

Factura Pequeño Contribuyente

ADRIANA ELIZABETH, URBINA PÉREZ
 Nit Emisor: 71370188
 ADRIANA ELIZABETH URBINA PEREZ
 5 CALLE 29-59 COLONIA GALILEA 1, zona 18, Guatemala,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 E5B0BA16-B8F0-485F-AFDD-E5F313D70A5B
 Serie: E5B0BA16/Número de DTE: 3102754911
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 09:24:08
 Fecha y hora de certificación: 18-abr-2023 09:24:09
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al cuarto pago del Contrato No. 005-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 005-2023.

[Signature]
 Licda. Adriana Elizabeth Urbina Pérez
 Profesional de Auditoría

[Signature]
 Es conforme
 Licda. Evelin Elizabeth García Matzuy
 Jefe de Departamento Interino
 Auditoria Interna Corporativa

Vo.Bo.

[Signature]
 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2023
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de enero de 2023 – 31 de diciembre de 2023
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Adriana Elizabeth Urbina Pérez
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: **I)** Alcances: a) Elaborar Planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que 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

- 1) Auditoría de los Procesos de Invitación a Ofertar del INDE al evento No. **EGEE/C12-2022-0001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA"**, según nombramiento de Cumplimiento No. NAI-002-2023, se ejecutó lo siguiente:
 - ✓ Elaboración y finalización de:
 - Cédula TC-4 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
 - Cédula TC-4.1 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
 - Cédula TC-4.1.1 Cédula Analítica de Contenido de la Oferta Técnica
 - Cédula TC-4.2 Cédula Analítica de Verificación de Apertura Económica.
 - Cédula TC-4.3 Cédula Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.
 - Cédula TC-5 Cédula del Contrato Administrativo No. 393-2022
 - Cédula TC-5.1 Cédula Analítica del Contrato Administrativo No. 393-2022.
 - Cédula TC-5.2 Cédula Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Contratos Administrativos.
 - Cédula TC-6 Cédula Analítica de Evaluación de Garantías y Seguros
 - Cédula TC-7 Cédula Verificación de los Pagos.
 - Cédula TC-8 Verificación de lo Contratado.
 - ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas.

- ✓ Elaboración de Cédulas en el Sistema SAG UDAI WEB:
 - Centralizadora,
 - Sumaria,
 - Analíticas y
 - Atributos.

- 2) Auditoría de los Procesos de Invitación a Ofertar del INDE al evento No. **EGEE/C11-2021-0104 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SWITCH GEAR DE 13.8 KV PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN**, según nombramiento de Cumplimiento No. NAI-002-2023, se ejecutó lo siguiente:
 - ✓ Elaboración y finalización de:
 - Cédula TC-1 Fase de Términos de Referencia.
 - Cédula TC-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
 - Cédula TC-3 Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
 - Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
 - Cédula TC-4 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
 - Cédula TC-4.1 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
 - Cédula TC-4.1.1 Cédula Analítica de Contenido de la Oferta Técnica
 - Cédula TC-4.2 Cédula Analítica de Verificación de Apertura Económica.
 - Cédula TC-4.3 Cédula Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales.
 - Cédula TC-5 Cédula del Contrato Administrativo No. 408-2022
 - Cédula TC-5.1 Cédula Analítica del Contrato Administrativo No. 408-2022.
 - Cédula TC-5.2 Cédula Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Contratos Administrativos.
 - Cédula TC-6 Cédula Analítica de Evaluación de Garantías y Seguros
 - Cédula TC-7 Cédula Verificación de los Pagos.
 - Cédula TC-8 Verificación de lo Contratado.

 - ✓ Elaboración de Cédulas en el Sistema SAG UDAI WEB:
 - Centralizadora,
 - Sumaria,
 - Analíticas y
 - Atributos.

 - ✓ Elaboración de requerimientos de información de la auditoría asignada.

 - ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas.

 - ✓ Elaboración, revisión y corrección de entrega de informe final.

3) Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica y la Gerencia de Electrificación Rural y Obras para marzo 2023, según nombramiento Interno No. NI-003-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA ETCE/B07-2022-0004 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES HÍBRIDOS 138 KV PARA EL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE
- APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA ETCE/B01-2022-0002 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE 230 KV PARA ETCEE-INDE
- APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA GERO/D04-2022-0003 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA COMUNIDADES AISLADAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO -SNI-

4) Asistencia en preparación y emisión de Consejos y/o consultorías las cuales fueron emitidas y solicitadas por Gerencia Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-, Gerencia Electrificación Rural y Obras –GERO-, Empresa de Comercialización de Energía –ECOE-.

III. FIRMAS

Licda. Adriana Elizabeth Urbina Pérez
Nombre y firma del Contratista

Licda. Evelin Elizabeth García Matz
Jefe de Departamento Interino
Auditoria Interna Corporativa

Nombre y Firma
Unidad Responsable del Contrato

Vo. Bo.

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Lcda. Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
-INDE-



Factura Pequeño Contribuyente

ELIANA RUBIELÍ, LEMUS RUIZ
 Nit Emisor: 111576385
 ELIANA RUBIELÍ LEMUS RUIZ
 10 CALLE A 8-23 COLONIA JARDINES DE SAN JOSE, zona 2, Villa Nueva, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 3F5CB1F8-B1BF-4B7C-BD2D-FCCC492D3218
 Serie: 3F5CB1F8 Número de DTE: 2982103932
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 09:19:30
 Fecha y hora de certificación: 18-abr-2023 09:19:30
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al cuarto pago del contrato No. 007-2023	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Justificación

La factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 007-2023.


 Eliana Rubielí Lemus Ruiz
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME 
 Lcda. Evelin Elizabeth García Matzuy
 Jefe de Departamento Interino
 Auditoría Interna Corporativa

Vo.Bo.


 Lcda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-


INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 007-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 12 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Eliana Rubielí Lemus Ruiz

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: a) Elaborar Planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que 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

CUARTO PAGO

Auditoría al EVENTO: ETCE/B05-2022-1049 "SUMINISTRO DE CELDAS CAPACITIVAS DE 19.92 KV PARA EL SISTEMA CENTRAL DEL ETCEE-INDE" según nombramiento de cumplimiento No. NAI-003-2023 se ejecutó lo siguiente:

Elaboración y finalización de:

- TB1-4.3 Cédula Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales
- TB1-5 Cédula Orden de Compra y Pago No. ETCEE-1142-2022
- TB1-5.1 Cédula Analítica de la Orden de Compra y Pago No. ETCEE-1142-2022
- TB1-5.2 Cédula Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Orden de Compra y Pago
- TB1-6 Cédula Evaluación de Garantías y Seguros
- TB1-7 Cédula Verificación de Pagos
- TB1-8 Cédula Verificación de lo Contratado

Elaboración de Cédulas en el sistema SAG-UDAI

- Centralizadora
- Sumaria
- Analíticas
- Atributos

Auditoría al EVENTO: **ETCE/B05-2022-1036 "ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE"** según nombramiento de cumplimiento No. NAI-003-2023 se ejecutó lo siguiente:

Elaboración y finalización de:

- TB2-1 Cédula Fase de Términos de Referencia
- TB2-2 Cédula Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos
- TB2-3 Cédula Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- TB2-3.1 Cedula Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento
- TB2-4 Cédula Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
- TB2-4.1 Cédula Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnicas
- TB2-4.2 Cédula Analítica de Verificación de Oferta Económica
- TB2-4.3 Cédula Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales
- TB2-5 Cédula Orden de Compra y Pago No. ETCEE-1093-2022
- TB2-5.1 Cédula Analítica de la Orden de Compra y Pago No. ETCEE-1093-2022
- TB2-5.2 Cédula Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Orden de Compra y Pago
- TB2-6 Cédula Evaluación de Garantías y Seguros
- TB2-7 Cédula Verificación de Pagos
- TB2-8 Cédula Verificación de lo Contratado

Elaboración de Cédulas en el sistema SAG-UDAI:

- Centralizadora
- Sumaria
- Analíticas
- Atributos

Auditoría al EVENTO: **ETCE/B08-2022-1016 "MANTENIMIENTO A CAMBIADORES DE TAPS DE TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL DE ETCEE-INDE"** según nombramiento de cumplimiento No. NAI-003-2023 se ejecutó lo siguiente:

Elaboración y finalización de:

- TB3-1 Cédula Fase de Términos de Referencia
- TB3-2 Cédula Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos
- TB3-3 Cédula Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- TB3-3.1 Cédula Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento
- TB3-4 Cédula Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
- TB3-4.1 Cédula Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnicas
- TB3-4.2 Cédula Analítica de Verificación de Oferta Económica
- TB3-4.3 Cédula Analítica de Verificación del Cuadro de Cumplimiento de las Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales
- TB3-5 Cédula Orden de Compra y Pago No. ETCEE-1051-2022
- TB3-5.1 Cédula Analítica de la Orden de Compra y Pago No. ETCEE-1051-2022
- TB3-5.2 Cédula Analítica del Contenido de Términos de Referencia vrs Orden de Compra y Pago
- TB3-6 Cédula Evaluación de Garantías y Seguros
- TB3-7 Cédula Verificación de Pagos
- TB3-8 Cédula Verificación de lo Contratado

Elaboración de Cédulas en el sistema SAG-UDAI:

- Centralizadora
- Sumaria
- Analíticas
- Atributos
- Elaboración, revisión, corrección y entrega del Informe final.


Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica para el mes de marzo 2023, según nombramiento Interno No. NI-004-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

Elaboración y finalización de:

- Cédula ZB1-1 Atributos de Apertura Técnica.
- Cédula ZB1-1 Atributos de Apertura Económica y Adjudicación.
- Cédula ZB1-1.2 Listado de Oferentes.
- Cédula ZB2-1 Atributos de Apertura Técnica.
- Cédula ZB2-1 Atributos de Apertura Económica y Adjudicación.
- Cédula ZB2-1.2 Listado de Oferentes.

Asistencia en preparación y emisión de Consejos y/o consultorías las cuales fueron emitidas y solicitadas por Gerencia Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE-, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-, Gerencia Electrificación Rural y Obras –GERO-, Empresa de Comercialización de Energía –ECO-.

III. FIRMAS



 Eliana Rubielí Lemus Ruiz
 Nombre y firma del Contratista



 Licda. Evelyn Elizabeth García Matzury
 Jefe de Departamento Interino
 Auditoría Interna Corporativa
 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato

Vo. Bo. 

 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 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 COLONIA REYNA BARRIOS 106, zona 13, Guatemala,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 C1EC053F-0043-4D5D-9543-4C036003784A
 Serie: C1EC053F Número de DTE: 4410717 ✓
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 14:54:57
 Fecha y hora de certificación: 17-abr-2023 14:54:57
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al cuarto pago del Contrato No. 006-2023	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	IVA 1,285.714286
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	IVA 1,285.714286

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

Esta factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según Contrato Administrativo No. 006-2023.


 Licda. Elizabeth Alvarado
 Profesional de Auditoría

ES CONFORME



Vo. Bo.


 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2023
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 12 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elbia Elizabeth Alvarado Asabá
- 4. **OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances:** a) Elaborar la Planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores; y c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. **II) LA CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes:** a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo; c) Realiza 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 para evaluar los Estados Financieros y la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, por el período del 01/01/2022 al 31/12/2022 y conforme a Nombramiento No. NAI-001-2023 se realizó lo siguiente:

2. Ejecución:

Propiedad, Planta y Equipo.

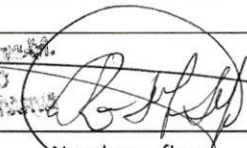
- ✓ Elaboración de Cédulas Analíticas:
 - Cuenta No. 1231 - Propiedad y Planta en Operación
 - Cuenta No. 1232 – Maquinaria y Equipo
- Carga a sistema SAG-UDAI WEB Cédulas Sumarias de las Cuentas
- No. 1230 – Propiedad Planta y Equipo
- No. 2141 – Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- No. 2241 – Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- No. 2262 – Previsión para Pérdidas de Inventario

- ✓ Carga a sistema SAG-UDAI WEB Cédulas Analíticas y Atributos de las Cuentas
 - No. 1231 – Propiedad y Planta en Operación
 - No. 1232 – Maquinaria y Equipo
 - No. 1233 – Tierras y Terrenos
 - No. 1234 – Construcciones en Proceso
 - No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad
 - No. 1237 – Otros Activos Fijos
 - No. 2262 – Previsión para Pérdidas de Inventario
 - No. 2141 – Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 - No. 2241 – Pasivos Diferidos a Largo Plazo

- ✓ Referenciación de papeles de trabajo de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo y de Pasivos Diferidos
 - No. 1231 – Propiedad y Planta en Operación
 - No. 1232 – Maquinaria y Equipo
 - No. 1233 – Tierras y Terrenos
 - No. 1234 – Construcciones en Proceso
 - No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad
 - No. 1237 – Otros Activos Fijos
 - No. 2262 – Previsión para Pérdidas de Inventario
 - No. 2141 – Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 - No. 2241 – Pasivos Diferidos a Largo Plazo

III. FIRMAS


 Elbia Elizabeth Alvarado Asabá
 Nombre y firma del Contratista


 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato


 Cda. Ana Beatriz Juárez González
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Seguiriente

Auditor Interno Corporativo
 -INDE-



Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 35BEF1BD-B425-42F3-9E17-44C04858A93A
Serie: 35BEF1BD **Número de DTE:** 3022340851
Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 10:43:54
 Fecha y hora de certificación: 17-abr-2023 10:43:54
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE, en Auditoría Interna, correspondiente al tercer pago del contrato No.208-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

La presente factura, ampara el Tercer Pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.208-2023


 Lic. Sergio Paolo González Barrios

Es conforme: 
 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

Vo. Bo.  Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 GUATEMALA, C. A.

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 208-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 06 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sergio Paolo González Barrios.
4. **OBJETO DEL CONTRATO:** I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorias financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) **El CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes:** 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 auditoria asignada; d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores; y e) Otras actividades que se le asignen.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES



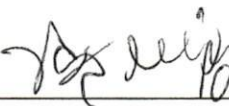
TERCER PAGO

- ◀ Revisión de documentos y elaboración de borrador de opinión para Liquidación de Contrato Administrativo No. 259-2021 de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE por un valor de Q. 1,439,065.38, según Hoja de Trabajo Interna 366.
- ◀ Revisión de documentos y elaboración de borrador de opinión para Liquidación de Contrato Administrativo No. 310-2021 de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE por un valor de Q 1,273,110.14, según Hoja de Trabajo Interna 366.
- ◀ Revisión de documentos y elaboración de borrador de opinión para Liquidación de Contrato Administrativo No. 179-2021 de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE por un valor de Q 3,022,633.09, según Hoja de Trabajo Interna 387.

◀ Apoyo a la auditoría financiera para evaluar los Estados Financieros y la ejecución y liquidación del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución correspondiente al período del 02 de enero al 31 de diciembre de 2022, para lo cual se realizó lo siguiente:

- Elaboración de índices financieros basados en los Estados Financieros de la Institución.
- Elaboración de análisis horizontal de los Estados Financieros de la Institución, correspondiente a los años 2021 y 2022.

III. FIRMAS

 <hr/> <p>Lic. Sergio Paolo González Barrios Nombre y firma del Contratista</p>	 <hr/> <p>Lcda. Ana Beatriz Juárez González Nombre y firma Unidad Responsable del Contrato</p>
 <hr/> <p>Lcda. Ana Beatriz Juárez González Auditor Interno Corporativo Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Responsable</p>	

Lcda. Ana Beatriz Juárez González
Jefe de Departamento
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE



Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 672AC029-2449-441D-A547-B456A83EC1C8
 Serie: 672AC029 Número de DTE: 608781341
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 10:57:29
 Fecha y hora de certificación: 18-abr-2023 10:57:29
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoria Interna correspondiente al cuarto pago del contrato No. 014-2023	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




JUSTIFICACIÓN

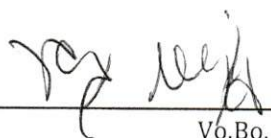
La presente Factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 014-2023



 Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
 Contratista



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



 Vo.Bo.
 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. **014-2023**
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: **Del 12 de enero al 31 de diciembre de 2023**
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Nicolás Ottoniel Méndez Palacios**
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: a) Elaborar Planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que 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

- 1) Apoyo en la elaboración de la planificación de la Auditoría De Ambiente De Control Interno, de conformidad a la normativas y procedimientos vigentes, para las áreas de Fondo Rotativo, Activos Fijos en Servicio, Activos Fijos en Bodega, Compras, Almacén de Materiales Combustibles y Lubricantes SAP y Tiempo Extraordinario, del Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-.
- 2) Ordenar y depurar el archivo de la delegación de Auditoría Interna Corporativa, Área Occidente, en cuanto a:
 - Acuerdos y Circulares
 - Bitácoras
 - Copia de requerimientos de auditoría
 - Documentos varios
 - Hojas de Tramite Interno

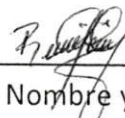
- Oficios emitidos y recibidos
- Permisos
- Providencias
- Pedidos

3) Ordenar y archivar los informes de auditoría de años anteriores y verificar el estado de las recomendaciones (pendientes, en proceso y cumplidas), correspondientes al Sistema Occidental, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica y de la Planta Hidroeléctrica de Occidente, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica.

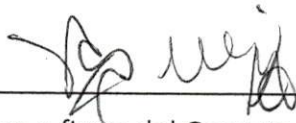
III. FIRMAS



Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Lcda. Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requeriente

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



Factura Pequeño Contribuyente

JOSE RAUL, MENDEZ ROSALES
 Nit Emisor: 7637926
 JOSE RAUL MENDEZ ROSALES
 KILOMETRO 4 5 6-202 RESIDENCIAL CAÑADAS DE SAN ANGEL,
 zona 2, Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 A6370568-A135-402F-B1BD-FEC437DDF2F0
 Serie: A6370568 Número de DTE: 2704621615
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 11:28:07
 Fecha y hora de certificación: 17-abr-2023 11:28:07
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios profesionales por servicios prestados en Auditoria Interna del INDE correspondiente al cuarto pago del contrato No 013-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el cuarto pago por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No 013-2023.

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

Es Conforme:

Vo.Bo.

Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 013-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de enero de 2023 al 31 diciembre de 2023
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Raúl Méndez Rosales
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: a) Elaborar la planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores; y c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) EL CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realiza 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 para evaluar los Estados Financieros y la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución y conforme a nombramiento NAI-001-2023 correspondiente al período del 01/01/2022 al 31/12/2022, se realizó lo siguiente:

Evaluación de la Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto y Largo Plazo

- ✓ Actualización integraciones contables finales Cuenta y Documentos por Cobrar
- ✓ Elaboración Cédula Centralizadora de Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo en SAGUDAI WEB
- ✓ Elaboración Cédulas de la cuenta No 1131 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo en SAGUDAI WEB
 - Sumaria
 - Analítica
 - Atributos
- ✓ Elaboración Cédulas de la cuenta No 1132 Documentos por Cobrar a Corto Plazo en SAGUDAI WEB
 - Sumaria
 - Analítica
 - Atributos
- ✓ Elaboración Cédulas de la cuenta No 1221 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo en SAGUDAI WEB
 - Sumaria
 - Analítica
 - Atributos

9

✓ Elaboración Cédulas de la cuenta No 1222 Documentos por Cobrar a Largo Plazo en SAGUDAI WEB

- Sumaria
- Analítica
- Atributos

Evaluación de la Cuenta No 2269 Previsión para Otras Pérdidas

✓ Elaboración Cédula Centralizadora de cuenta No 2269 Previsión para Otras Pérdidas en SAGUDAI WEB

✓ Elaboración Cédulas cuenta No 2269 Previsión para otras Pérdidas en SAGUDAI WEB

- Sumaria
- Analítica
- Atributos

Cuentas Nos 1231 Propiedad y Planta en Operación y 1232 Maquinaria y Equipo

✓ Revisión revaluación 1996 y 2018 de Bienes Inmuebles en Servicio según muestra


✓ Segundo requerimiento de información de Auditoría Interna Corporativa No OAI-R-110-123-2023-DAF de fecha 29 de marzo 2023 revaluación de Bienes Inmuebles en Servicio pendientes de entrega.


Informe de Estados Financieros


✓ Deficiencia encontrada en cuentas Nos 1231 Propiedad y Planta en Operación y 1232 Maquinaria y Equipo, revaluación 1996 y 2018 según muestra.

✓ Recopilación y Elaboración cédula de deficiencias (hallazgos) de informes de avances de Auditoría de Estados Financieros del No 01 al 04.

✓ Seguimiento a ajustes propuestos por Auditoría Externa diciembre 2022 los cuales fueron registrados por la contabilidad del INDE según CURS 5607, 5609, 5611, 8309.


José Raúl Méndez Rosales
Nombre y firma del Contratista


Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Lcda. Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Responsable



Factura Pequeño Contribuyente

GERSON EMMANUEL, LÓPEZ APÉN
 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:
 838C437D-7400-4BD8-9F1C-1FC6E36E748B
 Serie: 838C437D-Número de DTE: 1946176472
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 18-abr-2023 10:13:17
 Fecha y hora de certificación: 18-abr-2023 10:13:17
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al cuarto pago del contrato administrativo No. 010-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

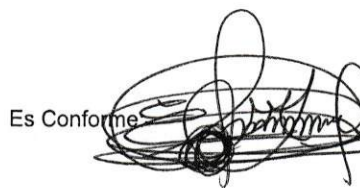
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el cuarto pago del contrato por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE, según contrato administrativo No. 010-2023.



Lic. Gerson Emmanue López Apén
Profesional de Auditoría



Es Conforme Licda. Evelin Elizabeth Garcia Matzuy
Jefe de Departamento Interino Auditoria Interna Corporativa

Vo. Bo. 
 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de enero de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Gerson Emmanuel López Apén

4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: a) Elaboración de planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos de cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. II) EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios siguientes: 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: No. ETCE/E0301-2022-0006 "AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO, CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 28 MVA, 69/13.8 KV, 28 MVA, BARRIO EL CARRIZAL, SALIDA CHIANTLA, HUEHUETENANGO", según nombramiento de cumplimiento No. NAI-002-2023, se ejecutó lo siguiente:

✓ Elaboración y finalización de:

- Cédula TC-1 Fase de Términos de Referencia.
- Cédula TC-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- Cédula TC-3 Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Cédula TC-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Cédula TC-4 Analítica de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
- Cédula TC-4.1 Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica
- Cédula TC-4.1.1 Analítica de Contenido de la Oferta Técnica
- Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Económica
- Cédula TC-4.3 Analítica de Verificación de Cumplimiento de Disposiciones Formales, Técnicas y Fundamentales

- Cédula TC-5 Analítica del Contrato Administrativo
- Cédula TC-5.1 Analítica de Contenido de Términos de Referencia vs Contrato Administrativo
- Cédula TC-6 Analítica de Evaluación de Garantías y Seguros
- Cédula TC-7 Analítica de Verificación de los Pagos
- Cédula TC-7.1 Analítica de la Carta de Crédito
- Cédula TC-8 Analítica de Verificación de lo Contratado

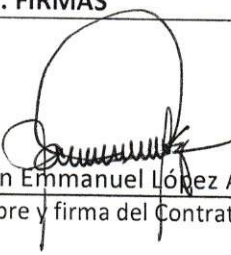
- ✓ Ingreso de Cédulas Sumaria, Analíticas y de Atributos al Sistema SAG-UDAI WEB
- ✓ Elaboración de Requerimientos de información de la auditoría asignada
- ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas

Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica y la Gerencia de Electrificación Rural y Obras para marzo 2023, según nombramiento Interno No. NI-003-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:


- Apertura de la oferta económica ETCE/B01-2022-0002 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE 230 KV PARA ETCEE-INDE
- Apertura de la oferta económica GERO/D04-2022-0003 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA COMUNIDADES AISLADAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO -SNI-

Asistencia en preparación y emisión de Consejos y/o consultorías las cuales fueron emitidas y solicitadas por Gerencia Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-, Gerencia Electrificación Rural y Obras –GERO-, Empresa de Comercialización de Energía –ECOE-.

III. FIRMAS


 Gerson Emmanuel López Apén
 Nombre y firma del Contratista


 Licda. Evelin Elizabeth García Matzary
 Jefe de Departamento Interino Auditoría Interna Corporativa
 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato


 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente



Factura Pequeño Contribuyente

ERICK ROBINSON, URRUTIA DÍAZ
 Nit Emisor: 70674310
 ERICK ROBINSON URRUTIA DIAZ
 MANZANA A 7-0 CONDOMINIO CIUDAD SATURNO SECTOR 2, zona
 9, Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 C36AC632-83A5-4E29-BFA5-D67499ABE298
 Serie: C36AC632 Número de DTE: 2208648745
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 18-abr-2023 10:55:35
 Fecha y hora de certificación: 17-abr-2023 10:55:35
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales prestados en Auditoria Interna del INDE correspondiente al cuarto pago del contrato No. 008-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




"Contribuyendo por el país que todos queremos"

La presente factura ampara el cuarto pago por Servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- según contrato No. 008-2023.


 Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
 Profesional de Auditoría

Es Conforme:


 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativa
 -INDE-

Vo. Bo.


 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativa
 -INDE-



6

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2023.

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 12 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Erick Robinson Urrutia Díaz.

4. OBJETO DEL CONTRATO: **I) Alcances:** a) Elaborar la planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; b) Efectuar seguimientos del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores. c) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. **II) EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios siguientes:** 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 auditoría 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 para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Estados Financieros de la Institución, por el periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022, según Nombramiento de Auditoría Financiera No. NAI-001-2023 de fecha 18 de enero de 2023.

Redacción de la Cédula de Hallazgos

1. Gasto de Personal a Pagar cuenta 2113.
 - Provisión estimada para provisiones a corto plazo (indemnizaciones) carece de documentación de soporte.
 - Diferencia en Provisiones para Beneficios Sociales cuenta 2251.

9

2. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo cuenta 2116.
 - Presentación incorrecta del IVA General del mes de noviembre 2022.
3. Préstamos Internos de Largo Plazo cuenta 2233.
 - Préstamos Internos de Largo Plazo sin movimiento y documentación de soporte.

SISTEMA SAGUDAI WEB

Planificación:

- Modificación y presentación del Memorando de Planificación Específica para la Auditoria Financiera con nombramiento No. 001-2023-3 de fecha 13 de abril de 2023.
- Revisión de Papeles del trabajo de las áreas siguientes: (Cédulas sobre la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Cédulas de los Estados Financieros de la Institución).

Ejecución:

- Actualización de cifras contables de las integraciones finales al 31 de diciembre del 2022, de las siguientes cuentas: Cuenta NO. 2112 Contratistas, Cuenta NO. 2113 Gastos del Personal y Cuenta NO. 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Contratista 2112 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Gastos del Personal a Pagar 2113 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2116 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Porción Corriente de Obligaciones y Prestamos 2134 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.

g

- Elaboración de Cédulas de la cuenta Préstamos Internos a Largo Plazo 2232 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Préstamos Externos a Largo Plazo 2233 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Provisiones para Beneficios Sociales 2251 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.
- Elaboración de Cédulas de la cuenta Fondos de Garantía a Largo Plazo 2282 en SAGUDAI WEB.
Sumaria, Analítica y Atributos.

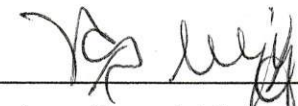
III. FIRMAS



 Ltc. Erick Robinson Urrutia Díaz
 Nombre y firma del Contratista



 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato



 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Lcda. Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo

