
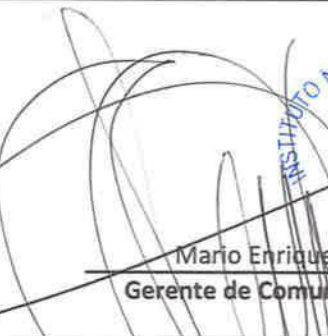


INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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	
<p>1) Apoyo a la jefatura de comunicación externa en la elaboración de historias y publicaciones de suspensiones de energía eléctrica por mantenimiento.</p> <p>2) Apoyo en la elaboración de materiales audiovisuales por conmemoración del Día mundial del medio ambiente.</p> <p>3) Apoyo en la documentación audiovisual de actividad de Programa de Protección de Cuentas y Producción de árboles del INDE.</p> <p>4) Apoyo en la documentación audiovisual de Citación de bancada UNE, a autoridades del INDE.</p> <p>5) Apoyo en la elaboración de animaciones de microcampaña del FOPINDE.</p> <p>6) Apoyo en la documentación audiovisual de reunión entre alcaldes de Quiché y autoridades del INDE.</p> <p>7) Apoyo en la documentación audiovisual de Capacitación de UIP.</p>	
III. FIRMAS	
 Dalia Beatriz Pérez Trejo de Reyes	 Mario Enrique Campos Trijilio Gerente de Comunicación Corporativa

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

Factura Pequeño Contribuyente

DALIA BEATRIZ PÉREZ TREJO DE REYES

Nit Emisor: 71948325

DALIA PEREZ

8 AVENIDA 6-60 zona 2, Guatemala, GUATEMALA

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

44179BBB-255E-4D9B-B3C1-7E387D5B8627

Serie: 44179BBB Número de DTE: 626937243

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 13:34:20

Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 13:34:20

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al sexto 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. 6 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



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 02

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2021

2. PLAZO DEL CONTRATO: 05-05-2021 AL 31-12-2021

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **LIZA MICHELLE MENESES BARRIOS**

4. **OBJETO DEL CONTRATO:** a) Apoyar en realizar la planificación, análisis, diagnóstico y ejecución de actividades de comunicación programadas por Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales; b) Preparar los informes ejecutivos relacionados con proyectos de Relaciones Públicas Interinstitucionales y que contengan sugerencias que se consideren necesarias para contribuir en los proyectos; c) Participación en las actividades o eventos coordinados y ser ejecutados por la Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales; d) Apoyo en el seguimientos de los proyectos propios de las Gerencias y Dependencias del INDE a nivel interno; e) Efectuar otras actividades afines al puesto que le sean asignadas por la Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

II. ACTIVIDADES

- 1) Apoyo a la Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales, en actualización de la base de datos de la Institución.
- 2) Apoyo para la ejecución de actividades coordinadas por la Jefatura Relaciones Públicas Interinstitucionales y Comunicación interna.
- 3) Apoyo en el seguimiento de los proyectos propios de la Gerencias y Dependencias del INDE a nivel interno.
- 4) Apoyo en llevar el control de actividades de la Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales.
- 5) Apoyo en coordinación y logística de solicitud de transporte para actividades propias de la Jefatura de Relaciones Públicas Interinstitucionales

III. FIRMAS


Liza Michelle Meneses Barrios

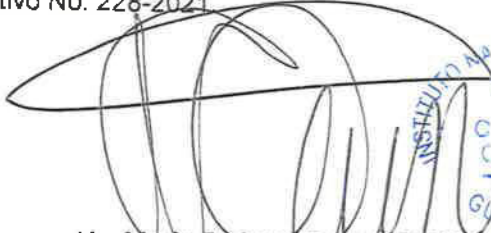


Lic. Ixchel Nicte Lemus Valenzuela
Jefa de RRPP Interinstitucionales


Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa

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

Pago No.2 por servicios técnicos prestados a nombre de Liza Michelle Meneses Barrios
Según contrato administrativo No. 228-2021


Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE DE COMUNICACION CORPORATIVA
GUATEMALA

Factura Pequeño Contribuyente

LIZA MICHELLE, MENESES BARRIOS

NR Emisor: 48021833

LIZA MICHELLE MENESES BARRIOS

14 CALLE 3-08 RESIDENCIALES LA CEIBA, zona 10, Mixco,
GUATEMALA

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

12D68E85-0F27-4328-81B7-68B178FABE1C

Serie: 12D68E85 Número de DTE: 254231338

Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 16-jun-2021 11:37:07

Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 11:37:08

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al segundo pago por servicios técnicos prestados al INDE, según contrato administrativo No. 228-2021	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: 16693949



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEIS

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 Junio 2021.
- 2) Apoyo a la jefatura de Comunicación Interna en redacción y difusión de flash informativos.
- 3) Apoyo a la jefatura de comunicación Interna en realizar la programación, difusión de material audiovisual e informe de métricas sobre contenido para el sistema de WhatsApp Institucional del INDE.
- 4) Apoyo en el cambio de material visual 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 en Reunión EGEE y Alcaldes de la Región de Quiché en Auditorium del Edificio Central el 1 de junio de 2021.
- 7) Apoyo en la logística y documentación audiovisual en Reunión EGEE y Alcaldes de la Región de Quiché en Santa Cruz del Quiché el 3 y 4 de junio de 2021.
- 8) Apoyo en la logística y documentación audiovisual en trabajos de re electrificación en aldea Sonte, Cobán. III (Final), los días 9 y 10 de junio de 2021.
- 9) Apoyo en la logística de la toma de fotografías del la 5ta. Sesión de la Capacitación Infraestructuras críticas del País impartida en las instalaciones del INDE a diversas instituciones de Guatemala.
- 10) Apoyo en la logística de la toma de fotografías de evento de inauguración del Programa de protección y producción de árboles 2021.

11) Efectuar cambios en la información de las carteleras del edificio central INDE.


Cristhian Alexis Mejía Mazariegos


Licda. Nora Eugenia Domínguez Barrios
Jefa de Comunicación Interna


Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa

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

GERENCIA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
JEFE DE COMUNICACIÓN INTERNA
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:
CB9C5400-52C8-4DE9-AE54-05122A47D9E4
Serie: CB9C5400 Número de DTE: 1388858857
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 15:25:24
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2021 15:25:24
Moneda: GTQ

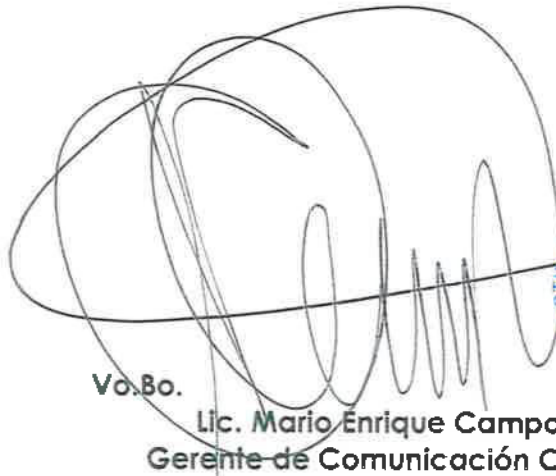
#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago No. 6 por servicios técnicos prestados según contrato administrativo No.040-2021	9,500.00	0.00	9,500.00	
TOTALES:					0.00	9,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 6 por servicios técnicos prestados por Cristhian Alexis Mejía Mazariegos según Contrato Administrativo No. 040-2021


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

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACION 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 de electrificación rural) en el mes de junio.
2. Coordinación de Luminarias de la fachada de Edificio Central del INDE en el mes de junio.
3. Gestión y coordinación de material audiovisual y gráfico para redes sociales informando las suspensiones del servicio de energía eléctrica en el mes de junio.
4. Conceptualización, supervisión y corrección de materiales audiovisuales informativos para canales de comunicación interna en apoyo a la Jefatura de Comunicación Interna durante el mes de junio. (esquelas, informativos y videos).
5. Conceptualización, supervisión y corrección de materiales audiovisuales informativos para canales de comunicación externa en el mes de junio, en apoyo a la Jefatura de Comunicación Externa. (esquelas, comunicados, publicaciones y videos institucionales).
6. Supervisión y coordinación de toma de fotografías en apoyo al Departamento de Capacitación.
7. Supervisión de Campaña institucional 62 años INDE.
8. Supervisión de la ejecución de la campaña institucional: Actualización de datos INTRANET.
9. Supervisión de elaboración y diseño de materiales informativos del día del padre en apoyo a la Jefatura de Comunicación interna.
10. Supervisión de archivo y catalogación de material audiovisual en medios digitales institucionales de actividades del mes de junio.
11. Supervisión de elaboración y diseño de folleto interno, externo e infantil institucional.

III. FIRMAS

Pablo Alexander Dávila Montenegro

Contratista



Dic. 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:

55B1E973-8130-4E94-9DCC-3F015B666370

Serie: 55B1E973 Número de DTE: 2167426708

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 12:44:46

Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 00:44:47

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al Pago No. 06 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 6 por servicios profesionales prestados a nombre de Pablo Alexander Dávila Montenegro según contrato administrativo No. 035-2021.

Lic. Mario Enrique Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: ___06___

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 la revisión y publicación del Aviso de Prensa Invitación a Ofertar Invitación a Ofertar No. ETCE/B07-2021-0003.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa Invitación a Ofertar No. ETCE/B07-2021-0002.
- Apoyo en la revisión y publicación del AVISO DE PRENSA No. 023-2021.
- Apoyo en la revisión y publicación del AVISO DE PRENSA No. 022-2021.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa INVITACION A OFERTAR EGEE-C12-2020-0011.
- Apoyo en la revisión y publicación del AVISO DE PRENSA No. 021-2021.
- Apoyo en la revisión y publicación del Aviso de Prensa LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO LIQUIDACION CONTRATO 187-2015.
- 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.
- 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 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 mayo 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 mayo 2021.
- 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 el seguimiento de atención de las llamadas por parte de los usuarios en cuanto a las Suspensiones de Energía Eléctrica, realizadas semanalmente.
- Apoyo en la actividad del Día del Padre realizada en edificio central.

III. FIRMAS

Ana Raquel López Meléndez
Contratista

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

GERENCIA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerencia de Comunicación Corporativa

GERENTE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Factura Pequeño Contribuyente

ANA RAQUEL, LÓPEZ MELÉNDEZ
NR Emisor: 80183327
ANA RAQUEL LOPEZ MELENDEZ
6 AVENIDA 1-42 EL TESORO, zona 2, Mixco, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
27F81C23-8709-4121-A131-8DB64A9F2D81
Serie: 27F81C23 Número de DTE: 2286530657
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 16-jun-2021 10:25:21
Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 10:25:21
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al sexto pago según contrato administrativo No. 037-2021 por servicios técnicos.	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: 16693949



Pago No. 06

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


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
GERENTE
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
GUATEMALA, C. A.
Licenciado Mario Enrique Campos Trijillo
Gerente de Comunicación Corporativa
-INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

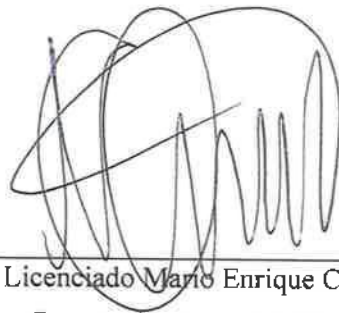
I. INFORMACION GENERAL	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 036-2021	
2. PLAZO DEL CONTRATO: 11-01-2021 AL 31-12-2021	
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Alison Jasmin Caál Garcia	
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Investigar y recopilar información que generen las Gerencias y Dependencias del INDE, para análisis y creación 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 <input type="checkbox"/> TÉCNICOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	
II. ACTIVIDADES	
1) Seguimiento de notas web publicadas por los diferentes medios de comunicación respecto al INDE y temas energéticos.	
2) Seguimiento de notas periodísticas publicadas en los diferentes medios de comunicación, impresos, radiales y televisivos respecto al INDE y sector eléctrico.	
3) Redacción de textos para redes sociales del INDE sobre mantenimientos realizados a plantas hidroeléctricas.	
4) Redacción de comunicado de aclaración sobre procesos de contratación y pago de dietas al Consejo Directivo del INDE.	
5) Difusión a periodistas y medios de comunicación de comunicado de aclaración sobre procesos de contratación y pago de dietas al Consejo Directivo del INDE.	
6) Redacción de comunicado: INDE respeta procesos legales en contra de miembros del Consejo Directivo.	
7) Cobertura y toma de fotografías en citación del Presidente del Consejo Directivo ante diputados en el Congreso de la República.	
8) Cobertura y toma de fotografías en actividad de inauguración de programa de protección de cuencas y producción de árboles 2021	
9) Redacción de comunicado: INDE inaugura programa de protección de cuencas y producción de árboles 2021	
10) Difusión a periodistas y medios de comunicación de comunicado: INDE inaugura programa de protección de cuencas y producción de árboles 2021	
11) Redacción de artículo sobre trabajo del INDE para revista Trascendencia.	

- 12) Redacción de comunicado: Fallas de generación en Nicaragua y Honduras afectaron sistema eléctrico nacional.
- 13) Entrevista a Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del INDE para reportaje sobre la Tarifa Social
- 14) Entrevista a Gerente Financiero del INDE para reportaje sobre la Tarifa Social
- 15) Redacción de reportaje sobre la tarifa social para revista Electricidad.

III. FIRMAS

 Alison Jasmin Caal García	 LIC. Mario Enrique Campos Frijillo Gerente de Comunicación Corporativa	 Lic. Fredy López Jefe de la Unidad de Comunicación Externa
--	--	--

Additional stamps and text visible in the image:
- Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, GERENTE COMUNICACION CORPORATIVA
- Stamp: JEFATURA COMUNICACION EXTERNA, INDE
- Text: LA C.A.



Licenciado Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa

Factura Pequeño Contribuyente

ALISON JASMÍN, CAÁL GARCÍA

NI Emisor: 92108602

ALISON JASMÍN CAAL GARCÍA

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:

CD3A383C-0A13-00CF-014C-36C9C48CB304

Serie: CD3A363C Número de OTE: 108813815

Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 15:25:26

Fecha y hora de certificación: 15-jun-2021 15:25:26

Moneda: GTQ

#No	B:S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al sexto 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



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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 Rendón

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 trífolios, bifolios y unifolios, 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 POSTEOS PARA FACEBOOK Y TWITTER SUSPENSIONES DEL 01 AL 07 DE JUNIO
- B. DISEÑO POSTEOS PARA FACEBOOK Y TWITTER SUSPENSIONES DEL 08 AL 13 DE JUNIO
- C. DISEÑO POSTEOS PARA FACEBOOK Y TWITTER SUSPENSIONES DEL 14 AL 20 DE JUNIO
- D. DISEÑO POSTEOS PARA FACEBOOK Y TWITTER SUSPENSIONES DEL 21 AL 27 DE JUNIO
- E. DISEÑO FLASH SERVICIO SOCIAL DEBORA DÍAZ
- F. DISEÑO DE FLASH AVISO PARA SOLICITUDES A JEFATURA DE COMUNICACIÓN INTERNA
- G. DISEÑO DE FLASH NUEVOS FOLLETOS DEL INDE SUBIDOS A LA INTRANET
- H. DISEÑO DE HISTORIAS PARA WHATSAPP NUEVOS FOLLETOS DEL INDE SUBIDOS A LA INTRANET
- I. DISEÑO FLASH PROCEDIMIENTO GERO
- J. DISEÑO DE FLASH PRUEBA DE ALARMA BANRURAL
- K. DISEÑO DE FLASH INVITACIÓN DÍA DEL PADRE
- L. DISEÑO TARJETA DIGITAL CUMPLEAÑEROS DE JUNIO
- M. DISEÑO DE IMAGEN PARA CIRCUITO DE 9 HIDROELÉCTRICAS INDE
- N. DISEÑO DE INVITACIÓN DIGITAL CAPACITACIÓN UIP
- Ñ. DISEÑO INVITACIÓN JORNADA DE REFORESTACIÓN HIDROELÉCTRICA PALÍN
- O. DISEÑO DE MANTA INSTITUCIONAL JORNADA DE REFORESTACIÓN HIDROELÉCTRICA PALÍN
- P. DISEÑO PARA 10 ROLL UP JORNADA DE REFORESTACIÓN HIDROELÉCTRICA PALÍN

III. FIRMAS


Eva Angelina Castro Rendón
Contratista


Lic. Mario Enrique Campos Trujillo
Gerente de Comunicación Corporativa



MA. C. A.

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
A72BB75C-F640-443D-8511-52B9D84F73EF
Serie: A72BB75C Número de DTE: 4131406909
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 12:11:35
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2021 00:11:35
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al sexto pago según contrato administrativo 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 6 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: 06

I. INFORMACION 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 Amariis 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 junio con las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- B. Apoyo y seguimiento en el cumplimiento del plan de trabajo de las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- C. Apoyo a la jefatura de Comunicación Interna en logística y organización de actividad para la actualización de datos en la intranet.
- D. Recopilación y seguimiento para análisis, creación y desarrollo de contenido para la divulgación de acciones a tomar a nivel interno con la jefatura de comunicación interna.
- E. Apoyo en seguimiento de informe de pautas realizadas en el mes de junio en prensa, radio y redes sociales de la Gerencia de Comunicación Corporativa.
- F. Apoyo en informe de medios audiovisuales, digitales e impresos para las publicaciones de información interna y externa en el mes de junio.
- G. Ejecución de informes para la proyección de actividades del mes de junio con el contenido de comunicación interna y externa.
- H. Actualización, seguimiento e informe sobre las tareas diarias de las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa en el mes de junio.
- I. Apoyo y seguimiento al informe de la actividad realizada para el Aniversario del INDE por la jefatura de Comunicación Interna.
- J. Apoyo y seguimiento a la agenda de la Gerencia de Comunicación Corporativa para el mes de junio.
- K. Apoyo en la realización de la planificación semanal de las acciones de las jefaturas de la Gerencia de Comunicación Corporativa en el mes de junio.
- L. Apoyo, seguimiento y reuniones para el desarrollo de materiales gráficos y audiovisuales para la campaña interna del INDE.
- M. Apoyo a la jefatura de Comunicación Interna para la actividad del Día del Padre.

III. FIRMAS


Astrid Amariis del Cid Salazar
Contratista


Mario Enrique Carrasco Trillo
Gerente de Comunicación Corporativa

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

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:
86A5FFD9-C045-4D8C-98F9-02FC42E257C3
Serie: 86A5FFD9 Número de DTE: 3225767308
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 10:27:23
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2021 10:27:23
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al sexto 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 Administración Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 6 por Servicios Profesionales prestados al INDE por Astrid Amarilis del Cid Salazar según contrato Administrativo No. 034-2021.

Vo.Bo.

Lic. Mario Enrique Campos *Gerente de Comunicación Corporativa*
Gerente de Comunicación Corporativa


"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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.

- A. Seguimiento a publicaciones en medios escritos coordinadas por la Jefatura de comunicación externa durante el mes de junio.
- B. Seguimiento de materiales publicadas en redes sociales (facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp) del mes de junio.
- C. Gestión de espacio publicitario en la revista Promuni.
- D. Informe divulgación en medios (suspensiones de energía eléctrica mes de junio).
- E. Redacción de información para spot de radio, informando de las suspensiones programadas en junio.
- G. Gestión de espacio publicitario y posterior entrega de material Asociación de Gerentes de Guatemala.
- H. Apoyo en la proyección de temas a publicarse en redes sociales.
- I. Seguimiento a materiales enviados a medios radiales en el interior del país.
- J. Coordinar espacio en la sección de legales del Diario Centro América, publicando invitaciones y convocatorias.
- K. Planificación de pauta para la campaña 62 años INDE. Envío de materiales radio, prensa y tv, seleccionados y aprobados.

III. FIRMAS


Claudia Amabilia de León Vásquez

Contratista


Mario Enrique Garmas
GERENTE DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
INSTITUCIÓN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
GUATEMALA, C.A.

Gerente de Comunicación Corporativa

Factura

CLAUDIA AMABILIA, DE LEÓN VÁSQUEZ
NIT Emisor: 31328105
CLAUDIA AMABILIA DE LEÓN VÁSQUEZ
MANZANA D lote 1 RESIDENCIAL PARAJES DEL LAGO, zona 10,
Santa Catarina Pinula, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
6F5A350A-40FB-41F2-A903-71B886E87710
Serie: 6F5A350A Número de OTE: 1000077170
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 21-jun-2021 10:23:49
Fecha y hora de certificación: 15-jun-2021 10:23:49
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al pago No. 6 según contrato administrativo No. 051-2021 por servicios técnicos	9,500.00	0.00	9,500.00	IVA 12%
TOTALES:					0.00	9,500.00	IVA 12%

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Pago No. 6 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 PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEIS

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 su participación en el Gabinete de Desarrollo Económico y el Foro Regional Latam Mobility Summit, así como declaraciones a medios de comunicación.	
4) Se dio respuesta a las consultas que los usuarios de las redes sociales hacen mediante mensajes directos o menciones respecto a suspensiones programadas o fallas con el servicio eléctrico, interés de las personas por trabajar en el INDE y 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, los programas de responsabilidad social del Instituto y mantenimientos a hidroeléctricas efectuados en lo que va del año.	
6) Elaboración de los reportajes sobre el Día del Padre, Día del Maestro y el Aniversario de la Hidroeléctrica Santa María, publicados en la página web del INDE y promocionados en redes sociales institucionales.	

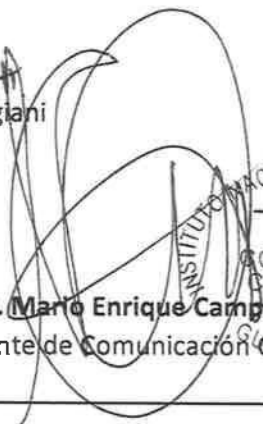
7) Gracias a las publicaciones que se hicieron en nuestras redes sociales y la atención que se da a los usuarios, durante junio en Twitter obtuvimos 24 nuevos seguidores, en Facebook fueron 1,243 y en Instagram 30.

8) Con las publicaciones en redes sociales también se ha logrado obtener 2,311 visitas a nuestro perfil de Twitter, 202 en Instagram, 13,171 en Facebook y 35 en LinkedIn.

9) Publicación en redes sociales institucionales de la campaña de conmemoración del 62 aniversario del INDE.

III. FIRMAS


Irene Renée De León Fagiani
Servicios técnicos


LIC. Mario Enrique Campos Trijillo
Gerente de Comunicación Corporativa


Lic. Fredy López
Jefe de la Unidad de Comunicación Corporativa

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

GERENCIA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
JEFATURA
COMUNICACION
EXTERNA
INDE
GUATEMALA, C. A.

Pago No. 6 por servicios técnicos prestados por Irene Renée De León Fagiani según Contrato Administrativo No. 041-2021

Vo.Bo.

Lic. Mario Enrique Campos Trijilio
Gerente de Comunicación Corporativa



Factura Pequeño Contribuyente

IRENE RENÉE, DE LEÓN FAGIANI
NR Emisor: 49092693
IRENE RENEE DE LEON FAGIANI
3D AVENIDA 'B' 7-10 TIKAL I, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA
Nit Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1639E2BE-B691-4BD1-984A-AC3FE4AF0CD1
Serie: 1639E2BE Número de DTE: 3062975441
Número de Acceso:
Fecha y hora de emisión: 2021-06-21 09:00:13
Fecha y hora de certificación: 2021-06-15T09:00:13-06:00
Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Correspondiente al sexto 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: 1663394-9



subp 1

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:
 3F90EA8B-13CC-4F41-BB6E-173082B67A6B
 Serie: 3F90EA8B Número de DTE: 332156737
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 07:50:17
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 07:50:17
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE, en Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al sexto pago del contrato número 013-2021	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

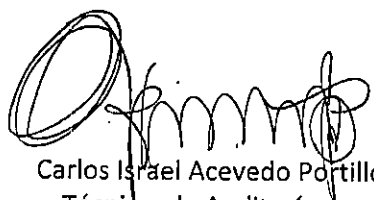
* No genera derecho a crédito fiscal

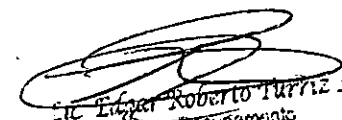
Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el sexto 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 Turriz
 Jefe del Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 INDE


 Lic. Lucas Leonel Alvizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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 liquidación del Contrato Administrativo No. 184-2015, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, preparación y envío de requerimiento de documentación, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA EL REEMPLAZO Y RESERVA" a cargo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, según hoja de tramite interno No. 483

◀ Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y Servicio del Centro de Costo 3404020101 Hidroeléctrica los Esclavos Operación, según Nombramiento de Auditoría No. 046-2021-AIC de fecha 31 de mayo de 2021.

1. Planificación.

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

- ✓ Programa de Auditoría.
- ✓ Elaboración de la cédula de comprensión del entorno de la entidad de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.
- ✓ Elaboración de la cédula de revisión de informes anteriores de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.
- ✓ Elaboración cédulas de control de calidad de la etapa de familiarización y Planificación de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.

2. Ejecución

- ✓ Selección de muestra aleatoria de los Bienes Muebles en Bodega y Servicio del centro de costo 3404020101 Hidroeléctrica Los Esclavos de la Empresa de Generación de Energía de Energía Eléctrica.
- ✓ Elaboración de cédula de tarjetas kárdex de bienes muebles en bodega.
- ✓ Elaboración de cédula centralizadora de bienes muebles en bodega.
- ✓ Elaboración de cédula de toma física de bienes muebles en bodega.
- ✓ Corte de Formas de bienes muebles en bodega.
- ✓ Elaboración de cédula de revisión del informe mayor control kárdex de bienes muebles en bodega.
- ✓ Elaboración de cédula de verificación del inventario físico anual bienes muebles en bodega.

III. FIRMAS

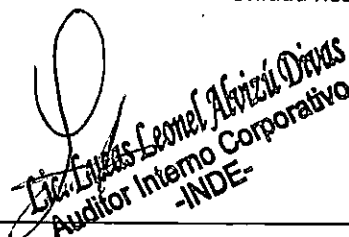


Carlos Israel Acevedo Portillo
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma de
Unidad Responsable del Contrato

Roberto Jerez L.
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-



Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Leonel Avizú Días
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

valor 1

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
 7B869BA8-95AD-47D0-A82B-82D6ED182DCE
 Serie: 7B869BA8 Número de DTE: 2511161296
 Número de Acceso:

Fecha y hora de emisión: 2021-06-17 08:59:26
 Fecha y hora de certificación: 2021-06-17T08:59:26-06:00
 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 sexto pago del Contrato No. 015-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA: 1,071.426571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA: 1,071.426571

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9



JUSTIFICACIÓN

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

[Signature]
 Licda. Elizabeth Alvarado
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME *[Signature]*
 Licda. Rosá María Velázquez N.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

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

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1911 Release 1
	Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital	Número de Constancia 173080354116

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:
 NIT DEL RETENIDO: 5802059
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALVARADO, ASABA,, ELBIA, ELIZABETH

DATOS DE LA FACTURA DOCUMENTO					
Día	17	Mes	Junio	Año	2021
Serie	7B869BA8	Nº DE FACTURA	2511161296		

RENTAS RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS ACTIVIDADES LUCRATIVAS	BASE PAGADA	RETENCIÓN
Compras o Servicios gravados, adquiridos de Entidades Exentas que realizan actividades lucrativas	0	0
Compras		
Materias Primas	0	0
Productos Terminados	0	0
Servicios Adquiridos		
Transporte (de carga y de personas dentro o fuera del territorio)	0	0
Telecomunicaciones	0	0
Servicios Bancarios, Seguros y Financieros	0	0
Servicios Informáticos	0	0
Suministro de Energía Eléctrica y Agua	0	0
Servicios Técnicos	0	0
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles	0	0
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles	0	0
Servicios Profesionales	8928.57	446.43
Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos	0	0
Espectáculos, Públicos, Culturales y Deportivos	0	0
Subsidios Públicos	0	0
Subsidios Privados	0	0
Otros Bienes y/o Servicios	0	0
Películas Cinematográficas, TV y Similares	0	0
Remuneraciones (a miembros de concejos municipales, órganos directivos y consultivos)		
Dietas	0	0
Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, Comisiones, Gastos de Representación)	0	0
Total Base y Retención	8928.57	446.43

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

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

E. M. A.
22/06/2021

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

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 Activos y Pasivos Diferidos del 01/07/2020 al 31/12/2020 según Nombramiento No. 040-2021-AIC.

- ✓ Elaboración de Seguimientos de Auditoría
 - OAI-S-110-015-2021 Seguimiento de Auditoría para la EGEE
 - OAI-S-110-016-2021 Seguimiento de Auditoría para la ETCEE

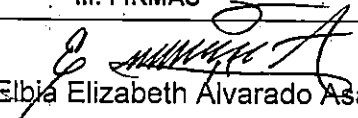
Elaboración de Cédulas de Auditoría:

- ✓ Centralizadora Activos y Pasivos Diferidos
 - Sumaria Activos Diferidos a Corto Plazo
 - Analítica Bienes en Tránsito
 - Analítica Otros Activos Diferidos
 - Sumaria Activos Diferidos a Largo Plazo
 - Analítica Otros Activos Diferidos a Largo Plazo
 - Analítica Activos Diferidos a Largo Plazo
 - Analítica Cartas de Crédito
 - Sumaria Pasivos Diferidos a Corto y Largo Plazo
 - Analítica Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 - Analítica Ingresos por Clasificar
 - Analítica Depósitos Varios
 - Sumaria Pasivos Diferidos a Largo Plazo

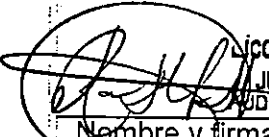
- ✓ Elaboración de la Circularización de Cartas de Crédito

✓ Revisión de 49 Expedientes de Activos Diferidos

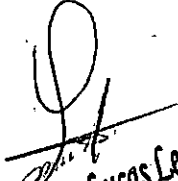
III. FIRMAS


Elbia Elizabeth Alvarado Asabá

Nombre y firma del Contratista


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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Lucas Leonel Abizá Díaz
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Cliente
Unidad Requiriente

mlps
1

Factura Pequeño Contribuyente

ERICK ROBINSON, URRUTIA DÍAZ
 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 AUTORIZACIÓN:
 1E5D8653-83D2-4473-B93C-6C654A8D9DF8
 Serie: 1E5D8653 Número de DTE: 2211595379
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 08:28:01
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 08:28:01
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados en Auditoria Interna del INDE correspondiente al sexto 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 sexto 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 Furrer
 jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 INDE


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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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

◀Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 294-2019-, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "DISPOSITIVO DE RESPALDO DE PROTECCIÓN DE DATOS", a cargo de la División de Desarrollo Informático del INDE, según hoja de trámite interno No. 560.

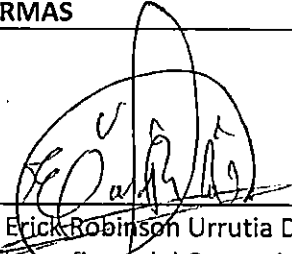
◀Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 237-2018-, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚM MARINALÁ", a cargo de la División de Desarrollo Informático del INDE, según hoja de trámite interno No. 570.

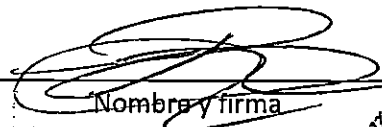
Continuación de la Auditoría de Cumplimiento a los Vehículos del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 023-2021-AIC de fecha 24 de abril de 2021.


3. Comunicación de Resultados

- ✓ Elaboración de borrador de la Cédula de Hallazgos.
- ✓ Elaboración, revisión y corrección del borrador del Informe e ingreso del mismo al sistema SAG-UDAI.
- ✓ Elaboración y entrega del Informe Final.
- ✓ Elaboración de Cédula: Etapa Comunicación de Resultados de acuerdo a las Normas ISSAI.GT.
- ✓ Entrega de Papeles Trabajo.
- ✓ Acta de cierre.

III. FIRMAS


 Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
 Nombre y firma del Contratista


 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contratista
 Lic. Roberto Turres
 Jefe de Desarrollo
 Actividades Internas
 INDE


 Nombre y firma del
 Auditor Interno Corporativo
 INDE
 Unidad Requirente

mlp 1

Factura Pequeño Contribuyente

EVELIN ELIZABETH GARCÍA MATZUY
 Nit Emisor: 81582372
 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:
 8F117736-5D4A-4C7A-91D8-E2857643DC17
 Serie: 8F117736 Número de DTE: 1585150330

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 09:46:50
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 09:46:50
 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 sexto 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 sexto 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 Maria Velásquez M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

Vo.Bo.

Lic. Lucas Leonel Arvizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 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

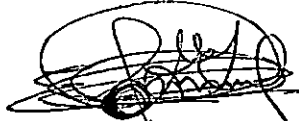
II. ACTIVIDADES

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

- ✓ Elaboración de Ejecución
 - Cédula centralizadora de saldos bancarios
 - Cédulas de revisión de conciliaciones bancarias
 - Cédula de revisión de expedientes de ingresos
 - Cédula de revisión de expedientes de egresos
 - Cédula de comparación de registros de ingresos y egresos entre Contabilidad, Caja Fiscal y Libro Bancos. (Análisis de variaciones)
 - Elaboración cédula análisis de circularización de saldos
 - Corte de formas Libro Bancos
 - Corte de Formas Libro de Conciliaciones Bancarias
 - Cédula de comparación de saldos Finales, SICOIN, Caja Fiscal y Libro Bancos.
 - Cédula Revisión Endoso de Cheques
 - Cédula de Cheques anulados
 - Cédula Envío de Electrónico de Caja Fiscal
 - Cédula de análisis de Flujo de efectivo
- ✓ Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-146-2021
- ✓ Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-148-2021

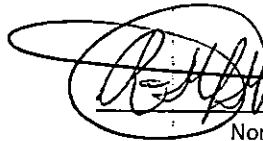
- ✓ Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-162-2021
- ✓ Elaboración borrador de informe.

III. FIRMAS



Evelin Elizabeth García Matzuy

Nombre y firma del Contratista

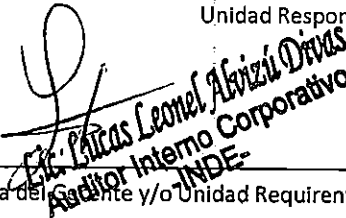


Licda. Rosa María Veásquez M.

JEF/A DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO
INDE

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Lic. Páucar Leonel Abizú Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Agente y/o Unidad Requirente

7

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:
 C8444E55-0EA3-432B-86AD-AE6478E02CD0
 Serie: C8444E55 Número de DTE: 245580587
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 08:52:59
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 08:52:59
 Moneda: GTQ

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

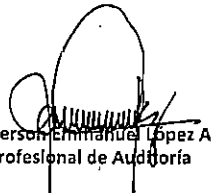
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador:


Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el sexto 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 María Velásquez M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 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.
7. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

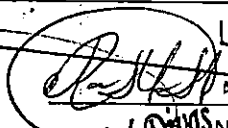
II. ACTIVIDADES


Auditoría a los Estados Financieros del Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, según Nombramiento No. 041-2021-AIC.

- ✓ Elaboración de cédulas de auditoría:
 - Cédula Centralizadora de Balance General
 - Cédula Centralizadora de Estado de Ingresos y Egresos
 - Cédula de Muestra de Altas y Bajas de Pensionados
 - Cédula de Evaluación de Altas
 - Cédula de Evaluación de Bajas
 - Cédula de Muestra de Pólizas de Ingresos y Egresos
 - Cédula de Evaluación de Pólizas de Ingresos
 - Cédula de Evaluación de Pólizas de Egresos
 - Cédula de Resumen de Actas
- ✓ Elaboración de Requerimientos de Auditoría:
 - OAI-R-110-134-2021 Requerimiento de información y libros FOPINDE
 - OAI-R-110-135-2021 Requerimiento de circularización de bancos, DEOCSA y DEORSA
 - OAI-R-110-145-2021 Requerimiento de supervivencias de pensionados
- ✓ Elaboración de Seguimientos de Auditoría:
 - OAI-S-110-014-2021 Recomendaciones Informe F-054-2020-AIC y F-044-2019-AIC-EC

III. FIRMAS


 Gerson Emmanuel López Apén
 Nombre y firma del Contratista


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


 Lic. Lucas Leonel Alvarado
 Auditor Interno Corporativo
 INDE
 Nombre y firma del Fuente y/o Unidad Requirente

scelp
1

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:
78DF2BCD-264F-41E8-9F6C-E7A1F0EC175B
Serie: 78DF2BCD Número de DTE: 642728424
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 17-jun-2021 13:59:24
Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 13:59:24
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Deducciones (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos de Auditoria prestados al INDE correspondiente al sexto 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

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

Juan Carlos Ochoa
Técnico de Auditoría

Es conforme
Licda. Rosa Maria Velazquez M.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoria Interna Corporativa

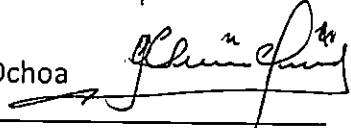
II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera a las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por el periodo del 1ero de julio al 31 de diciembre 2020 según Nombramiento No. 042-2021-AIC

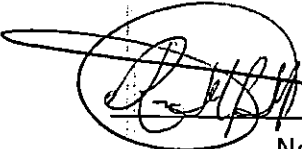
- ✓ Elaboración de cuadro de seguimientos a la implementación de recomendaciones de años anteriores.
- ✓ Elaboración de Guías Financieras –ISSAIGT-:
 - Guía No. 10 Control de Calidad de la Etapa de Familiarización
 - Guía No. 25 Control de Calidad de la Etapa de Planificación
- ✓ Elaboración de Cédulas que integran cada una de las cuentas según muestra seleccionada al 31/12/2020.

- ✓ Elaboración de Cédulas de la Integración Cuentas a Pagar a Corto Plazo al 31/12/2020.
- ✓ Elaboración de Requerimientos de Auditoría Interna:
 - Requerimiento de Auditoría Interna No. OAI-R-110-143-2021.
 - Requerimiento de Auditoría Interna No. OAI-R-158-2021.
- ✓ Revisión de 151 expedientes que respaldan las operaciones del período de valuación según muestra seleccionada al 31 de diciembre 2020, de las siguientes cuentas contables:
 - 2112 Contratistas
 - 2113 Gastos del Personal a Pagar
 - Auxiliar 122 Timbres y Papel Sellado
 - Auxiliar 159 STINDE
 - Auxiliar 201 IGSS
 - Auxiliar 203 Impuesto Sobre la Renta

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


Lic. Lucas Leonel Abizá Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma de la Unidad Requirente

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:
 AF8A72BB-087A-4D2B-AF1A-EDCDD65CB509
 Serie: AF8A72BB. Número de DTE: 142232875
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 17-jun-2021 14:42:06
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 14:42:07
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios profesionales por servicios prestados en Auditoria Interna del INDE correspondiente al sexto 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 quinto 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


 Lic. Lucas Leonel Akizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

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

II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera de Activos Intangibles Brutos, por el período del 01/01/2020 al 31/12/2020, según nombramiento No 039-2021-AIC.

- ✓ Elaboración Cédulas Centralizadora Intangibles
 - 1241 Activos Intangibles Brutos
 - 2272 Amortización Acumulada
- ✓ Sumaria Activos Intangibles Brutos según muestra
- ✓ Sumaria Cálculo de Amortización Acumulada Intangibles
- ✓ Verificación 50 expedientes de egresos de intangibles
 - 25 por compra de software
 - 25 por compra de licencias
- ✓ Sumaria Verificación física Activos Intangibles según muestra
- ✓ Elaboración requerimientos de información

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 Gerente

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

Yulep 1

Factura

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

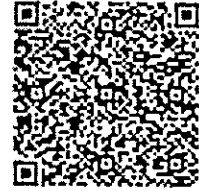
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
C7701AC3-1920-48C6-BC62-4C8FB6358032
 Serie: C7701AC3 Número de DTE: 422070470
 Número Acceso:
 Fecha y hora de omision: 17-jun-2021 10:49:25
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 10:49:28
 Moneda: GTQ

#No	BS	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Deducciones (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al sexto pago del contrato No.021-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 10%
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 10%

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

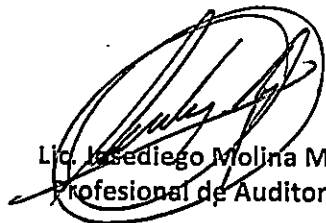
Datos del certificador

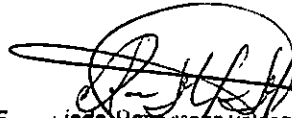
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el sexto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 021 -2021.


 Lic. José Diego Molina Meza
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME 
 Licda. Rosa María Velásquez 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: 06

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: Josediago Molina Meza

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera 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:

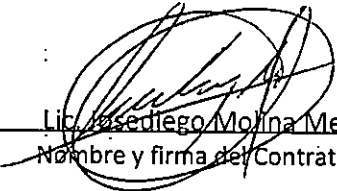
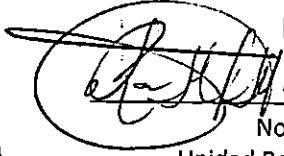

- Foliación de papeles de trabajo y entrega al archivo.

Auditoría Financiera de Transferencias Corrientes Otorgadas, Tarifa Social por el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre 2020, según nombramiento No. 038-2021-AIC:

- Elaboración de Guías financieras ISSAI:
 - Guía 3 – Conocimiento del Entorno
 - Guía 4 – Marco Legal
 - Guía 5 – Análisis Horizontal de cuenta a evaluar
 - Guía 8 – Visita preliminar
 - Guía 8.1 – Presentación de Equipo
- Descarga de información y filtración de la cuenta 6112 "Bienes y Servicios" para sacar expedientes de Tarifa Social.
- Elaboración de Archivo Plano de pagos de Tarifa social
- Elaboración de Muestra de auditoría mediante sistema IDEA

- Verificación de registros contables y presupuestarios de los pagos a Tarifa social
- Verificación de Pagos correspondientes según muestra seleccionada

III. FIRMAS

 _____ Lic. Eusebio Molina Meza Nombre y firma del Contratista	 _____ Licda. Rosa Maria Velázquez M. JEFE DE DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO INDE Nombre y firma Unidad Responsable del Contrato
 _____ Lic. Lucas Leonel Abvizú Dávalos Auditor Interno Corporativo INDE- Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente	

Factura Pequeño Contribuyente

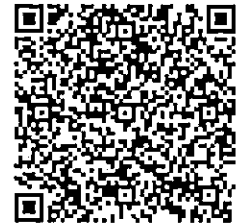
JAVIER ALEXANDER, CHAJÓN RAMÍREZ
Nit Emisor: 59149264
GESTION CONTABLE
8 CALLE 6-41 zona 4, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
68B1A850-EBAC-4B2B-92A0-3A75BC93E7B4
Serie: 68B1A850 Número de DTE: 3953937195
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 08:14:22
Fecha y hora de certificación: 21-jun-2021 08:14:22
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 SEXTO 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

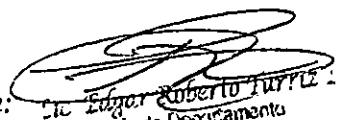
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

La presente factura ampara el sexto 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 Turyle
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-


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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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 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.

3. Comunicación de Resultados

Elaboración de:

- ✓ Elaboración de Cédula de Hallazgos
- ✓ Elaboración de borrador de Informe en SAGUDAI
- ✓ Elaboración de Correcciones en Informe Final.
- ✓ Impresión y solicitud de autorización de Informe final.
- ✓ Elaboración y envío de Informe Gerencial.
- ✓ Referenciación de papeles de trabajo
- ✓ Oficio de entrega de papeles de trabajo para su archivo

◀ Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 052-2021-AIC de fecha 04 de junio 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.

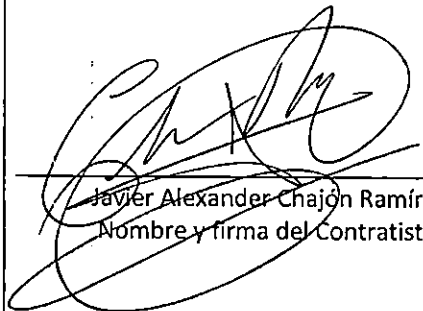
- ✓ Cédula Comprensión del Entorno de la Entidad de acuerdo a las Normas ISSAI.GT.
- ✓ Cédula Control de Calidad de la Etapa de Familiarización y Planificación de acuerdo a las Normas ISSAI.GT.

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. 280-2019, 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 la "REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LAS PLANTAS PALIN II Y EL SALTO", a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 446.
- ◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación de la Orden de Compra y Pago Matriz No. DDI-005-2019, 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 "ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RED INFORMÁTICA INDE", a cargo de la División de Desarrollo Informático del INDE, según hoja de trámite interno No. 523.

III. FIRMAS



 Javier Alexander Chajón Ramírez
 Nombre y firma del Contratista



 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato

Roberto Turrez
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-



 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Lucas Leonel Abizá Dávalos
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

7

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:
 BE4A1FA8-8FEA-4A76-B5C7-757EF8EA68C3
 Serie: BE4A1FA8 Número de DTE: 2414496374
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 14:40:24
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 14:40:24
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios Profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al sexto 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 sexto 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 Velázquez 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: 06

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 Inversiones Financieras a Corto y Largo Plazo correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2020, según nombramiento No. 055-2021-AIC.

✓ Elaboración de Planificación


- Cédula Narrativa
- Memorando de Planificación
- Programa de Auditoría
- Cuestionarios de Control Interno
- Acta de Apertura de Auditoría

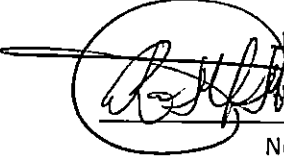
✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-:


- Guía No. 4 Marco Legal
- Guía No. 8 Visita Preliminar
- Guía No. 8.1 Presentación Equipo de Auditoría
- Guía No. 10 Control Calidad Etapa de Familiarización
- Guía No. 25 Control de la Calidad de la Etapa de Planificación

- Apoyo en la revisión de expedientes de Egresos de la Auditoría Financiera a Bancos del período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.
 - 2 expedientes ECOE
 - 15 expediente EGEE
 - 21 expedientes ETCEE
 - 20 expedientes ENTE

III. FIRMAS


 Kristina María Díaz Pineda
 Nombre y firma del Contratista


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


 Lic. Carlos Leonel Abvizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE
 Nombre y firma del Gerente / Unidad Requirente

1

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:
 594B0AAE-51D7-46C5-9856-32DE5F7EFB46
 Serie: 594B0AAE Número de DTE: 1373062853
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 13:51:05
 Fecha y hora de certificación: 17-jun-2021 13:51:05
 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 Sexto 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 sexto pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 024-2021.

Mario Alejandro Serrano Arrazola
 Mario Alejandro Serrano Arrazola
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:

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

Vo.Bo.

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

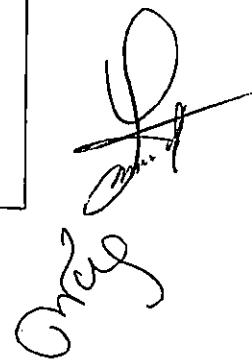
I. INFORMACIÓN GENERAL

- 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 de Acta de Cierre de Ejecución de la Auditoría.
- Escaneo de Papeles de Trabajo.
- Referenciación de Papeles de Trabajo en Sistema SAG-UDAI.
- Cierre del Programa de Auditoría.
- Elaboración y Finalización de Cuadros de Información Examinada.
- Elaboración y Finalización de Informe Final de Auditoría.
- Comunicación de Resultados a Gerencia General (Informe Final de Auditoría).
- Devolución de Expediente original a la Unidad Ejecutora.



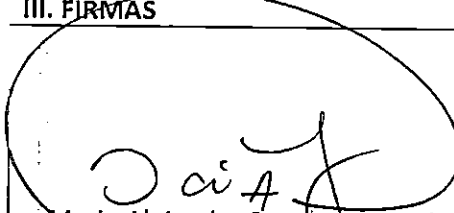
Ortiz

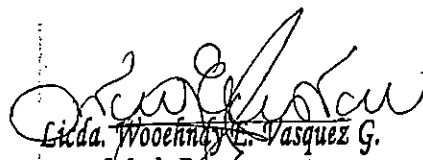
- Esquematzación de Papeles de Trabajo.
- Entrega del legajo de Papeles de Trabajo.


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

- PAI-OP-110-097-2021.
- PAI-OP-110-100-2021.
- PAI-OP-110-101-2021.
- PAI-OP-110-103-2021.
- PAI-OP-110-109-2021.
- PAI-OP-110-113-2021.
- PAI-OP-110-114-2021.
- PAI-OP-110-115-2021.
- PAI-OP-110-118-2021.
- PAI-OP-110-120-2021.

III. FIRMAS


 Mario Alejandro Serrano Arrazola
 Nombre y firma del Contratista


 Licda. Wookindy C. Vasquez G.
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato


 Lic. Lucas Leonel Abizid Divas
 Auditor Interno Corporativo
 Nombre y firma del Agente y/o Unidad Requiriente

Sub 1

Factura Pequeño Contribuyente

NICOLÁS OTTONIÉL, MÉNDEZ PALACIOS
 Nit Emisor: 73830267
 OTTONIEL MENDEZ
 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:
 397064CD-F0CD-4F83-800A-92EE1FD63069
 Serie: 397064CD Número de DTE: 4039987079
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emision: 17-jun-2021 11:16:14
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 11:16:14
 Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al sexto pago del contrato 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 sexto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 025-2021

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Contratista

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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

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 Auditorias financieras, operacionales, de presupuesto, especiales, y otras que se les solicite para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de 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: Auditoria 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:

- ✓ Cédula Analítica 27, Cheques emitidos por pago de gastos varios
- ✓ Cédula Analítica 28, Cheques emitidos por pago de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 29, Cheques emitidos por pago de gastos de viáticos
- ✓ Cédula Analítica 32, Verificación física de las compras por Fondo Rotativo
- ✓ Cédula Analítica 33, Rendiciones de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 34 Evaluación de rendiciones de gastos de combustibles
- ✓ Cédula Analítica 35, Integración del consumo mensual de combustible
- ✓ Cédula Sub-Analítica 35.1, Revisión del rendimiento, destino y uso del combustible por kilómetros recorridos de la flotilla del Sistema Occidental
- ✓ Cedula Analítica 38, Datos de los responsables
- ✓ Cedula Analítica 39, Nota aclaratoria al programa de auditoría
- ✓ Seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores
- ✓ Referenciación, ordenamiento y clasificación de papeles de trabajo
- ✓ Elaboración de la Cédula de Hallazgos
- ✓ Discusión de la Cédula de Hallazgos
- ✓ Acta de Cierre
- ✓ Ingresar papeles de trabajo al Sistema SAG-UDAI
- ✓ Elaboración del borrador del informe de auditoría
- ✓ Elaboración del Informe final de auditoría
- ✓ Elaboración del Informe Gerencial
- ✓ Envío de los papeles de trabajo con el informe final a la Jefatura de Auditoría Interna Corporativa para su resguardo.

• En la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega, Centro de Costo 25020101 Despacho Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 044-2021-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

III. FIRMAS

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Nombre y firma del Contratista

Nombre y firma
Unidad Responsable
Licda. Raúl Méndez Cruz Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE -

Nombre y firma del
Lic. Carlos Leonel Alvizu Oros
Auditor Interno Corporativo
- INDE -
Unidad Requiriente

mlp 1

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:
 5F1ADF20-D7AC-44A4-AEC4-F78671A717BC
 Serie: 5F1ADF20 Número de DTE: 3618391204
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 12:46:34
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 00:46:34
 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 correspondiente al sexto 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 sexto 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 -

 Licda. Leonel Alvizu Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

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:

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

En la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica de Occidente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 045-2021-AIC. Se realizó el siguiente Trabajo:

- ✓ 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

Pedro Moises Vicente Hernández
Nombre y firma del Contratista

Unidad Responsable del Contrato

Lidia María Cruz Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE

Lic. Lucas Leonel Arvizu Orta
Auditor Interno Corporativo
UNDE
Nombre y firma del Gerente o Unidad Requirente.

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:
1D1DBB82-40CE-4F52-A802-FAC1D7506BDD
Serie: 1D1DBB82 Número de DTE: 1087262546
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 07:58:15
Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 07:58:15
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE, en Auditoria Interna Corporativa, correspondiente al sexto 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

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


Lic. Rodrigo Sic Cujá

Es Conforme 
Lic. Marina E. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Visto Bueno


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

"Contribuyendo por el país que todos queremos" ✓

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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

- ◀ Asesoría y Monitoreo al trabajo de campo del Licenciado Erick Robinsón Urrutia Díaz, por Auditoría de Cumplimiento a los Vehículos del INDE. Asimismo, revisión y corrección de cedula de evaluación y revisión de Cur's de Gasto por servicio de mantenimiento a medios de transporte y adquisición de llantas y neumáticos, conforme nombramiento No.023-2021-AIC.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de las cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1102000104 División de Desarrollo Informático siguientes: Movimientos de bienes en bodega, Reporte de mayor control kárdex, integración de tarjetas kárdex, corte de

formas, cedula de inventario general de bienes en servicio, reportes de inventario físico, cédula de toma física, inventario de bienes fungibles, comparación de saldos registrados en Sicoín, contra tarjetas de inventario general, tarjetas de responsabilidad e inventario final, a cargo del señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios, según nombramiento No.025-2021-AIC.

- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de las cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 1600000101 Gerencia de Planificación Institucional, siguientes: Movimientos de bienes en bodega, Reporte de mayor control kárdex, integración de tarjetas kárdex, corte de formas, cedula de inventario general de bienes en servicio, reportes de inventario físico, cédula de toma física, inventario de bienes fungibles, comparación de saldos registrados en Sicoín, contra tarjetas de inventario general, tarjetas de responsabilidad e inventario final. Así como, revisión y corrección del informe correspondiente, a cargo del Licenciado Rolando Paz Gonzalez, según nombramiento No.032-2021-AIC.
- ◀ 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 3404020102, Hidroeléctrica Los Esclavos Operación de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del 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.046-2021-AIC emitido al Señor Carlos Israel Acevedo Portillo. Asimismo, asesoría en la revisión y corrección de requerimiento de información a la citada Unidad Ejecutora y la selección de 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 1206000102, División Financiera de la Gerencia Financiera del 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.047-2021-AIC emitido al Señor Dany Ruben Gómez Mendez. Asimismo, revisión y corrección de requerimiento de información a la referida Unidad Ejecutora y la selección de la muestra correspondiente.
- ◀ Preparación de la providencia No. PAI-110-085-2021, por medio de la cual se devuelve expediente a la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, relacionado con el trámite de Liquidación del Contrato Administrativo No. 241-2019, para completar documentación que no se adjunta al mismo, según hoja de trámite interno No. 508.

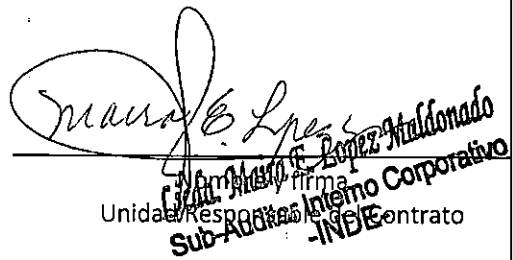


◀ Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 2100000101, Despacho Gerencia de Transporte y Control, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE (revisión y corrección de la cédula narrativa, memorando de planificación, cuestionario de control interno, programa de auditoría y acta de inicio de la auditoría), conforme nombramiento No.048-2021-AIC emitido al Señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios. Asimismo, revisión y corrección de requerimiento de información a la citada Unidad Ejecutora y la selección de la muestra correspondiente.

III. FIRMAS



Lic. Rodrigo Sic Cujá



Lic. Marco E. Lopez Maldonado
 Unidad responsable
 Sub-Auditor Interno Corporativo
 -INDE- Contrato



Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Ejecutora responsable

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

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:
 FDF4B7F8-FC03-4CFC-B925-CC41B5F67BCD
 Serie: FDF4B7F8 Número de DTE: 4228074748
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 11:21:56
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 11:21:56
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INDE, en Auditoría Interna, correspondiente al sexto 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 sexto 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 Turris
 jefe de Departamento
 Auditoría 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: 06

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.

2. Ejecución.

- Cedula Centralizadora de Bienes Muebles en Bodega.
- Cedula de comparación de Bienes en Bodega según Tarjetas Kardex, sistema SICOIN y sistema auxiliar.
- Cédula de Inventario Físico de Activos Fijos en Bodega del 31/12/2020.
- Cédula Reportes Mensuales de Comparación de Saldos Contables de Activos Fijos en Bodega.
- Cédula de responsables según tarjetas de responsabilidad.
- Cédula Centralizadora de Bienes Muebles en Servicio según muestra seleccionada.
- Cédula de comparación de saldos Bienes Muebles en Servicio según sistema SICOIN, sistema auxiliar y tarjetas de responsabilidad según muestra seleccionada.
- Cédula de Inventario Físico de Activos Fijos en Bodega del 31/12/2020.
- Cédula de Hallazgos.
- Seguimiento a recomendaciones de Informes anteriores.

- Ingreso de los Papeles de Trabajo al Sistema SAG-UDAI.
- Referencia de Papeles de Trabajo.

3. Comunicación de Resultados

- Acta de Cierre.
- Borrador de Informe.
- Revisión y correcciones de Informe.
- Firma y presentación del Informe definitivo y envío a Gerencia General.
- Archivo de papeles de trabajo
- Referenciación y foleo de papeles de trabajo
- Entrega de papeles de trabajo para su custodia en archivo.

➤ **Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio, del Centro de Costo No. 2100000101, Despacho Gerencia de Transporte y Control de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 048-2021-AIC de fecha 31 de mayo 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.

➤ **Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de una (1) motocicleta robada del centro de costo No. 2503010101 de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, por un total de Q. 15,444.00, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 495.**

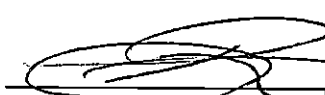
➤ **Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de dos (2) activos intangibles del centro de costo 1500000102 División de Recursos Humanos, por un total de Q. 9,590.00, y actualización de opinión, según hoja de trámite interno No. 498.**

➤ Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de un (1) equipo de computación inservible del centro de costo No. 1201000101 Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, por un total de Q. 2,425,300.91, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 567.

III. FIRMAS

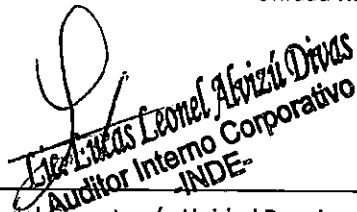


Sergio Paolo González Barrios
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma de la
Unidad Responsable del Contrato

Roberto Turres
Gerente de Seguimiento
Comisión Interna Corporativa
INDE



Lucas Leonel Alvizú Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente



scrip 7

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 7E9C9D87-D198-4726-9C4F-2150F30037B6
 Serie: 7E9C9D87 Número de DTE: 3516417830
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 09:48:03
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2021 09:48:03
 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 Sexto 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

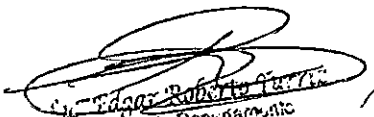
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACION.

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


 Lic. Rolando Paz Gonzalez

Es conforme: 
 Sr. Edgar Roberto Funes
 jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-


 Lic. Lucas Leonel Abvizú Divas
 Vo. BU. Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

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 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.

3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

- ✓ Elaboración, revisión y corrección del borrador del Informe Final e Ingreso al Sistema SAG UDAI;
- ✓ Entrega del Informe Final.
- ✓ Elaboración de Cédula No. 39: Etapa de Comunicación de Resultados, de acuerdo a las Normas ISSAI .GT.
- ✓ Elaboración de Acta de Cierre.
- ✓ Entrega de papeles de trabajo para su archivo y custodia.

< Delegado de Auditoria Interna Corporativa en carácter de observador, en los eventos programados por la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, para el mes de junio del año 2021, Según Nombramiento de Auditoria No. 050-2021-AIC, en los eventos siguientes:

- GERO/D04/-2021-1014 CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO NUEVO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.
 - ✓ Lectura de las Bases en el Portal de GUATECOMPRAS.
 - ✓ Observación de Apertura de Plicas
 - ✓ Seguimiento del evento en el Portal de GUATECOMPRAS

- GERO/D04/-2021-1013 CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.
 - ✓ Lectura de las Bases en el Portal de GUATECOMPRAS.
 - ✓ Observación de Apertura de Plicas
 - ✓ Seguimiento del evento en el Portal de GUATECOMPRAS

III. FIRMAS

Rolando Paz Gonzalez

Nombre y firma del Contratista

Roberto Turizo
delegado Desempeñando
Auditoria Interna Corporativa

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato

Lucas Leonel Abizid Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

1

Factura Pequeño Contribuyente

ZULMA MELISSA, RAMOS SICAJOL
 Nit Emisor: 89444140
 ZULMA RAMOS
 25 AVENIDA PRINCIPAL 23-00 A COLONIA LA REINITA, zona 6,
 Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACION:
 247717F8-CD62-449C-8A74-875ECB0B454D
 Serie: 247717F8 Número de DTE: 3445769372
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 17-jun-2021 14:21:36
 Fecha y hora de certificación: 17-jun-2021 14:21:36
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoria Interna Corporativa, correspondiente al sexto 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

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

Zulma Melissa Ramos Sicajol
 Zulma Melissa Ramos Sicajol
 Técnico de Auditoría

Es Conforme:

Licda. Worehmy E. Vasquez G.
 Licda. Worehmy E. Vasquez G.
 Jefe de Departamento
 Auditoria Interna Corporativa
 -INDE-

Lic. Lucas Leon Alvarez Divas
 Vq.Bo.
 Lic. Lucas Leon Alvarez Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:

06

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

X

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:

- Elaboración y finalización de Cédula TC-7, Cédula de Verificación de Pagos Realizados.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-8, Cédula de Verificación de lo Contratado.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-9, Cédula de Verificación del libro de Bitácora Contrato 284-2019.
- Elaboración de Acta de Cierre de Ejecución de la Auditoría.
- Escaneo de Papeles de Trabajo.
- Referenciación de Papeles de Trabajo en Sistema SAG-UDAI.
- Cierre del Programa de Auditoría.
- Elaboración y Finalización de Cuadros de Información Examinada.
- Elaboración y Finalización de Informe Final de Auditoría.
- Comunicación de Resultados a Gerencia General (Informe Final de Auditoría).
- Devolución de CURS de pago a la División de Contabilidad del INDE.
- Devolución de Expediente original a la Unidad Ejecutora.
- Esquemmatización de Papeles de Trabajo.
- Entrega del legajo de Papeles de Trabajo.

✓ Delegada como observadora en el evento de Invitación a Ofertar: No. GSC/A12-2021-0011 "Servicio de Limpieza y Mensajería de las áreas comunes y oficinas del Edificio Central del INDE; y, Recarga periódica de aromatizadores, desodorizadores y cáñons para los servicios sanitarios

y oficinas del Edificio Central de INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 036-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédula de Atributos de Apertura Técnica.
- Elaboración de Cédula Centralizadora del evento.
- Elaboración y Esquemmatización del Legajo de Papeles del Trabajo.
- Elaboración Finalización del Informe Final.
- Entrega del Legajo de Papeles de Trabajo.

✓ Apoyo en análisis de expedientes y elaboración de opiniones.

- PAI-OP-110-095-2021
- PAI-OP-110-098-2021
- PAI-OP-110-102-2021
- PAI-OP-110-118-2021
- PAI-OP-110-119-2021

III. FIRMAS

Zulma Melissa Ramos Sicaiel
Nombre y firma del Contratista

Licda. Woodny E. Vasquez G.
Nombre y firma
Jefe de Departamento
Unidad Respaldo de Contrato
Auditoría Interna Corporativa
INDE

Lic. Lucas Leonel Abizá Dávalos
Nombre y firma del Gerente
Auditor Interno Corporativo
INDE-
Unidad Requirente

7

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 AUTORIZACIÓN:
 14A33171-59DE-485B-A7F9-D764A50FA5B2
 Serie: 14A33171 Número de DTE: 1507739739
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 17-jun-2021 08:56:22
 Fecha y hora de certificación: 17-jun-2021 08:56:22
 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 quinto pago del Contrato Administrativo No. 185-2021.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

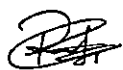
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

La presente factura ampara el quinto 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:


 Lidia Wacohndy E. Vasquez G.
 Jefe de Departamento
 Auditoria Interna Corporativa
 INDE-

Vo.Bo.


 Lic. Lucas Leonel Alvarez Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE-

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

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


QUINTO PAGO

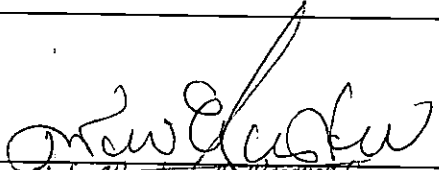
✓ Auditoría al evento GSC/A 12-2019-0014 "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (nas)", según nombramiento de Auditoría No. 031-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

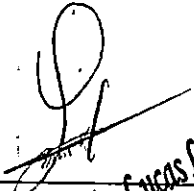
- Elaboración y Finalización de Cédula TC-8, de la verificación de lo Contratado.
- Elaboración de Acta de Cierre de Ejecución de la Auditoría.
- Escaneo de Papeles de Trabajo.
- Referenciación de Papeles de Trabajo en Sistema SAG-UDAI.
- Cierre del Programa de Auditoría.
- Elaboración y Finalización de Cuadros de Información Examinada.
- Elaboración y Finalización de Informe Final de Auditoría.
- Comunicación de Resultados a Gerencia General (Informe Final de Auditoría).
- Devolución de CURS de pago a la División de Contabilidad del INDE.
- Devolución de Expediente original a la Unidad Ejecutora.
- Esquematización de Papeles de Trabajo.

- Entrega del legajo de Papeles de Trabajo.
- ✓ Delegada como observadora en el evento de Invitación a Ofertar: No. GSC/A12-2021-0011 "Servicio de Limpieza y Mensajería de las áreas comunes y oficinas del Edificio Central del INDE; y, Recarga periódica de aromatizadores, desodorizadores y cánnons para los servicios sanitarios y oficinas del Edificio Central de INDE", según Nombramiento de Auditoría No. 036-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:
 - Elaboración de cédula de atributos de apertura económica.
 - Elaboración de cédula del estado de oferentes.
 - Elaboración del Informe.
 - Escaneó del legajo de papeles de trabajo.
 - Entrega de Papeles de Trabajo.
- ✓ Apoyo en análisis de expedientes y elaboración de opiniones.
 - PAI-OP-110-099-2021

III. FIRMAS


 Licda. Reyna Elena Lemus Cifuentes
 Nombre y firma del Contratista


 Licda. Woodrady E. Vasquez G.
 Jefe de Departamento
 Unidad de Planeación y Control del Contrato
 -INDE-


 Lic. Lucas Leonel Abizán Divas
 Auditor Interno Corporativo
 INDE
 Nombre y firma del Gerente o Unidad Requirente