

mls

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:
 495D2870-C7FF-420E-B6F8-49310157C5B3
Serie: 495D2870 **Número de DTE:** 3355394574
Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 08:50:23
 Fecha y hora de certificación: 17-ago-2021 08:50:23
 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 octavo pago del contrato número 013-2021	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

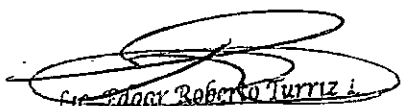
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el octavo 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 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: 08

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

◀ Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Invitación a Cotizas de la empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, según nombramiento No.076-2021-AIC, de fecha 04/08/2021.

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.

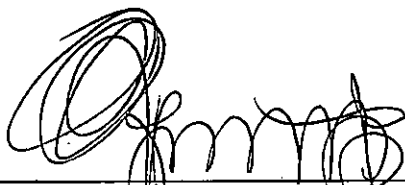
- ✓ Elaboración de la cédula de revisión de informes anteriores de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.
- ✓ Elaboración cédulas de control de calidad de la etapa de familiarización y Planificación de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental ISSAI.GT.

◀ 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 Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA REEMPLAZO Y RESERVA", a cargo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, según hoja de trámite interno No. 858

◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de activos fijos inservibles del centro de costo 3404010101 Planta Hidroeléctrica Chixoy de la EGEE y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 929

◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 233-2018, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación y envío de requerimiento de documentación, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO DE JUEGOS DE ANILLOS COMPLETOS Y EJES ALABES PARA LAS UNIDADES 1, 2 Y 3 DE PLANTA SANTA MARÍA", SOLICITAN APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL, a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según hoja de trámite interno No. 820

III. FIRMAS



Carlos Israel Acevedo Portillo
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma de la
Unidad Responsable del Contrato

Roberto Turtiz
Jefe de Departamento
Auditor Interno Corporativo
-INDE-



Lidia Calcas Leonel Alvizu Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

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:
59280F1E-D8F8-4AFB-AD55-480F341D2282
Serie: 59280F1E Número de DTE: 3640150779 ✓
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 09:36:52
Fecha y hora de certificación: 18-ago-2021 09:36:52
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 octavo pago del Contrato No. 015-2021 ✓	10,000.00	0.00	10,000.00 IVA	1,071.428571 ✓
TOTALES:					0.00	10,000.00 IVA	1,071.428571 ✓

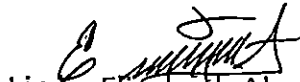
* Sujeto a retención definitiva ISR


Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

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


Licda. Elizabeth Alvarado
Profesional de Auditoría

ES CONFORME 
Licda. Rosa Miana Velásquez M.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Vo. Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

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.

- ✓ Carga de Papeles de Trabajo al Programa de Auditoría en el SAG-UDAI
- ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo
- ✓ Foliación de Papeles de Trabajo
- ✓ Entrega de Papeles de Trabajo

Auditoría Financiera a la Deuda Pública a Corto y Largo Plazo del 01/05/2020 al 31/12/2020 según Nombramiento No. 078-2021-AIC.

- ✓ Cédula Narrativa.
- ✓ Memorando de Planificación
- ✓ Programa de Auditoría
- ✓ Cuestionarios de Control Interno
- ✓ Elaboración de Guías Financieras ISSAI
 - Guía 3 Conocimiento del Entorno de la Entidad
 - Guía 4 Análisis Horizontal de Balance General
 - Guía 5 Marco Legal
 - Guía 8 Visita Preliminar a la Entidad
 - Guía 8.1 Presentación del Equipo de Auditoría

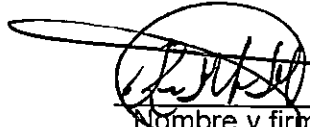
- Guía 10 Control de Calidad Etapa de Familiarización
- Guía 25 Control de Calidad Etapa de Planificación

✓ Acta de Apertura


III. FIRMAS


Elysa Elizabeth Alvarado Asabá

Nombre y firma del Contratista


LICDA. ROSA MARÍA VARELA SUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Lic. Lucas Leonel Alvizu Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

mlp

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 9A99777A-DDB3-468F-8150-D2C9CE1263C1
 Serie: 9A99777A Número de DTE: 3719513743
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 09:27:03
 Fecha y hora de certificación: 17-ago-2021 09:27:03
 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 en Auditoría Interna del INDE correspondiente al octavo 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 Administración Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el octavo 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 Turriz L.
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

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. 241-2019-, correspondiente a la Adjudicación del Evento, Ejecución, Liquidación del Contrato, Preparación de Opinión de Auditoría, en relación al trámite de liquidación indicada, por el " MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ZANJÓN MALENA Y RIO MICHATOYA", a cargo de la Empresa De Generación De Energía Eléctrica del INDE, según hoja de trámite interno No. 866.

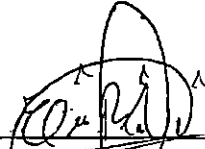
<Continuación con la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 063-2021-AIC de fecha 16 de julio de 2021.

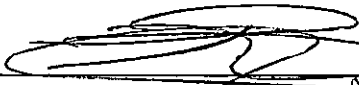
2. Ejecución


- ✓ Corte de Caja y Arqueo de Valores de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Conciliación Bancaria de Gastos Varios.

- ✓ Elaboración de Cédula de Documentos de Legítimo Abono de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Documentos de Rendición de Fondo Rotativo, pendientes de reintegro de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Comprobación de Saldo de Caja Gastos Varios.
- ✓ Corte de Formas Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Intereses Devengados Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Reporte de Compras por Caja Chica de Gastos Varios.
- ✓ Elaboración de Cédula de Verificación de Vales Emitidos.
- ✓ Seguimiento de las Rendiciones del Fondo Rotativo de Gastos Varios.
- ✓ Revisión de Arqueos semanales, Gastos Varios.
- ✓ Revisión y Evaluación de Documentos de Rendición de Fondo Rotativo Gastos Varios (según muestra).

III. FIRMAS


 Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
 Nombre y firma del Contratista


 Nombre y firma Lic. Roberto Turriz I
 Unidad Responsable del Contrato
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 INDE


 Nombre y firma Lic. Eusebio Leonel Abizid Divus
 del Gerente Unidad Requirente
 Auditor Interno Corporativo
 INDE

4/2021

Factura Pequeño Contribuyente

EVELIN ELIZABETH, GARCÍA MATZUY
 Nit Emisor: 81588372
 SERVICIOS PROFESIONALES LICDA. EVELIN GARCÍA, CONTADORA
 PUBLICA 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:
 1B0952AB-A90E-4EE6-9D81-A40CF688E3C5
 Serie: 1B0952AB Número de DTE: 2836287206

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 14:08:30 ✓
 Fecha y hora de certificación: 17-ago-2021 14:08:30
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondientes al octavo 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el octavo 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 Miana Velazquez A.
 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: 08

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 del primer semestre del año 2021 de la cuenta Bancos correspondiente al período del 1 de enero al 30 de junio de 2021, según nombramiento No. 065-2021-AIC.

✓ Elaboración de Planificación

- Cédula Narrativa
- Memorando de Planificación
- Programa de Auditoría
- Cuestionario de Control Interno
- Acta de apertura

✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-:

- Guía No. 4 Marco Legal
- Guía No. 5 Balance General
- Guía No. 8 Visita Preliminar
- Guía No. 8.1 Presentación Equipo de Auditoría

✓ Elaboración de ejecución

- Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-209-2021
- Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-210-2021
- Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-211-2021
- Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-212-2021
- Elaboración de requerimiento No. OAI-R-110-229-2021
- Elaboración de oficio de circularización de saldos GF-O-800-181-2021
- Elaboración de oficio de circularización de saldos GF-O-800-177-2021
- Elaboración de oficio de circularización de saldos GF-O-800-178-2021
- Elaboración de oficio de circularización de saldos GF-O-800-179-2021
- Elaboración Cédula de seguimiento.
- Determinación selección de muestra de cuentas bancarias para revisión
- Determinación de muestra de expedientes de ingresos y egresos

- Cédula Revisión Endoso de Cheques
- Cédula Envío de Electrónico de Caja Fiscal

III. FIRMAS



Evelin Elizabeth García Matzuy

Nombre y firma del Contratista



Licda. Rosa María Viquez Iturriz

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA

INDE

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del

Lic. Lucas Daniel Abizán Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Requiere y/o Unidad Requiriente

2021

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:
 AD5DADF4-0E7E-4A01-83EA-B7BCEC35487C
 Serie: AD5DADF4 Número de DTE: 243157505
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 15:38:10
 Fecha y hora de certificación: 18-ago-2021 15:38:10
 Moneda: GTQ

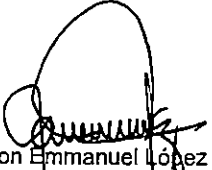
#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al octavo pago de contrato administrativo No. 018-2021.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	


* No genera derecho a crédito fiscal

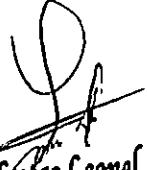
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



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


 Gerson Emmanuel López Apén
 Profesional de Auditoría

Es Conforme: 
 Licda. Rosa María Viquez IN
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO
 INDE

Vo. Bo. 
 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: 08

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 Cédula de Seguimientos
- ✓ Elaboración de Cédula de Hallazgos
- ✓ Elaboración de Informe de Auditoría
- ✓ Elaboración de Acta de Cierre de Auditoría
- ✓ Escaneo y carga de papeles de trabajo en Programa SAG-UDAI
- ✓ Referenciación y foliación de papeles de trabajo

- ✓ Elaboración de Guías:
 - Guía No. 41 Control de calidad de comunicación de resultados
 - Guía No. 43 Resumen de horas hombre de auditoría

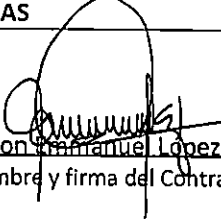
Auditoría Financiera a Construcciones en Proceso, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, según Nombramiento No. 072-2021-AIC.

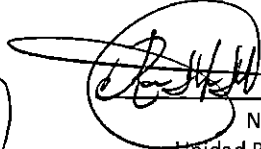
- ✓ Elaboración de planificación:
 - Cédula Narrativa
 - Memorando de Planificación
 - Programa de Auditoría
 - Cuestionario de Control Interno
 - Acta de Apertura de Auditoría

✓ Elaboración de Guías:

- Guía No. 4 Marco Legal
- Guía No. 5 Análisis horizontal
- Guía No. 8 Visita preliminar
- Guía No. 8.1 Presentación de equipo de auditoría
- Guía No. 10 Control de Calidad Familiarización
- Guía No. 25 Control de Calidad Planificación

III. FIRMAS


Gerson Ramonuel López Apén
Nombre y firma del Contratista


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


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

-INDE-

2019

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:
 A3FF289E-27B4-4AA7-8F06-D14B5A66B450
 Serie: A3FF289E Número de DTE: 666127015
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 16:06:46
 Fecha y hora de certificación: 18-ago-2021 16:06:46
 Moneda: GTQ

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

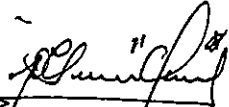
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACIÓN:

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


 Juan Carlos Ochoa
 Técnico de Auditoría ✓

Es conforme 
 Lisa Rosa Miana Velazquez M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2021

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Ochoa

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera a 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 cédula de hallazgos
- ✓ Elaboración de oficios de Auditoría Interna:
 - Oficio No. OAI-110-361-2021
 - Oficio No. OAI-110-362-2021
 - Oficio No. OAI-110-401-2021
- ✓ Referenciación de papeles de trabajo.
- ✓ Foliación de papeles de trabajo
- ✓ Elaboración de oficio entrega de papeles de trabajo.

Auditoría Financiera a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021 según Nombramiento No. 071-2021-AIC

✓ Planificación:

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

✓ Elaboración de requerimientos de información:

- OAI-R-110-231-2021, solicitud al Tesorero General, listado y el correlativo en magnético de copias de facturas del Ente Corporativo.
- OAI-R-110-232-2021, solicitud al Jefe División de Contabilidad, detalle e Integración de Ingresos, certificación contable de cuentas por cobrar y cuenta corriente de Clientes Comerciales.
- OAI-R-110-233-2021, solicitud Jefe División de Presupuesto, las modificaciones presupuestarias, montos registrados por el aporte social INDE, informe de ejecución presupuestaria.
- OAI-R-110-234-2021, solicitud de Informe de ejecución presupuestaria, Ingresos mensuales y totales, detalle de la facturación emitida de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica.
- OAI-R-110-235-2021, solicitud Ingresos mensuales y totales, detalle de la facturación emitida de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica.
- OAI-R-110-236-2021, solicitud de Informe de ejecución presupuestaria, Ingresos mensuales y totales, detalle de la facturación emitida de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica.
- OAI-R-110-237-2021, solicitud de Ingresos mensuales y totales, Informe de ejecución presupuestaria de Gerencia de Electrificación Rural y Obras.
- OAI-R-110-238-2021, Solicitud a Gerencia de Servicios Corporativos, Listado del personal activo que este gozando del derecho de la prestación de kilovatios, Listado de los jubilados del FOPINDE, Integración del pago de la Prestación o Beneficio.

III. FIRMAS

Juan Carlos Ochoa

Nombre y firma del Contratista

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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

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

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

7/10

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:
 337519BE-18BB-41E2-A4C1-4DC328CE42D1
 Serie: 337519BE Número de DTE: 414925282
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-ago-2021 10:47:15
 Fecha y hora de certificación: 18-ago-2021 10:47:15
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios profesionales por servicios prestados en Auditoria Interna del INDE correspondiente al octavo 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 octavo 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 Yezquez
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

Vo.Bo.

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 020-2021
2. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2021 al 31 diciembre de 2021
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Raúl Méndez Rosales
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

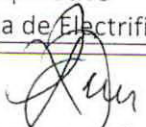
II. ACTIVIDADES

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

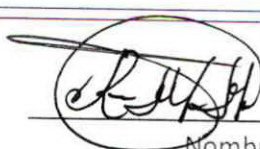
- ✓ Elaboración de informe final en sistema SAG-UDAI
- ✓ Referenciación papeles de trabajo
- ✓ Foleo de papeles de trabajo
- ✓ Entrega de papeles de trabajo al archivo de auditoría

Auditoría Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos (PRIMER SEMESTRE) 2021, según nombramiento No 071-2021-AIC.

- ✓ Elaboración archivo plano de Ingresos devengados y percibidos de:
 - Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica
 - Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
 - Empresa de Generación de Energía Eléctrica
 - Ente Corporativo
 - Gerencia de Electrificación Rural y Obras
- ✓ Elaboración archivo plano de Egresos de:
 - Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica
 - Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
 - Empresa de Generación de Energía Eléctrica
 - Ente Corporativo
 - Gerencia de Electrificación Rural y Obras


José Raúl Méndez Rosales

Nombre y firma del Contratista


Licda. Rosa María Velez
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato


Lic. Lucas Leonel Alvarado
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

mlp

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:
 4E5BA8FE-63C7-4492-ACFC-79728269B967
 Serie: 4E5BA8FE Número de DTE: 1674003602
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-ago-2021 11:24:09
 Fecha y hora de certificación: 18-ago-2021 11:24:09
 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 octavo pago del contrato No.021-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR


Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

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


 Lic. Josediego Molina Meza
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME

 LICDA. ROSA INGRID VALENZUELA M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

Vo.Bo.

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2021

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Josediego Molina Meza

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

Auditoría Financiera de Propiedad y Planta en Operación por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, según nombramiento No. 069-2021-AIC:

- ✓ Elaboración cédula narrativa.
- ✓ Elaboración memorando de planificación.
- ✓ Elaboración de programa de auditoría.
- ✓ Elaboración de Cuestionario de control interno.
- ✓ Elaboración del Acta de apertura.
- ✓ 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
- ✓ Elaboración de Requerimiento de Auditoría No. OAI-R-110-227-2021.



✓ Descarga de información y filtración de la cuenta 1231 "Propiedad y Planta en Operación" donde se clasificaron entre bienes en servicios y revaluados.

III. FIRMAS



Lic. José Diego Molina Meza
Nombre y firma del Contratista



Lic. Rosa María Venguez M.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Lic. Lucas Leonel Alvizú Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente



GESTION CONTABLE

JAVIER ALEXANDER CHAJON RAMIREZ
NIT: 59149264
8 CALLE 6-41 Zona 4 GUATEMALA GUATEMALA

FEL - DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

Factura Pequeño Contribuyente

VENTA: No. 90	DOCUMENTO:	Fecha Emisión: 19/8/2021 8:59 AM ✓
Forma de Pago: Transferencia Bancaria ✓	Serie: 83D8A639 ✓	Num. Autorización: 83D8A639-D486-458D-BAF7-CA869F9F5946
Método de Pago: CONTADO	No. Documento: 3565569421 ✓	Fecha Certificación: 17/8/2021 8:59 AM ✓

CLIENTE:	
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	NIT: 2455404 ✓
Dirección: 7 Avenida 2-29 Zona 9 GUATEMALA GUATEMALA	Teléfono:
Email: dgiron@inde.gob.gt	Código: 39
Dirección Envío:	

Cantidad	Tipo	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Subtotal
1.000	S	001	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE EN AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO No. 022-2021 ✓	10,000.00 ✓	0.00	0.00	10,000.00

SON: DIEZ MIL Y 00/100 QUETZALES. Descuentos: 0.00
Impuestos: 0.00
TOTAL: ✓ Q 10,000.00

No genera derecho a Crédito Fiscal

Certificador: Megaprint, S.A., NIT: 50510231

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

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

◀ Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Invitación a Cotizar de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 076-2021-AIC de fecha 04 de agosto de 2021.

2. Ejecución

- ✓ Requerimiento de Auditoría de Listado de Eventos periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- ✓ Requerimiento de Auditoría de los Expedientes Originales según muestra.
- ✓ Requerimiento de Auditoría de los Expedientes de Pago de los eventos adjudicados durante el periodo a evaluar.
- ✓ Acta de Apertura.

◀ Delegado de Auditoría Interna Corporativa del INDE, en carácter de Observador en los Eventos programados por la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, para el mes de agosto del año 2021, según Nombramiento de Auditoría No. 073-2021-AIC de fecha 04 de agosto de 2021.

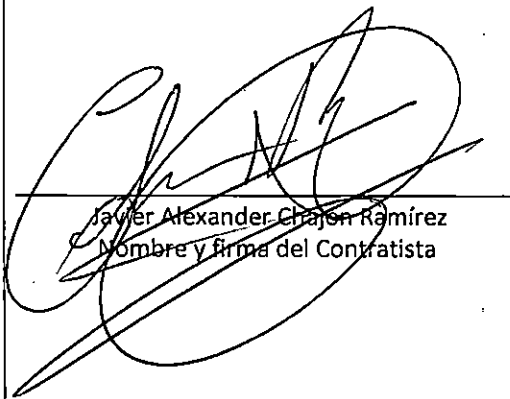
• Elaboración de:

- ✓ Recopilación, descarga, impresión y análisis de documentación de soporte para Informe (Bases de Invitación a Cotizar, Actas y Oficios de Aprobación)
- ✓ Elaboración del Borrador del Informe de ambos eventos
- ✓ Carga de informe a SAG-UDAI

- ✓ Impresión Final y envío del Informe a la Gerencia General
- ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo
- ✓ Entrega de Papeles de Trabajo

◀ Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 293-2019, 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 compra de "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (nas)", a cargo de la **División de Desarrollo Informático del INDE**, según hoja de trámite interno No. 924.

III. FIRMAS



Javier Alexander Chajón Ramírez
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

LIC. ROBERTO MARTÍNEZ
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
INDE



LIC. LUIS LEONEL ABIZÍ DEVAS
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Auditor Interno Corporativo Unidad Requiriente

subp

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:
 0F8F721F-1716-42C6-9BC0-3E8EB5686E26
 Serie: 0F8F721F Número de DTE: 387334854
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 08:01:13
 Fecha y hora de certificación: 18-ago-2021 08:01:13
 Moneda: GTQ

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




JUSTIFICACIÓN

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


 Khrista Maria Diaz Pineda
 Profesional de Auditoría

Es Conforme: 
 Licda. Rosa María Valera
 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: 08

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 Dfáz 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.

✓ Ejecución del Trabajo

- Elaboración de No. OAI-R-110-205-2021 para solicitar información a la Gerencia Financiera.
- Elaboración de No. OAI-R-110-218-2021 para solicitar información a Asesoría Técnica de la Gerencia General.
- Elaboración de Cédula de Hallazgos
- Elaboración de Cédula de Seguimiento
- Elaboración de Informe Final de Auditoría en SAG-UDAI
- Carga de Papeles de Trabajo a SAG-UDAI
- Acta de Cierre de Auditoría
- Elaboración de Control de Requerimientos de Auditoría
- Referenciación de Papeles de Trabajo.
- Foliación de Papeles de Trabajo.

✓ Elaboración de Guías Financieras – ISSAI.GT-

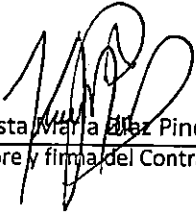
- Guía No. 34 – Control de Calidad de Ejecución
- Guía No. 41 – Comunicación de Resultados
- Guía No. 43 – Resumen Horas Hombre de la Auditoría

Apoyo Auditoría a las Construcciones en Proceso correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

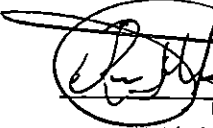
✓ Elaboración de Requerimientos de información:

- OAI-R-110-241-2021 solicitud de información a la Gerencia Financiera.
- OAI-R-110-242-2021 y OAI-R-110-243-2021 solicitud de información a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica.

III. FIRMAS



Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

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

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

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:
B0C14276-18C7-4CC5-A88C-2054B7C90F08
Serie: B0C14276 Número de DTE: 415714501
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 08:51:52
Fecha y hora de certificación: 19-ago-2021 08:51:52
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 Octavo Pago del Contrato Administrativo No. 024-2021.	8,000.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	8,000.00	

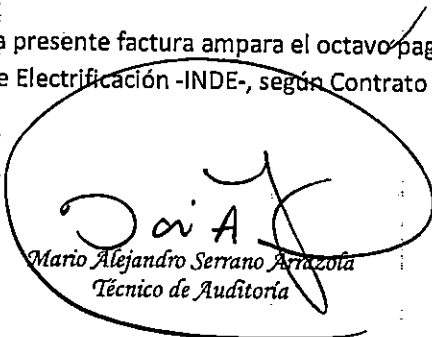
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

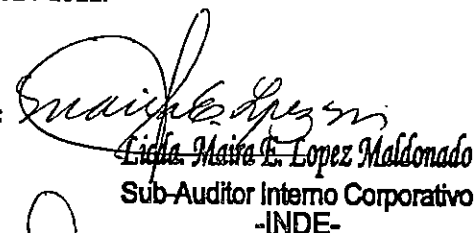


JUSTIFICACIÓN:

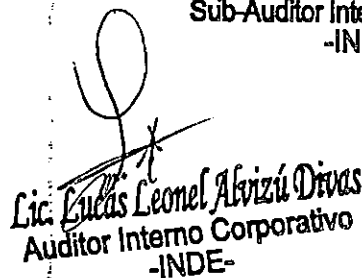
La presente factura ampara el octavo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 024-2021.


Mario Alejandro Serrano Arrazola
Técnico de Auditoría

Es Conforme:


Licda. Maiva E. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-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: 8

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 de la ADMINISTRACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA DEL INDE, según Nombramiento de Auditoría No. 058-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración y Finalización de la Cédula ZC-3 Verificación de la Seguridad Lógica.
- Elaboración y Finalización de la Cédula ZC-4 Verificación de la Infraestructura.
- Elaboración y Finalización de la Cédula ZC-5 Verificación Física de Puntos de Red (Edificio Central).
- Elaboración y Finalización de la Cédula ZC-6 Verificación Física del Data Center Secundario (Guatemala Este).
- Elaboración de Requerimientos para Seguimiento de Hallazgos.

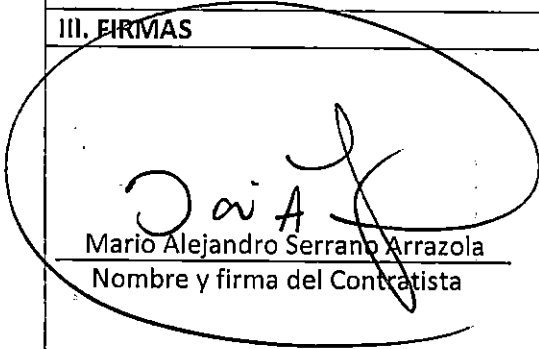
Delegado como Observador en eventos programados por la Gerencia de Servicios Corporativos, según Nombramiento de Auditoría No. 077-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración de Cédulas de Atributos de Aperturas Técnicas.
- Elaboración de Cédula de Atributos de Aperturas Económicas.

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

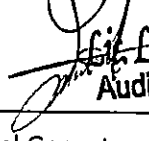
- PAI-OP-110-179-2021.
- PAI-OP-110-180-2021.

III. FIRMAS



Mario Alejandro Serrano Arrazola
Nombre y firma del Contratista

Licda. Maira E. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
INDE-
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



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

2021

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 F770AA5E-2F1A-4C33-9422-4A533F9F8B98
Serie: F770AA5E; **Número de DTE:** 790252595
Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 09:30:57
 Fecha y hora de certificación: 17-ago-2021 09:30:57
 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 octavo 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

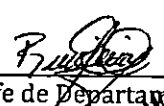
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACIÓN

La presente Factura ampara el octavo pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 025-2021


 Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
 Contratista


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


 Lic. Leonel Abvizil Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-
 Vo.Bo.

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:

8

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2021

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Nicolás Ottoniel Méndez Palacios

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

• En la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega, Centro de Costo 2502010101 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:

- ✓ 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 las Compras Directas (de Q. 0.01 a Q. 90,000.00) de la Planta Hidroeléctrica de Occidente, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 067-2021-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 de Compras Directas (de Q. 0.01 a Q. 90,000.00)
- ✓ Cedula Analítica 1, Universo de Compras Directas (de Q. 0.01 a Q. 90,000.00)
- ✓ Cedula Analítica 2, Muestra de Compras Directas (de Q. 0.01 a Q. 90,000.00)
- ✓ Cedula Analítica 3, Evaluación Documental de Compras Directas (de Q. 0.01 a Q. 90,000.00)

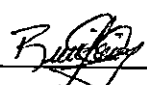
- Otras actividades asignadas

Seguimiento al Informe No. A-031-2021-AIC-ETCEE, según hojas de trámite Nos. 825 y 862.

III. FIRMAS



Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Nombre y firma del Contratista



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



Nombre y firma del
Auditor Interno Corporativo
Cicero Efraim Abiza Davis
Auditor Interno Corporativo
- INDE -
Nombre y firma del
Referente y/o Unidad Requirente

mls

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:
 72421510-F321-4135-8D4D-E86682948FD0
 Serie: 72421510 Número de DTE: 4079042869
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 10:40:08
 Fecha y hora de certificación: 17-ago-2021 10:40:08
 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 octavo 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 Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La presente factura ampara el octavo pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 026-2021 ✓

[Signature]
 Pedro Moises Vicente Hernández
 Contratista

[Signature]
 Jefe de Departamento Cruz Ortega
 Licda. Ruth Mery Cruz Ortega
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 - INDE -

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

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 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:

- ✓ 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 las Compras por Invitación a Cotizar (de Q. 90,000.01 a Q. 900,000.00), de la Planta Hidroeléctrica de Occidente, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 066-2021-AIC. Se realizó el siguiente Trabajo:

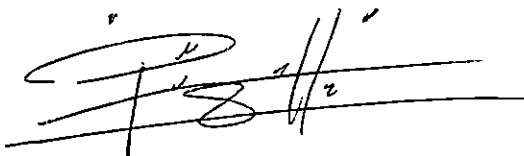
- ✓ Requerimiento de auditoría, sobre la información que debe presentar la administración.

- ✓ Acta de Apertura
- ✓ Cédula Narrativa
- ✓ Cuestionario de Control Interno.
- ✓ Memorando
- ✓ Programa de Auditoría
- ✓ Cedula Sumaria
- ✓ Cedula Analítica 1, Compras o contrataciones por invitación a cotizar de Q. 90,000.01 a Q. 900,000.00
- ✓ Cedula Analítica 2, Evaluación documental de los expedientes de compras o contrataciones por invitación a cotizar de Q. 90,000.01 a Q. 900,000.00

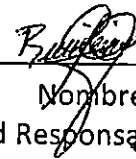
Otras actividades asignadas:

- ✓ Seguimiento a Inf, A-013-2021-AIC-ETCEE según hoja de trámite 826 de Auditoría Interna Corporativa.

III. FIRMAS

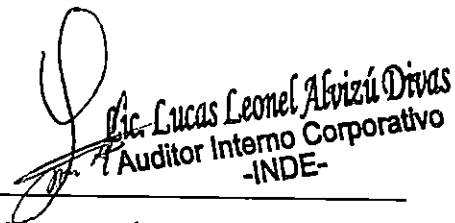


Pedro Moises Vicente Hernández
Nombre y firma del Contratista



Lidia Ruth Marcel Cruz Ortega
Nombre y firma de la Unidad Responsable del Contrato

Lidia Ruth Marcel Cruz Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
- INDE -



Lic. Lucas Leonel Abvizú Divas
Nombre y firma del Gerente y/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:
 87BAC3FD:E698-4C2C-A5A4-E9C50ADE5CEF
 Serie: 87BAC3FD, Número de DTE: 3868740652
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 07:58:27
 Fecha y hora de certificación: 19-ago-2021 07:58:27
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE, en Auditoria Interna Corporativa, correspondiente al octavo pago del Contrato No. 027-2021.	12,400.00	0.00	12,400.00	
TOTALES:					0.00	12,400.00	

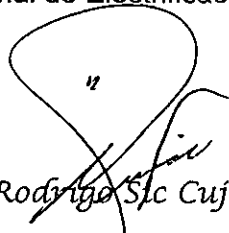
* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACION.

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


 Lic. Rodrigo Sic Cujá

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

Visto Bueno 
 Lic. Eusebio Leonel Abvizú Divas
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

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 en la revisión y corrección de la Cedula Centralizadora de Hallazgos y Papeles de trabajo, así como el informe de auditoría respectivo, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Bodega y en Servicio del Centro de Costo 3404020101, Hidroeléctrica Los Esclavos Operación de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, a cargo del señor Carlos Israel Acevedo Portillo, conforme nombramiento No.046-2021-AIC.
- ◀ Asesoría en la verificación física de Bienes Muebles en Servicio, 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 1206000102, División Financiera de la Gerencia Financiera del INDE, siguientes: Movimientos de bienes en bodega, Reporte de mayor

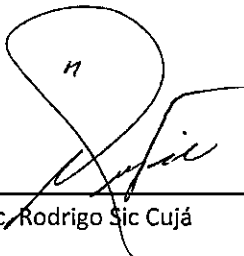
control kárdex, integración de tarjetas kárdex, corte de formas, cedula de inventario general de bienes en servicio, reportes de inventario físico, cédula de toma física, inventario de bienes fungibles, comparación de saldos registrados en Sicoín, contra tarjetas de inventario general, tarjetas de responsabilidad e inventario final, a cargo del señor Dany Ruben Gómez Mendez.

- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de la Cédula Centralizadora de Hallazgos, correspondiente a 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, a cargo del señor Dany Ruben Gómez Mendez, conforme nombramiento No.047-2021-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 2100000101, Despacho Gerencia de Transporte y Control, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE siguientes: Movimientos de bienes en bodega, Reporte de mayor control kárdex, integración de tarjetas kárdex, cedula de inventario general de bienes en servicio, reportes de inventario físico, documentos de traslados, Cédula de corte de formas, verificación de reportes mensuales de saldos registrados en Sicoín, contra tarjetas de inventario general, tarjetas de responsabilidad e inventario final, a cargo del señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de información relacionada con actualización de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna contenidas en Informe No. 021-2015-AIC-ETCEE-del Centro de Costo 2100000101, Despacho Gerencia de Transporte y Control, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, a cargo del señor Sergio Paolo Gonzalez Barrios.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de la integración del Corte de Caja y Arqueo de Valores, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo para Gastos Varios de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, que comprende: Cédulas de efectivo, documentos de abono, rendiciones del fondo pendientes de reintegro y saldo de banco, preparadas por el Licenciado Erick Robinson Urrutia Díaz.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de la integración del Corte de Caja y arqueo de valores, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo para Gastos Varios y Gastos de Viáticos, de la Asesoría Social Ambiental de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, según cédulas de efectivo, documentos de abono, rendiciones del fondo pendientes de reintegro y saldos en banco, preparadas por el Licenciado Rolando Paz Gonzalez.
- ◀ Asesoría en la preparación de la planificación de la Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Invitación a Cotizar 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.076-2021-AIC emitido al Lic. Javier Alexander Chajón Ramírez y al señor Carlos Israel Acevedo Portillo. Asimismo, asesoría en la revisión y



- Preparación de borrador de providencia, por medio de la cual se devuelve expediente al Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- del INDE, relacionado con el trámite de Liquidación del Contrato Administrativo No. 186-2016, para completar documentación que no se adjunta al mismo, según hoja de trámite interno No. 879.

III. FIRMAS



Lic. Rodrigo Sic Cujá



Licda. María E. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Lic. Lucas Leopold Alvizi Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente



July 17

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 ELECTRIFICACIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 4589CF90-41A5-4C78-BEC7-960B8E4AC690
 Serie: 4589CF90 Número de DTE: 1101352056
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 11:17:24
 Fecha y hora de certificación: 17-ago-2021 11:17:24
 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 Octavo 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

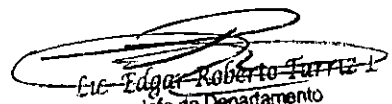
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

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


 Lic. Rolando Paz Gonzalez

Es conforme: 
 Lic. Edgar Roberto Furrer
 jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE


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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

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 Delegado de Auditoría Interna Corporativa en carácter de observador, en los eventos programados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, para el mes de julio del año 2021, Según Nombramiento de Auditoría No. 061-2021-AIC, en los eventos siguientes:

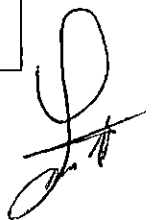
- ETCE/B07I-2021-1014 MANTENIMIENTO A PÓRTICOS DE SUBESTACIONES PARA EL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE.
- ETCE/B07I-2021-1034 SUMINISTRO DE RECONECTORES DE 34.5 KV DEL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE.
 - ✓ Elaboración del Proyecto Borrador de informe e ingreso del mismo al Sistema SAG UDAI
 - ✓ Revisión y Corrección del Informe Definitivo

- ✓ Firma y presentación del informe Definitivo y envío a Gerencia General
- ✓ Referenciación de papeles de trabajo
- ✓ Entrega de papeles de trabajo a secretaría para su custodia y archivo

◀ **Continuación Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo asignado a Asesoría Social Ambiental de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE. Según Nombramiento de Auditoría No. 064-2021-AIC.**

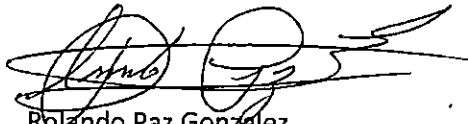
2. EJECUCIÓN.

- ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora del Fondo Rotativo de Gastos Varios y Gastos de Viáticos
- ✓ Corte de Caja y Arqueo de Valores de los Fondos Rotativos asignados a Gastos Varios y Gastos de Viáticos
- ✓ Elaboración de Cédula de efectivo del fondo rotativo asignado de Gastos Varios
- ✓ Elaboración y verificación de Conciliaciones Bancarias de los fondos de las cuentas monetarias de Gastos Varios y Gastos de Viáticos y cotejadas con libros de bancos y estados de cuentas bancarias
- ✓ Elaboración de Cédula de facturas de legitimo abono de Gastos Varios pendientes de listar
- ✓ Elaboración de Cédula de liquidaciones de Gastos de Viáticos pendientes de reintegro
- ✓ Elaboración y comprobación del saldo de caja del fondo rotativo de Gastos Varios y Gastos de Viáticos y cotejado con el saldo del arqueo de la cédula centralizadora
- ✓ Elaboración de Cédulas de corte de formas de: Cheques, Vales, Nombramientos, Viáticos anticipo, Constancias de Liquidación, de Comisiones al interior y exterior y de Reconocimiento de Gastos y Liquidación del período examinado
- ✓ Elaboración de Cédula de intereses de las cuentas monetarias de Gastos Varios y Gastos de Viáticos del periodo examinado y cotejado con los libros de bancos y estados de cuenta bancarios
- ✓ Elaboración de cédula de vales emitidos de Gastos Varios según muestra seleccionada del período evaluado y verificación del cumplimiento de requisitos y su liquidación



- ✓ Elaboración de Cédula de reportes de arquezos semanales del fondo de Gastos Varios y de Gastos de Viáticos, según muestra seleccionada del período examinado
- ✓ Elaboración de Cédula de reportes de compras mensuales de Gastos Varios y trasladadas a División de Contabilidad de la Gerencia financiera

III. FIRMAS



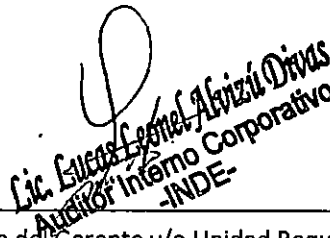
Rolando Paz Gonzalez

Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Edgar Roberto Turritz I.
Jefe de Departamento
Auditoria Interna Corporativa
-INDE-



Lic. Eusebio Leonel Abizaid Divas
Auditor Interno Corporativo
-INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

mlp

Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 5383AA42-7E2C-4917-91DB-88F6AB2D7616
 Serie: 5383AA42 Número de DTE: 2116831511
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 10:04:21 ✓
 Fecha y hora de certificación: 19-ago-2021 10:04:21
 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 octavo 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

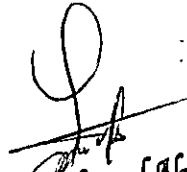
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el octavo 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 Parra
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-

Vo.Bo. 
 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: 08

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

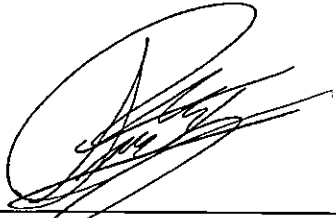
- Apoyo a la Auditoría de Cumplimiento a las Compras por Orden de Compra y Pago hasta Q. 90,000.00 de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE- del INDE, según Nombramiento de Auditoría No. OAI-081-2021 de fecha 05 de agosto de 2021.
 2. Ejecución.
 - Revisión de 25 expedientes de compras directas de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa.
 - Compra de Activos.
 - Compra de Materiales.
 - Pago de Servicios.
- Revisión y análisis de documentos del expediente de baja del inventario del INDE de cinco (5) bienes muebles obsoletos de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, por un total de Q.26,796.07, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 824.
- Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 270-2019, correspondiente a la adjudicación del evento, ejecución y liquidación del contrato, en relación al trámite de liquidación indicada, por "SALAS DE TELEPRESENCIA EN PLANTAS Y SUBESTACIONES" a cargo de la División de



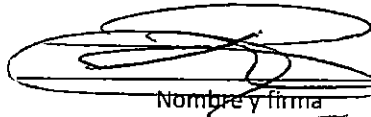
Desarrollo Informático del INDE, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 840.

- Revisión y análisis de documentos del expediente de liquidación del Contrato Administrativo No. 320-2017, correspondiente a la adjudicación del evento, ejecución y liquidación del contrato, en relación al trámite de liquidación indicada, por el "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS (2) INYECTORES COMPLETOS PARA GENERACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" a cargo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE, y elaboración de opinión, según hoja de trámite interno No. 841.

III. FIRMAS




Sergio Paolo González Barrios
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Roberto Turritz L.
Jefe de Departamento
Auditor Interno Corporativo
INDE



Lucas Leonel Alvizu Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

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 AUTORIZACIÓN:
 C2B7D641-FF49-4F1B-9FFB-DA7078D468BE
 Serie: C2B7D641 Número de DTE: 4282994459
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 08:46:22 ✓
 Fecha y hora de certificación: 19-ago-2021 08:46:22
 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 octavo 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

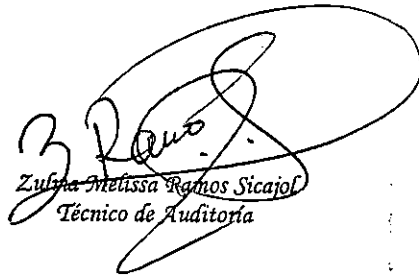
Datos del certificador

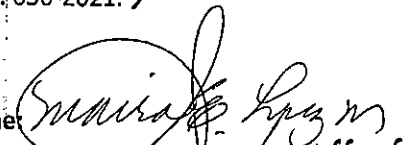
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

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


 Zulma Melissa Ramos Sicajol
 Técnico de Auditoría

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

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2021

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Zulma Melissa Ramos Sicajol

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

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES


✓ Auditoría al evento GERO/D04-2020-0004 "Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución, ALDEA PAVILTZAJ, MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO", según nombramiento de Auditoría No. 059-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

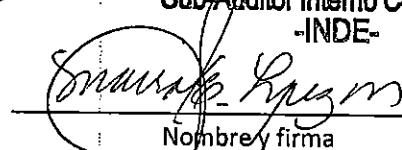
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4, de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.1, Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica (4 oferentes).
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2, Analítica de Verificación de Apertura Económica.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2.1, Sub Analítica de la Apertura Económica Empresa Constructora Gómez.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2.2, Sub Analítica de la Apertura Económica Empresa Representaciones CEM.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2.3, Sub Analítica de la Apertura Económica Empresa Electricidad General Guatemala, S.A.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.3, Analítica de Variaciones.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.3.1, Sub Analítica de Variaciones.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.4, Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-6, Analítica de Evaluación de Garantías y Seguros.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-7, Verificación de Pagos Realizados.


✓ Apoyo en análisis de expedientes y elaboración de opiniones.

- PAI-OP-110-160-2021
- PAI-OP-110-161-2021
- PAI-OP-110-175-2021

III. FIRMAS


Zulma Melissa Ramos Sicajol
Nombre y firma del Contratista

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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


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

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:
E6392EC8-CC55-419D-8892-AB0882A090EB
Serie: E6392EC8 Número de DTE: 3428139421
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 19-ago-2021 08:34:59
Fecha y hora de certificación: 19-ago-2021 08:34:59
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna Corporativa, correspondientes al séptimo 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

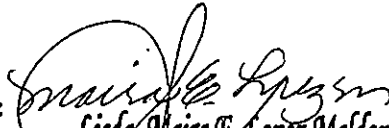
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

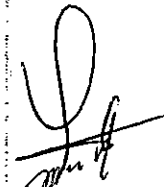


JUSTIFICACIÓN:

La presente factura ampara el séptimo pago por Servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 185-2021.


Licda. Reyna Elena Lemus Cifuentes
Profesional de Auditoría

Es Conforme: 
Licda. Maira E. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo
-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: 07

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

SEPTIMO PAGO

✓ Auditoría al evento EGEE/C11-2019-0004 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN (1) EQUIPO DE HIDRANTE PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ", según nombramiento de Auditoría No. 060-2021-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Elaboración y finalización de Cédula TC-4, Documentos y Ofertas del Evento.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.1, Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.2, Analítica de Verificación de Apertura Económica.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-4.3, Verificación de Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-6, Evaluación de Garantías y Seguros.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-7, Verificación de Pagos Realizados.
- Elaboración y finalización de Cédula TC-7.1, Analítica de la verificación de orden de compra y pago.

✓ Apoyo en análisis al evento EGEE/C01-2021-0002 "AMPLIACIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".

III. FIRMAS



Licda. Reyna Elena Lemus Cifuentes

Nombre y firma del Contratista

Licda. Maira E. Lopez Maldonado
Sub-Auditor Interno Corporativo



Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Lic. Lucas Leonel Alviziú Divas
Auditor Interno Corporativo

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 08

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 agosto.
2. Coordinación de Luminarias de la fachada de Edificio Central del INDE en el mes de AGOSTO.
3. Gestión y coordinación de material audiovisual y gráfico para redes sociales, informando las suspensiones del servicio de energía eléctrica en el mes de agosto.
4. Conceptualización, supervisión y corrección de materiales audiovisuales informativos para canales de comunicación interna durante el mes de agosto, en apoyo a la Jefatura de Comunicación Interna. (esquelas, informativos y videos).
5. Coordinación y supervisión de la producción de material audiovisual para aniversario de las plantas hidroeléctricas: Chichaic y Los Esclavos.
6. Supervisión de Campaña institucional 62 años INDE en el mes de agosto.
7. Coordinación y supervisión de materiales finales para medios impresos de la campaña institucional 62 años INDE.
8. Coordinación de materiales finales de los identificadores de las plantas generadoras de energía eléctrica.
9. Supervisión de archivo y catalogación de material audiovisual en medios digitales institucionales de actividades del mes de agosto.
10. Implementación y supervisión de la cuarta fase de la Campaña COVID19 Institucional.

III. FIRMAS

Pablo Alexander Dávila Montenegro

Contratista

Lic. Mario Enrique Campos Trujillo

Gerencia de Comunicación Corporativa

