Auditoría

Es Conforme: *Maira E. Lopez Maldonado*
 Licda. Maira E. Lopez Maldonado
 Sub-Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:

04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 08 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021

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/D04-2019-0007 "Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución, Sector No. 4 Parcelamiento Cento I Coatepeque Fase A, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal", según nombramiento de Auditoría No. 027-2021-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 del 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 y finalización de Cédula TC-3.1, Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5, del Contrato Administrativo No.284-2019.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5.1, Analítica del Contrato Administrativo No. 284-2019.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5.2, Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Contrato Administrativo.

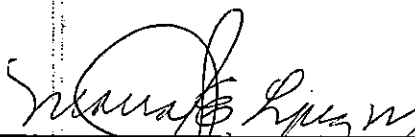
✓ Apoyo en análisis de expedientes y elaboración de opiniones.

- PAI-OP-110-053-2021
- PAI-OP-110-059-2021
- PAI-OP-110-063-2021
- PAI-OP-110-064-2021
- PAI-OP-110-075-2021


III. FIRMAS



Zulma Melissa Ramos Sicajol
Nombre y firma del Contratista



Licda. Maira López Maldonado
Nombre y firma
Unidad responsable del Contrato
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-



Lic. Lucas López Abiza Díaz
Nombre y firma del Gerente y/o Ciudad Requiriente
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

REYNA ELENA, LEMUS CIFUENTES DE HIDALGO
Nit Emisor: 29366607
REYNA ELENA LEMUS CIFUENTES
4TA. CALLE 15-77 VALLE DEL SOL, zona 4, Mixco, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACION:
6409CDDA-06AA-4BDC-8C02-2E8991155B8B
Serie: 6409CDDA Número de DTE: 111823836
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 19-abr-2021 11:19:48
Fecha y hora de certificación: 16-abr-2021 11:19:48
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, correspondientes al tercer pago del Contrato Administrativo No. 185-2021	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 ampara el tercer pago por Servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 185-2021.

Licda. Reyna Elena Lemus Cifuentes
Profesional de Auditoría

Es Conforme:

Licda. Mayra E. López Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Vo.Bo.

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 185-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 04 de febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Reyna Elena Lemus Cifuentes

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

TERCER PAGO

✓ Auditoría al evento GSC/A 12-2019-0014 "SDISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (nas)", según nombramiento de Auditoría No. 031-2021-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 del 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 y finalización de Cédula TC-3.1, Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5, del Contrato Administrativo No.284-2019.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-5.1, Analítica del Contrato Administrativo

No. 284-2019.

- Elaboración y finalización de Cédula TC-5.2, Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Contrato Administrativo. /

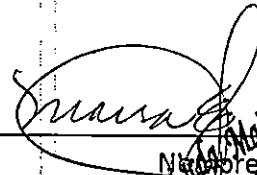
✓ Apoyo en análisis de expedientes y elaboración de opiniones.

- PAI-OP-110-049-2021
- PAI-OP-110-051-2021
- PAI-OP-110-062-2021
- PAI-OP-110-066-2021
- PAI-OP-110-077-2021 /

III. FIRMAS

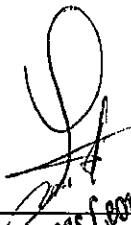


Reyna Elena Lemus Cifuentes
Nombre y firma del Contratista



Unidad Responsable del Contrato

María Malvar López Maldonado
Auditor Interno Corporativo
-INDE-



Nombre y firma del Genis Leonel Abizá Doras
Unidad Requiriente

Genis Leonel Abizá Doras
Auditor Interno Corporativo
-INDE-