

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:
 A9719179-6E47-4898-91BA-474E03EE2C3C
 Serie: A9719179 Número de DTE: 1850165400
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 09:26:34
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 09:26:34
 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 tercer 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 tercer pago por servicios profesionales en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 007-2023.


 Eliana Rubielí Lemus Ruiz
 Profesional de Auditoría


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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 3

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

TERCER PAGO

1. Auditoria 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:

- > Cédula TB-1 Fase de Términos de Referencia.
- > Cédula TB-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- > Cédula TB-3 Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- > Cédula TB-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- > Cédula TB-4 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- > Cédula TB-4.1 Cédula Analítica de Evaluación del Contenido de las Ofertas Técnicas y Económicas.
- > Cédula TB-4.1.1 Cédula Analítica de Contenido de la Oferta Técnica

2. 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:

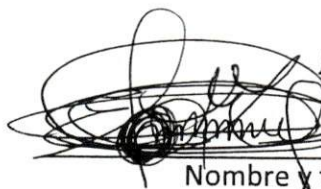
Recepción y Apertura de ofertas técnicas y económicas de los siguientes eventos:

- ETCE/B07-2023-1008 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EL ESTORPANZOS DE ETCEE-INDE".
 - ETCE/B07-2023-1002 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES DE POTENCIA EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE".
 - ETCE/B07-2023-1010 "PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES DEL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE".
3. 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



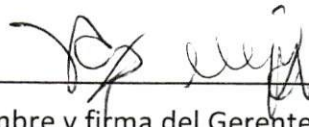
Eliana Rubielí Lemus Ruiz
Nombre y firma del Contratista



Lcda. Evelin Elizabeth Garcia Matzuy
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

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:
 F2DE5608-E04C-4E90-B0D3-C7FD8C666C5F
 Serie: F2DE5608 Número de DTE: 3763097232
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 20-mar-2023 09:45:08
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 09:45:08
 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. 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 tercer pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- según contrato No. 005-2023.


 Licda. Adriana Elizabeth Urbina Pérez
 Profesional de Auditoría


 Es conforme

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

Vo.Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: **03**

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-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.
 - ✓ Elaboración de requerimientos de información de la auditoría asignada.
 - ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas.
- 2) 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 Técnica ETCE/B08-2022-0001 MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN GIS DE BRILLANTES DE ETCEE-INDE POR 10 AÑOS DE OPERACIÓN
 - Apertura de la Oferta Técnica ETCE/B07-2022-0004 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES HÍBRIDOS 138 KV PARA EL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE

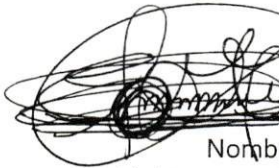
- Apertura de la Oferta Técnica ETCE/B01-2022-0002 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE 230 KV PARA ETCEE-INDE
- Apertura de la Oferta Técnica GERO/D04-2022-0003 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA COMUNIDADES AISLADAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO -SNI-
- Apertura de la Oferta Económica ETCE/B08-2022-0001 MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN GIS DE BRILLANTES DE ETCEE-INDE POR 10 AÑOS DE OPERACIÓN

3) 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 Matzuy
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 Requiriente

Factura Pequeño Contribuyente

HENRY EDUARDO, OSORIO SUBUYUJ
 Nit Emisor: 9592776
 HENRY EDUARDO OSORIO SUBUYUJ
 41 CALLE B 31-30 COLONIA AMPARO II, A zona 7, Guatemala,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 CE66F89D-7025-4717-94F0-905BDB1B0E34
 Serie: CE66F89D Número de DTE: 1881491223
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 08:53:02
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:53:02
 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. 011-2023	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 tercer pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 011-2023.

[Signature]
 Lic. Henry Eduardo Osorio Subuyuj
 Profesional de Auditoría

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

Vo.Bo.
[Signature]
 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: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: 12 de enero de 2023 – 31 de diciembre de 2023
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Henry Eduardo Osorio Subuyuj
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) Auditoria de los Procesos de Invitación a Ofertar del INDE al evento **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.

- Elaboración de requerimientos de información de la auditoría asignada.

- Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas.

2) 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:

Recepción y Apertura de ofertas técnicas y económicas de los siguientes eventos:

- ETCE/B07-2023-1001 "MANTENIMIENTO A CAMBIADORES DE TAP BAJO CARGA EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE".
- ETCE/B07-2023-1002 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES DE POTENCIA EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE".
- ETCE/B07-2023-1005 "MANTENIMIENTO A TALÚD DE SUBESTACIÓN RÍO DULCE DE ETCEE-INDE".

3) 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


 Lic. Henry Eduardo Osorio Subuyuj
 Nombre y firma del Contratista


 Licda. Evelin Elizabeth Garcia Matzuy
 Jefe de Departamento Interino
 Auditoria Interna Corporativa
 Nombre y firma
 Unidad Responsable del Contrato

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

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:
 84EFF85F-28EE-453D-A366-5AFF6F4A31F4
 Serie: 84EFF85F Número de DTE: 686703933
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 09:00:47
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 09:00:47
 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 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 tercer pago del contrato por servicios profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato administrativo No. 010-2023.

Lic. Gerson Emmanuel López Apén
 Profesional de Auditoría

Es Conforme

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

Vo. Bo.

Lcda. 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: 03

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/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:

- Programa de Auditoría, en conjunto con el Supervisor de Auditoría.
- Memorando de Planificación, en conjunto con el Supervisor de Auditoría.

Elaboración y finalización de:

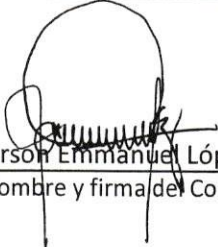
- Cédula TB-1 Fase de Términos de Referencia.
- Cédula TB-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
- Cédula TB-3 Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
- Cédula TB-3.1 Análítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
- Cédula TB-4 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
- Cédula TB-4.1 Cédula Análítica de Evaluación del Contenido de las Ofertas Técnicas y Económicas.
- Cédula TB-4.1.1 Cédula Análítica de Contenido de la Oferta Técnica

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 técnica ETCE/B08-2022-0001 MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN GIS DE BRILLANTES DE ETCEE-INDE POR 10 AÑOS DE OPERACIÓN
- Apertura de la oferta técnica ETCE/B07-2022-0004 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES HÍBRIDOS 138 KV PARA EL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE
- Apertura de la oferta técnica ETCE/B01-2022-0002 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE 230 KV PARA ETCEE-INDE
- Apertura de la oferta técnica GERO/D04-2022-0003 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA COMUNIDADES AISLADAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO -SNI-
- Apertura de la oferta económica ETCE/B07-2022-0004 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES HÍBRIDOS 138 KV PARA EL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE

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 Matzuy
Jefe de Departamento Interino
Auditoria 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
-INDE-

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:
 826DDD49-CD4A-4306-84D3-48649F3BE4AF
 Serie: 826DDD49 Número de DTE: 3444196102
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 08:36:41
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:36:41
 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 Auditoría Interna del INDE correspondiente al tercer pago del contrato No. 008- 2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

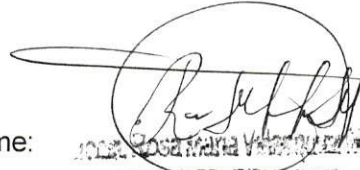
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



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


 Lic. Erick Robinson Urrutia Diaz
 Profesional de Auditoría

Es Conforme: 
 JOSE JOSE MARIA VASQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

Vo. Bo. 
 Lcda. Ana Beatriz Suarez Gonzalez
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

7

9 6

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

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

➤ **Continuación de 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.** ✓

2. Ejecución:

- Revisión de 42 Expedientes de la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre 2022, estos son de Compras Directas por Medio de Orden de Compras y Pago del Programa 12 de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-.

- Revisión de 6 Expedientes de la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre 2022, estos son de Nóminas Generales de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-.

3. Comunicación:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Deuda Pública.

- Comunicación de resultados por medio de la Cédula de Hallazgos y Deficiencias de Control Interno, determinadas en la revisión de las Cuentas por Pagar a Corto y Largo Plazo y Deuda Pública.
- **Auditoría de la Evaluación de la Gestión de Expedientes Administrativos a la fecha en la Asesoría Social Ambiental del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, según Nombramiento Interno No. NI-002-2023-AIC de fecha 21 de febrero de 2023.**

1. Planificación:

- Reunión con la Licenciada Vicky Dinora Cabrera Bekker, Asesora del despacho, de la Asesoría Social Ambiental del -INDE-, respecto al objetivo planteado sobre la Auditoría de Revisión de los expedientes al resguardo de la Secretaria Ejecutiva IV, encargada del despacho.

2. Ejecución:

- Revisión de todos los expedientes que se encontraban en el resguardo de la Secretaria Ejecutiva IV, en el despacho de la Asesoría Social Ambiental del -INDE-.
- Cédula Narrativa Sobre el Manejo y Resguardo de los Expedientes a cargo de la Secretaria Ejecutiva IV, en el despacho de la Asesoría Social Ambiental del -INDE-.

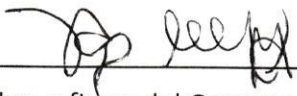
3. Comunicación:

- Informe de Auditoria Interna Corporativa, de fecha 10 de marzo 2023, detallando todos los expedientes encontrados y las recomendaciones a tomar por parte de los interesados.

III. FIRMAS


Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
Nombre y firma del Contratista


Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato


Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

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

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:
 BFFA47EA-E4DF-4E54-8F84-55D1D5BD7948
 Serie: BFFA47EA Número de DTE: 3839839828
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 08:39:47
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:39:47
 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. 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 tercer 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


 LICDA. ANA BEATRIZ JUÁREZ GONZÁLEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

Vo. Bo.


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

6

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 3

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:

- ✓ Cuenta No. 1234 – Construcciones en Proceso
 - Realización de correcciones a papeles de trabajo de la cuenta No. 1234 – Construcciones en Proceso
- ✓ Cuenta No. 2141 – Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 - Requerimiento de información No. OAI-R-110-108-2023-DAF – solicitud de documentación de los expedientes indicados
 - Elaboración de Cédula Sumaria
 - Elaboración de Cédula Analítica
 - Elaboración de Cédulas de Atributos

g

97

- Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022 de la cuenta 2141.02 – Pasivos Diferidos a Corto Plazo - Ingresos por Reclasificar
 - Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022 de la cuenta 2141.03 – Pasivos Diferidos a Largo Plazo - Depósitos Varios
 - Revisión de documentación de soporte de las cuentas de Pasivos Diferidos a Corto Plazo No. 2141.02 y 2141.03
- ✓ Cuenta No. 2241 – Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- Elaboración de Cédula Sumaria
 - Elaboración de Cédula Analítica
 - Elaboración de Cédula de Atributos
 - Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022 de la cuenta 2241 – Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 - Revisión de documentación de soporte de la cuenta de Pasivos Diferidos a Largo Plazo No. 2241
- ✓ Cuenta No. 2262 – Previsión para Pérdidas de Inventario
- Elaboración de Cédula Sumaria
 - Elaboración de Cédula Analítica
 - Elaboración de Cédula de Atributos
 - Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022 de la cuenta 2262 – Previsión para Pérdidas de Inventario
 - Revisión de documentación de soporte de la cuenta Previsión para Pérdidas de Inventario No. 2262.

III. FIRMAS

	
<p>Elbia Elizabeth Alvarado Asabá Nombre y firma del Contratista</p>	<p>Nombre y firma Unidad Responsable del Contrato</p>
<p data-bbox="568 1638 844 1764"></p> <p data-bbox="519 1743 1055 1795">Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente</p> <p data-bbox="941 1659 1299 1795">Lcda. Ana Beatriz Juárez González Auditor Interno Corporativo -INDE-</p>	

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:
 A3945133-8AB8-4E89-9A4E-329F091A657E
 Serie: A3945133 Número de DTE: 2327334537
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 20-mar-2023 08:19:51
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:19:51
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 tercer 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 tercer 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:

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

Vo.Bo.

Leda Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

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

- ✓ Elaboración Anexos Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto y Largo Plazo
 - Anexo No 1 Generalidades e integración de la Cuentas y Documentos por Cobrar.
 - Anexo No 2 Movimientos cuenta corriente Empresas Eléctricas Municipales, Asociaciones y Comités de Vecinos, Grandes Usuarios y Otras Cuentas.
 - Anexo No 3 Saldos Antiguos Cuentas y Documentos por Cobrar, con el estatus actual y/o juicios al 31 de diciembre 2022.
 - Anexo No 4 Seguimiento auditorías anteriores.
- ✓ Evaluación Circularización de Saldos Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto y Largo Plazo.
- ✓ Evaluación Seguimiento Informe F-015-2021-AIC-EC periodo del 1 de julio al 31 diciembre 2020, falta de facturación Comités de Vecinos Chegate y Las Nubes

Q

Cuenta No 2269 Previsión para Otras Pérdidas

- ✓ Requerimiento de Auditoria Interna Corporativa OAI-R-110-086-2023-DAF de fecha 03 de febrero 2023.
- ✓ Revisión según muestra de Bienes Muebles en Servicio de las cuentas Nos 1231 Propiedad y Planta en Operación y 1232 Maquinaria y Equipo de los cálculos de la provisión de la cuenta 2269 Previsión para Otras Pérdidas (Contabilidad de Bienes) y sus depreciaciones acumuladas según cuenta 2271 Depreciaciones Acumuladas

Cuentas Nos 1232 Maquinaria y Equipo, 1231 Propiedad y Planta en Operación y 1237 Otros Activos

- ✓ Revisión según muestra del cálculo de las depreciaciones según requerimiento de Auditoria Interna Corporativa No OAI-R-110-099-2023-DAF de fecha 15 de febrero 2023.

JRM

José Raúl Méndez Rosales
Nombre y firma del Contratista

R. V. Valasquez

CC. ROSE MARINA VALASQUEZ R.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA

Unidad Responsable del Contrato

A. B. Juárez

Lcda. Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
-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:
 894E471D-9425-4444-999E-3798E5ED0340
 Serie: 894E471D Número de DTE: 2485470276
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 09:02:43
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 09:02:43
 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. 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

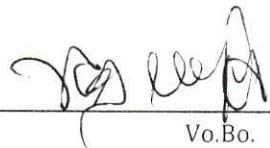
La presente Factura ampara el tercer pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 014-2023



 Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
 Contratista



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



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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 3

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: Auditoria Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

1) Apoyo a Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Estados Financieros de la Institución, por el período del 01/01/2022 al 31/12/2022.

- Evaluación, revisión e incorporación a la cedula de la información correspondiente a la asignación de 84 expedientes de compras directas de conformidad al cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes de las distintas unidades ejecutoras de la Empresa Transporte y Control de Energía Eléctrica y la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.
- Elaboración del borrador de la deficiencia y anexo del recalcu de las depreciaciones acumuladas de los bienes según muestra determinada de las cuentas: 1232 Maquinaria y Equipo al 31 de diciembre de 2022, registradas de forma incorrecta.

2) Otras actividades asignadas.

- Análisis de seguimientos de la documentación para actualización y cumplimiento de recomendaciones emitidas en auditorías anteriores de la Nota de Auditoría No. NAI-110-004-2022-DAA-O, según hojas de trámites Nos. 236, 237, 238 y 239.

III. FIRMAS

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Nombre y firma del Contratista

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

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

Lda. Ana Beatriz Juárez González
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Responsable Corporativo
-INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

RODRIGO, SIC CUJÁ
 Nit Emisor: 3157970
 SIC AGUILAR Y ASOCIADOS
 25 AVENIDA 19-31 COLONIA SANTA ELENA III, zona 18, Guatemala,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 5E278D36-FD17-46C0-8957-77E033BF74C7
 Serie: 5E278D36 Número de DTE: 4246161088
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 05:36:15
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 05:36:15
 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 Corporativa, correspondiente al tercer pago del Contrato No.016-2023.	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. 016-2023.


 Lic. Rodrigo Sic Cujá

Es Conforme 
 Licda. Ana Beatriz Juárez González
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

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

"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. 016-2023.

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rodrigo Sic Cujá

4. OBJETO DEL CONTRATO:

- I) **Alcances:** a) Asesorar al Técnico de Auditoría en los trabajos que se le asignen, relacionados con la planificación, ejecución y preparación de informes en forma técnica, independiente y profesional, velando por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas de Control de Auditoría Gubernamental; y b) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas.
- II) **El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes:** a) Asesorar en la Planificación específica, la ejecución de la auditoría de acuerdo al programa de trabajo, comunicación de resultados de la auditoría asignada, seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores que realiza el técnico y b) 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 Requerimientos realizados a las diferentes Divisiones de la Gerencia Financiera, Ente Corporativo, Empresas de Generación, Transporte y Control, Comercialización de Energía y Gerencia de Electrificación Rural y Obras, así como oficios de circularización enviados a empresas deudoras por venta de energía, con motivo de la Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros y Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
- ◀ Asesoría y monitoreo al trabajo de campo de los Licenciados Erick Robinson Urrutia Díaz, José Raúl Méndez Rosales, Rolando Paz González, Elizabeth Alvarado Asaba, Sandra Stefany Salazar Santos y Claudia Vanesa Santizo González de Cerna, quienes evalúan las cuentas de los Estados Financieros y la Ejecución y Liquidación del

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- ◀ Revisión y corrección de anexos de Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto y Largo Plazo, así como información en cuadro de seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna, relacionadas a Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto y Largo Plazo, de los Estados Financieros del INDE, correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, según Informe de Auditoría No.F-015-2021-AIC-EC y papeles de trabajo de la cuenta 2269 Previsión para Otras Pérdidas, revisión de cálculos de Depreciación Acumulada de las cuentas Nos. 1231, Propiedad y Planta en Operación, 1232 Maquinaria y Equipo y 1237 otros Activos Fijos a cargo del Licenciado José Raúl Méndez Rosales, por Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros del INDE, por el periodo 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédula de atributos, elaborada por el Técnico de Auditoría Dany Rubén Gómez Méndez, quien apoyó en la revisión de expedientes de egresos del programa 01, Actividades Centrales, por Auditoría Financiera a la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, del ejercicio fiscal 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédulas de atributos, elaboradas por el Licenciado Nicolás Ottoniel Méndez, por la revisión de expedientes de fondo rotativo de Gastos Varios, Viáticos y Gastos de Combustibles, así como Compras Directas por medio de Orden de Compra y Pago del programa 11 y 12, Generación y Transporte y Control de Energía respectivamente; y cédula de revisión de la cuenta 2271, Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo, correspondiente a la auditoría financiera para evaluar los Estados Financieros y la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE del periodo 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédula de atributos, elaborada por la Técnico de Auditoría Laura Cecilia Chó Cotí, por la revisión de expedientes de egreso de fondo rotativo de gastos varios, combustible y viáticos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, correspondiente a la Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, por el periodo 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédula de atributos, elaborada por la Licenciada Susana del Milagro Pérez Castillo, por la revisión de expedientes de egresos por compra directa por medio de orden de compra y pago de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, correspondiente a la Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, del periodo 2022.

- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédulas de atributos, elaboradas por los Técnicos de Auditoría Jaime Oliverio Hernández Díaz y Eliver Isaí Morales, por la revisión de expedientes de egresos de compra directa por medio de orden de compra y pago, del programa 01, Actividades Centrales, por Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, correspondiente al periodo 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédula de atributos, elaborada por el Licenciado Erick Robinson Urrutia Díaz, por la revisión de expedientes de egresos de compra directa por medio de orden de compra y pago, así como nóminas adicionales de aguinaldo, correspondientes al programa 12, Transporte y Control de Energía Eléctrica, por Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, del ejercicio fiscal 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de papeles de trabajo de la cuenta contable 1133.04 Anticipos del Balance General y conciliación de Ingresos Presupuestarios con Estado de Resultados, a cargo de la Licenciada Ruth Marisol Cruz Ortega, correspondiente a la Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros y Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, correspondiente al periodo 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédula de atributos, elaborada por la señora Wendy Marlene Arévalo de León, por la revisión de expedientes de egresos de compra directa por medio de orden de compra y pago de los programas 01 y 12, Actividades Centrales y Transporte y Control de Energía Eléctrica, respectivamente; correspondiente a la Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, del ejercicio 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de papeles de trabajo, elaboradas por la Licenciada Elbia Elizabeth Alvarado Asaba, correspondientes a las cuentas del Balance General Nos. 1234, Construcciones en Proceso, 1161 Activo Diferido a Corto Plazo, 1251 Activo Diferido a Largo Plazo y 2262 Previsión para Pérdidas de Inventario, por Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros del INDE, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de papeles de trabajo, elaboradas por la Licenciada Ileana Maribel Castañeda Castellanos, correspondientes a las cuentas del Balance General, Nos. 1233 Tierras y Terrenos, 1235 Equipo Militar y de Seguridad, 1161 Activos Diferidos a Corto Plazo y 1251 Activos Diferidos a Largo Plazo, por Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros del INDE, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.

4

- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de papeles de trabajo, elaborados por el Licenciado Sergio Paolo González, correspondiente a las cuentas del Balance General, Nos. 1241 Activo Intangible y 2272 Amortización Acumulada, por Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros del INDE, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de papeles de trabajo, elaborados por el Licenciado Erick Robinson Urrutia Díaz, correspondiente a las cuentas del Balance General, Nos. 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo, 2112 Contratistas, 2113 Gastos del Personal a Pagar, 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo, 2134 Porción Corriente de Obligaciones Préstamos, 2232 Préstamos Internos a Largo Plazo, 2233 Préstamos Externos a Largo Plazo y 2282 Fondos de Garantía a Largo Plazo, por Auditoría Financiera para evaluar los Estados Financieros del INDE, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.
- ◀ Asesoría en la revisión y corrección de cédula de atributos, elaborado por el Licenciado Rolando Paz González, por la revisión de expedientes de egresos de compra directa por medio de órdenes de compra y pago y fondo rotativo para Gastos Varios, Gastos de Viáticos y Combustibles, de los programas 11 y 12, Generación de Energía Eléctrica y Transporte y Control, correspondiente a la Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INDE, del ejercicio 2022.

III. FIRMAS




Ljc. Rodrigo Sic Cujá



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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



Lcda. Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente



Factura Pequeño Contribuyente

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 4BBC4392-F545-4790-93F6-26C5386E1C1C
Serie: 4BBC4392 **Número de DTE:** 4114958224
Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 05:01:46
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 05:01:46
 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 Tercer Pago. Contrato No. 017-2023	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.017-2023.


 Lic. Rolando Paz Gonzalez

Es conforme: 
 ROSA MARIA VELAZQUEZ M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 INDE

Vo. Bo. 
 Lcda. 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: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 12 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rolando Paz Gonzalez.
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

TERCER PAGO

- ◀ **Continuación 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.**
- 2. Ejecución**
 - ✓ Elaboración de Cédula Centralizadora de Bancos
 - ✓ Elaboración de Cédulas Analíticas de Bancos
- ◀ **Revisión de Expedientes de Egreso, correspondiente a la Ejecución y Liquidación del presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo de Julio a diciembre de 2022, realizados por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE y Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ETCEE, elaborando las Cédulas de Atributos Siguietes:**

- ✓ Cédula de Atributos de Órdenes de Compra y Pago
- ✓ Cédula de Atributos de Fondos Rotativos Gastos Varios
- ✓ Cédula de Atributos de Gastos de Viáticos
- ✓ Cédula de Atributos de Gastos de Combustibles

◀ **Según Nombramiento de Auditoría No. NAI-005-2023, Se me designó para efectuar auditoría de Cumplimiento a los Fondos Rotativos asignados y Distribuidos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica - ETCEE- del INDE, Se realizó lo siguiente:**

1. PLANIFICACIÓN.

- ✓ Conocimiento, comprensión del área de la Auditoría Asignada.
- ✓ Determinación de los responsables por el área auditar.
- ✓ Elaboración de Cuestionario de Control Interno en conjunto con el supervisor de auditoria, de acuerdo a los siguientes componentes:
 - Ambiente de Control
 - Administración de Riesgos
 - Actividad de Control
 - Información y Comunicación
 - Supervisión
- ✓ Elaboración de requerimiento de información.

2. EJECUCIÓN:

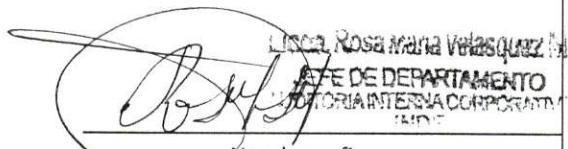
- 1 Corte de Caja y Arqueo de Valores de los Fondos Rotativos asignados a cada una de las empresas (Central Térmica Puerto Barrios, Sistema Oriental y Sistema Regional) a Cargo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ETCEE.
- 2 Elaboración de Cédulas de Conciliaciones Bancarias de Gastos Varios, Gastos de Combustibles y Gastos de Viáticos y su Verificación con el saldo en los libros, correspondiente al periodo examinado.
- 3 Elaboración de Cédulas de Corte de Formas de Gastos Varios, Gastos de Viáticos y Gastos de Combustibles correspondientes a: Cheques, Vales de Caja, Nombramientos de Comisiones, Viáticos Anticipo, Viáticos Constancia, Liquidación de Viáticos, Reconocimiento y Liquidación de Viáticos al interior, correspondiente al periodo examinado.

III. FIRMAS



Rolando Paz Gonzalez

Nombre y firma del Contratista



Lissette Rosa Maria Velazquez
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA

Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



Leda Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo

-INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

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:
 8D9C5BEE-0183-4587-8A89-B939EF05F258
Serie: 8D9C5BEE **Número de DTE:** 25380231
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 08:11:43
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:11:43
 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 segundo 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 Primer 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

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: 02

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 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

SEGUNDO PAGO

- ◀ Elaboración de borrador de opinión para baja de bienes obsoletos de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE por un valor de Q. 30,553.59, según Hoja de Trabajo Interna 314.
- ◀ Elaboración de borrador de opinión para baja de bienes inservibles de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE por un valor de Q. 167,044.86, según Hoja de Trabajo Interna 328.
- ◀ Elaboración de borrador de opinión para baja de bienes inservibles de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE por un valor de Q. 198,463.41, según Hoja de Trabajo Interna 329.
- ◀ Elaboración de borrador de opinión para baja de activos intangibles obsoletos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE por un valor de Q. 88,104.47, según Hoja de Trabajo Interna 341.

◀ 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, para lo cual se realizó lo siguiente:

- Elaboración de cédula sumaria de Activos Intangibles
- Elaboración de cédula de Integración de Activos Intangibles Brutos
- Elaboración de cédula de Integración de Amortización Acumulada
- Elaboración de cédula de Resumen de Muestra Rubro de Activos Intangibles
- Elaboración de cédula de Cuadro Comparativo del Cálculo de la Amortización
- Elaboración de cédula de Valuación del Activo Intangible

III. FIRMAS



Lic. Sergio Paolo González Barrios
Nombre y firma del Contratista



JOSÉ ANTONIO VARGAS VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
INDE

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



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

Factura Pequeño Contribuyente

ILEANA MARIBEL, CASTAÑEDA CASTELLANOS
 Nit Emisor: 55560768
 ILEANA MARIBEL CASTAÑEDA CASTELLANOS
 KILOMETRO 38 5 CARR. AL PACÍFICO CASA 6 SECTOR 73
 RESIDENCIAL ALTOS DE VICTORIAS, Palín, ESCUINTLA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 E4C76DB0-CA94-45EF-A00E-A106B156DA3F
 Serie: E4C76DB0 Número de DTE: 3398714863
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 20-mar-2023 08:09:53
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:09:53
 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 segundo pago del contrato No. 207-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

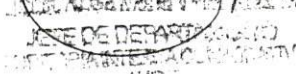
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

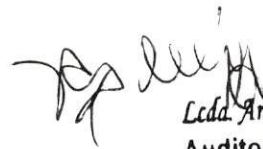


JUSTIFICACION.

La presente factura, ampara el Segundo Pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.207-2023.


 Licda. Ileana Maribel Castañeda Castellanos

Es conforme: 


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 02

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 207-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: 06 de febrero de 2023 al 31 diciembre de 2023
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ileana Maribel Castañeda Castellanos
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: a) 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: 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


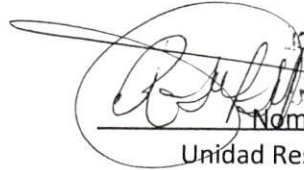
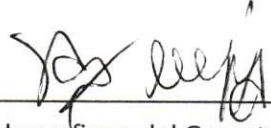
Apoyo en la realización de la Auditoría Financiera para evaluar la Ejecución y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Estados Financieros de la Institución, por el periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022, realizándose lo siguiente:

1. Ejecución:

- ✓ Cuenta No. 1233 – Tierras y Terrenos
 - Elaboración de Cédula de Atributos.
 - Revisión de documentación de soporte.
- ✓ Cuenta No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad
 - Requerimiento de información No. OAI-R-110-103-2023-DAF – solicitud de documentación de las armas indicadas.
 - Requerimiento de información No. OAI-R-110-104-2023-DAF – solicitud de documentación de las armas indicadas.
 - Requerimiento de información No. OAI-R-110-116-2023-DAF – solicitud de documentación de las armas indicadas.
 - Elaboración de Cédula Analítica
 - Elaboración de Cédulas de Atributos
 - Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022.
 - Revisión de documentación de soporte.
- ✓ Cuenta No. 1161 – Activos Diferidos a Corto Plazo
 - Requerimiento de información No. OAI-R-110-110-2023-DAF – solicitud de documentación de los expedientes indicados.
 - Elaboración de Cédula Sumaria

8

- Elaboración de Cédula Analítica
 - Elaboración de Cédulas de Atributos
 - Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022.
 - Revisión de documentación de soporte.
 - Elaboración de Seguimientos de Recomendaciones de Auditorías Anteriores, requerimientos DAI-S-110-007-2023-DAF; DAI-S-110-008-2023-DAF y DAI-S-110-009-2023-DAF.
- ✓ Cuenta No. 1251 – Activos Diferidos a Largo Plazo
- Requerimiento de información No. OAI-R-110-115-2023-DAF – solicitud de documentación de los expedientes indicados.
 - Elaboración de Cédula Sumaria
 - Elaboración de Cédula Analítica
 - Elaboración de Cédulas de Atributos
 - Elaboración de Cédula de Comparación de Saldos al 31/12/2021 y al 31/12/2022.
 - Revisión de documentación de soporte.
 - Elaboración de Seguimientos de Recomendaciones de Auditorías Anteriores

 Ileana Maribel Castañeda Castellanos Nombre y firma del Contratista	 Lcda. Rosa María Velásquez UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO Nombre y firma
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente	Lcda. Ana Beatriz Juárez González Auditor Interno Corporativo -INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

ALISS NOEMI, MORAN MEJIA DE GARCIA
 Nit Emisor: 83773290
 OFICINA PROFESIONAL
 AVENIDA DE LA IGLESIA ALDEA COLMENAS LOTE 6, zona 2, Villa
 Canales, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 3FD3E8B9-7257-4FFB-A182-71BF9B820203
 Serie: 3FD3E8B9 Número de DTE: 1918324731
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 13:01:16
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 13:01:16
 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 Corporativa, correspondiente al primer pago del contrato No. 264-2023	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 primer pago por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 264-2023.


 Licda. Aliss Noemí Morán Mejía de García
 Contratista

Es conforme


 Lic. Franklin Estuardo Ortiz Rosales
 Sub Auditor Interno
 Corporativo 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: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 264-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 03 de marzo de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALISS NOEMÍ MORÁN MEJÍA DE GARCÍA

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) Analizar, emitir opinión de acuerdo a sus competencias y dar seguimiento a las distintas solicitudes y expedientes de las Gerencias y demás Dependencias del INDE; b) Elaborar la planificación, ejecución y preparación de informes de las auditorías financieras, administrativas y especiales; c) Efectuar seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías; d) dar acompañamiento a los funcionarios que le asigne el Auditor Interno Corporativo en reuniones de cualquier índole, que estén relacionadas con la prestación del servicio; y e) otras actividades legales propias de auditoría que le sean asignadas.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Inducción y familiarización de Leyes, Normas, Reglamentos y Procedimientos aplicables al Instituto Nacional de Electrificación.
- Revisión y análisis del Informe Gerencial No. 002-2023-AIC relacionada a una Auditoría Administrativa del Archivo General ubicado en la División de Contabilidad, la cual fue requerida por la Gerencia Financiera del Instituto; con el objeto de analizar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
- Revisión y análisis de lo solicitado en oficio GF-CGC-O-800-033-2023, de conformidad con la solicitud que realizó la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento delegada por la Contraloría General de Cuentas, conforme al nombramiento número DAS-05-0026-2022, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022; con el objeto

de dar seguimiento a la información proporcionada mediante las providencias PAI-110-008-2023 y PAI-110-011-2023 emitidas por la Auditoría Interna Corporativa.

- Revisión del Informe Gerencial No. 003-2023-AIC correspondiente al análisis que llevó a cabo Auditoría Interna Corporativa con relación a las cotizaciones que fueron realizadas por medio de la División de Desarrollo Informático en el marco de la contratación urgente para la adquisición de licenciamientos de software de ciberseguridad para recuperación de la red informática; adquisición que fue declarada como emergencia, por la Gerencia de Servicios Corporativos a través de la providencia P-303-0218-2023-GSC; con el objeto de analizar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
- Revisión del Informe de Resultados del Plan Anual de Auditoría PAA 2022 y el Informe de Avance del Plan Anual de Auditoría año 2023, emitido por Auditoría Interna Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación.
- Revisión del Informe Global de Auditoría Interna Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación correspondiente del 01 de enero al 17 de marzo de 2023.

III. FIRMAS

Licda. Aliss Noemí Morán Mejía de García
Contratista

Nombre y Firma
Unidad Responsable del Contrato

Lic. Franklín Estuardo Ortiz Rosales
Sub Auditor Interno
Corporativo Interno
Auditoría Interna Corporativa

Vo. Bo.

Licda. Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
INDE-
Nombre y Firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

JOSHUA, BLANCO ORDOÑEZ

Nit Emisor: 104904178

JOSHUA BLANCO ORDOÑEZ

7 CALLE 18-14 COLONIA CONCEPCIÓN LOTE 28 SECTOR F A LAS TORRES 2, zona 3, Villa Nueva, GUATEMALA

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0EA4E626-408B-4744-9F3F-271C97B58495

Serie: 0EA4E626 Número de DTE: 1082869572

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 08:28:52

Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:28:52

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 técnicos prestados al INDE en Auditoria Interna Corporativa correspondiente al primer pago del contrato No. 265-2023	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	9,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara al primer pago por servicios técnicos prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 265-2023


Joshua Blanco Ordoñez
Técnico de Auditoria Interna Corporativa

Es conforme


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


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 265-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 06 de marzo de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Joshua Blanco Ordoñez

OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: **a)** Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que le soliciten para todas las dependencias del INDE; **b)** 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.

4. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

PRIMER PAGO

1.- Inducción y familiarización de Leyes, Normas, Reglamentos y Procedimientos aplicables al Instituto Nacional de Electrificación.

2.- Apoyo en Auditoria de los Procesos de Invitación a Ofertar del INDE del evento **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.

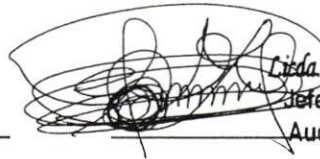
- Elaboración de requerimientos de información de la auditoría asignada.
- Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas.

III. FIRMAS



Joshua Blanco Ordoñez

Nombre y firma del Contratista



Lidia Evelin Elizabeth Garcia Matzuy
Jefe de Departamento Interino
Auditoria Interna Corporativa

Nombre y Firma

Unidad Responsable del Contrato

Vo. Bo.



Ana Beatriz Juárez González
Auditor Interno Corporativo
INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

JOSÉ DAMIÁN, QUEVEDO SANTOS
 Nit Emisor: 45009694
 JOSÉ DAMIÁN QUEVEDO SANTOS
 18 AVENIDA 4-08 CONDOMINIO FUENTES DE SAN JOSÉ II, zona 2,
 Villa Nueva, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 6007DA00-FB08-4CAF-97EF-AA3C770B9C71
 Serie: 6007DA00 Número de DTE: 4211625135
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 09:44:24
 Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 09:44:24
 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 técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al primer pago del Contrato No. 262-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

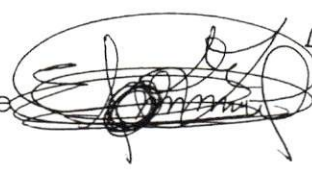
Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el primer pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación-INDE- según contrato No. 262-2023.


 José Damián Quevedo Santos
 Técnico 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: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 262-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 03 de marzo de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Damián Quevedo Santos

OBJETO DEL CONTRATO: I) Alcances: **a)** Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que le soliciten para todas las dependencias del INDE; y **b)** 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.

4. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

1. Auditoria 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:
 - Cédula TB-1 Fase de Términos de Referencia.
 - Cédula TB-2 Fase de Difusión, Publicaciones y Registro de Eventos.
 - Cédula TB-3 Procedimiento de Recepción de Ofertas y Adjudicación del Evento.
 - Cédula TB-3.1 Analítica de Verificación del Cumplimiento del Cronograma del Evento.
 - Cédula TB-4 Cédula de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado.
 - Cédula TB-4.1 Cédula Analítica de Evaluación del Contenido de las Ofertas Técnicas y Económicas.
 - Cédula TB-4.1.1 Cédula Analítica de Contenido de la Oferta Técnica

2. 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:


- Recepción y Apertura de ofertas técnicas y económicas de los siguientes eventos:
 - ETCE/B07-2023-1003 "MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE POTENCIA PARA EL SISTEMA ORIENTAL DE ETCEE-INDE".
 - ETCE/B05-2023-1016 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE".

III. FIRMAS


 José Damián Quevedo Santos
 Nombre y firma del Contratista


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

Vo. Bo.


 Edda Ana Beatriz Juárez González
 Auditor Interno Corporativo
 INDE-
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

DÁMARIS VANESA, ALDANA PINEDA

Nit Emisor: 106296647

DÁMARIS VANESA ALDANA PINEDA

4 AVENIDA 8-21 COLONIA EL MEZQUITAL, zona 12, Villa Nueva, GUATEMALA

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

DCF84EB1-CC3E-4DE3-893D-F27C78E579A9

Serie: DCF84EB1 Número de DTE: 3426635235

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 20-mar-2023 08:37:32

Fecha y hora de certificación: 20-mar-2023 08:37:33

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 prestados al INDE en Auditoria Interna Corporativa correspondiente al primer pago del contrato No. 263-2023.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	9,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara al primer pago por servicios técnicos prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 263-2023

Dámaris Vanesa Aldana Pineda
Asistente de Auditoria Interna Corporativa

Es conforme

Licda. Evelyn Elizabeth García Matzuy
Jefe de Departamento Interino
Auditoria Interna Corporativa

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 263-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: 03 de marzo de 2023 – 31 de diciembre de 2023
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Dámaris Vanesa Aldana Pineda
4. OBJETO DEL CONTRATO: **I)** Alcances: **a)** Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE; **b)** 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

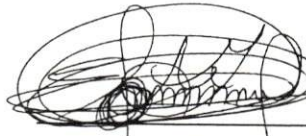
- 1) Auditoria de los Procesos de Invitación a Ofertar del INDE al evento No. **EGEE/C11-2021-0104 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SWITCH GEAR DE 13.8 kV PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ"**, según nombramiento de Cumplimiento No. NAI-002-2023, se 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.
 - ✓ Elaboración de requerimientos de información de la auditoría asignada.
 - ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas.

2) Apoyo 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



Dámaris Vanesa Aldana Pineda
Nombre y firma del Contratista



Licda. Evelin Elizabeth García Matzuy
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