

Factura Pequeño Contribuyente

SOFÍA GRISELDA, OSORIO MORALES
 Nit Emisor: 41792890
 SOFIA GRISELDA OSORIO MORALES
 2 AVENIDA 2-33 RESIDENCIAL FUENTES DEL VALLE NORTE 1-27,
 zona 0, Chinautla, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 4FAD45EB-54DD-47B8-A416-A0847F31C8C0
 Serie: 4FAD45EB Número de DTE: 1423787960
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 15:00:23
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 15:00:23
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 primer pago del contrato No. 303-2023.	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 primer pago por Servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 303-2023.

[Signature]
 Licda. Sofía Griselda Osorio Morales
 Profesional de Auditoría

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

Vo. Bo. *[Signature]*
 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 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. 303-2023.
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 15 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sofía Griselda Osorio Morales.
4. OBJETO DEL CONTRATO: I) **Alcances:** a) Planificación y ejecución de auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE; y, b) 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) 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. Inducción de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la Institución.

- Ley Orgánica del INDE y sus Reformas, Decreto No. 64-94
- Código de Ética del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
- Reglamento de Auditoría Interna Corporativa.
- Reglamento de Presupuesto del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
- Normativo para la Compra o Contratación Directa.
- Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o Técnicos, con Cargo al Renglón Presupuestario 029.
- Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos (Cajas Chicas) del INDE.
- Normativo para la Publicación de los Procesos de Compras y Contrataciones del INDE en el Sistema GUATECOMPRAS.

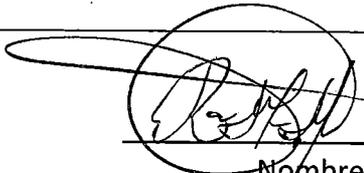
9

- Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
- 04-08-00-38-30-00-00-10-008 Apertura de Fondo Rotativo.
- Separata Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023 del INDE.

III. FIRMAS

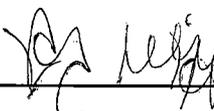


Licda. Sofia Giselda Osorio Morales
Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



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

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

YARA MARISOL MONTENEGRO LÓPEZ
 Nit Emisor: 92418775
 YARA MARISOL MONTENEGRO LÓPEZ
 5 CALLE 0-07 RESIDENCIAL PETAPA 1, zona 7, San Miguel Petapa,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NUMERO DE AUTORIZACION:
 B496C645-4AGD-4F83-83B9-4683937D2DC7
 Serie: B496C645 Número de DTE: 1254969219
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-may-2023 13:50:54
 Fecha y hora de certificación: 18-may-2023 13:50:54
 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 Auditoria Interna, correspondiente al primer pago del contrato No.290-2023.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

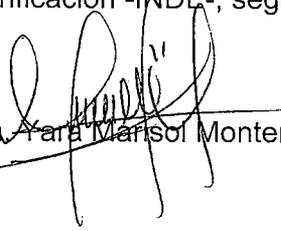
* No genera derecho a crédito fiscal

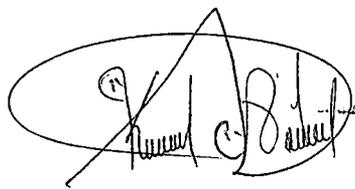
Datos del certificador:
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACION.

La presente factura, ampara el Primer Pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.290-2023.


 Licda. Yara Marisol Montenegro López

Es conforme: 
 Kimberly Aracely Santos
 Jefe de Departamento
 Auditoria Interna Corporativa
 -INDE-

Vo. Bo. 
 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 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

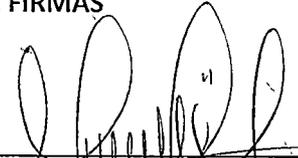
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 290-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 02 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yara Marisol Montenegro López.
4. **OBJETO DEL CONTRATO:** I) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de auditoría que le sean asignadas. II) El CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes: 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

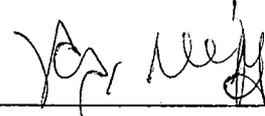
PRIMER PAGO

- ⚡ Inducción de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la institución.
- ⚡ Solicitud de usuario para el equipo asignado al Departamento de Informática.
- ⚡ Participación en las actividades realizadas en la Unidad de Auditoría Interna Corporativa.

III. FIRMAS


 Licda. Yara Marisol Montenegro López
 Nombre y firma del Contratista


 Nombre y firma
 Unidad de Informática y Centro de Datos
 Jefe de Departamento
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-


 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 Auditor Interno Corporativo
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requerente
 -INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

DARWIN HANOI, DÍAZ GÓMEZ

Nit Emisor: 23678089

DARWIN DÍAZ

6 AVENIDA 1-55 ENTRADA AL PROYECTO, zona 8, Huehuetenango, HUEHUETENANGO

NIT Receptor: 2455404

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

D966468A-0590-478D-9A4A-00F7CF5FC82B

Serie: D966468A Número de DTE: 93341581

Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 11:39:11

Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 11:39:12

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 primer pago del contrato No. 293-2023	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

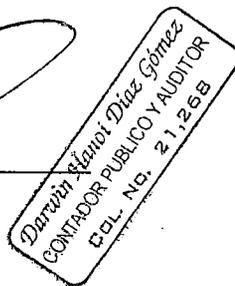
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La presente Factura ampara el primer pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 293-2023


 Darwin Hanoi Díaz Gómez
 Contratista




 Jefe de Departamento
 Estuardo Ortiz Rosales
 Sub Auditor Interno
 Corporativo Interno
 Auditoría Interna Corporativa


 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-
 Vb.Bo.

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 293-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Darwin Hanoi Díaz Gómez

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

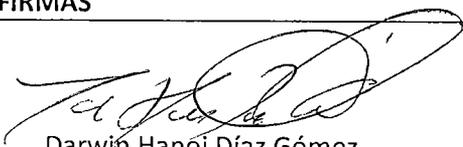
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

De conformidad con la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 293-2023, de fecha 02 de mayo 2023, detallo a continuación las actividades por servicios profesionales realizados en Auditoría Administrativa del Área Occidental-Quetzaltenango, correspondiente al primer pago:

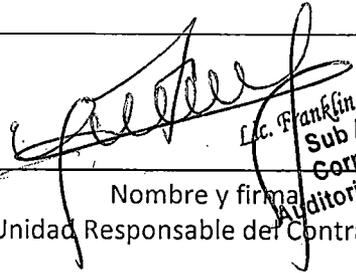
- a) Familiarización con toda la Normativa Interna, dentro de los cuales se puede mencionar:
 1. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación.
 2. Reglamento de Auditoría Interna Corporativa.
 3. Normativo Para el Control de Almacenes No. 53.
 4. Acuerdo de Reorganización Administrativa No. 18.
 5. Normativo Para la Compra o Contratación Directa.
 6. Reglamento de Gastos de Viático del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-

III. FIRMAS



Darwin Hanoi Díaz Gómez
Nombre y firma del Contratista


DARWIN HANOI DIAZ GÓMEZ
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
EPL. No. 21268



Franklín Estuardo Ortiz Rosales
Sub Auditor Interno Corporativo
Auditoría Interna Corporativa
Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda
Auditor Interno Corporativo
INDE

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

WILSON GAMALIEL GÓMEZ DELGADO
 Nit Emisor: 14504502
GAMALIEL DELGADO
 11 AVENIDA CENTRAL ALDEA EL TERRERO COLONIA LA UNION,
 zona 4, Huehuetenango, HUEHUETENANGO
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACION:
 3C119E45-CCAA-4236-A6E3-04FEA441C64E
 Serie: 3C119E45 Número de DTE: 3433710134
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-may-2023 15:45:24
 Fecha y hora de certificación: 18-may-2023 15:45:24
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 primer pago del contrato No. 292-2023	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	12,000.00	

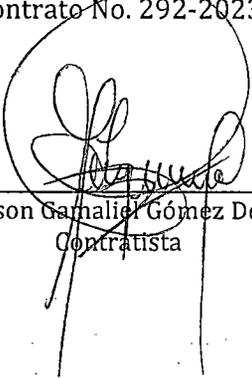
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

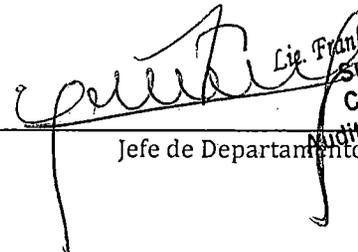


JUSTIFICACIÓN

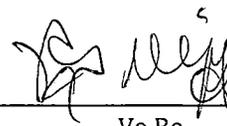
La presente Factura ampara el primer pago por servicios profesionales prestados en el INDE, según contrato No. 292-2023


 Wilson Gamaliel Gómez Delgado
 Contratista

Lic. Wilson Gamaliel Gómez Delgado
 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
 COLEGIADO No. 4,054


 Jefe de Departamento

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


 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 Auditor Interno Corporativo

Vo.Bo.

-INDE-

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 292-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Wilson Gamaliel Gómez Delgado

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

De conformidad con la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 292-2023, de fecha 02 de mayo 2023, detallo a continuación las actividades por servicios profesionales realizados en Auditoría Administrativa del Área Occidental-Quetzaltenango, correspondiente al primer pago:

- a) Familiarización con toda la Normativa Interna, dentro de los cuales se puede mencionar:
 1. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación.
 2. Reglamento de Auditoría Interna Corporativa.
 3. Normativo Para el Control de Almacenes No. 53.
 4. Acuerdo de Reorganización Administrativa No. 18.
 5. Normativo Para la Compra o Contratación Directa.
 6. Reglamento de Gastos de Viático del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-

III. FIRMAS

Wilson Gamaliel Gómez Delgado
Nombre y firma del Contratista

Lic. Wilson Gamaliel Gómez Delgado
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
COLEGIADO No. 4,054

Nombre y firma
Unidad Responsable de Auditoría

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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 291-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 02 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: María Olga Leticia Osorio Carrillo.
4. **OBJETO DEL CONTRATO:** I) Alcances: a) Planificar y ejecutar auditorias financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE 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) 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

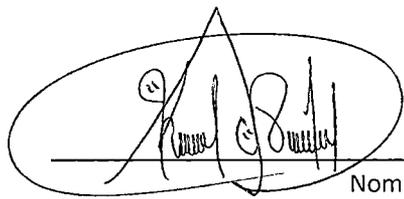
PRIMER PAGO

- < Inducción de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la institución.
- < Solicitar apoyo en la gestión de usuario para equipo de cómputo asignado.
- < Participación en la actividad realizada dentro de la Unidad de Auditoría Interna Corporativa.
- < Realizar pago del Seguro de Caucción de Cumplimiento y realizar solicitud del Dictamen de Asesoría Jurídica Corporativa.

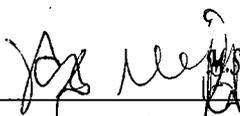
III. FIRMAS



Lcda. María Olga Leticia Osorio Carrillo
Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato
Lcda. Kimberly Aracely Santos Rolón.
Jefe de Departamento
Auditoría Interna Corporativa
-INDE-



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

Factura Pequeño Contribuyente Régimen Electrónico

MARÍA OLGA LETICIA OSORIO CARRILLO
 Nit-Emisor: 73409502
SERVICIOS PROFESIONALES
 16 AVENIDA 4-53, Zona: 1, Quetzaltenango, QUETZALTENANGO
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 E1342125-BFAD-4A57-B960-44AB6FBDCBD5
 Serie: E1342125 Número de DTE: 3215805015
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-may-2023 11:41:55
 Fecha y hora de certificación: 18-may-2023 11:41:55
 Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al INDE, en Auditoría Interna, correspondiente al primer pago del contrato No. 291-2023.	12,000.00	0.00	12,000.00	
TOTALES					0.00	12,000.00	

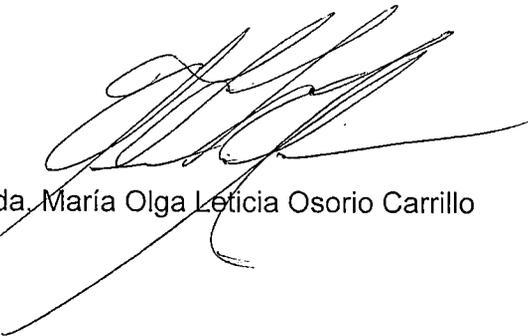
* No genera derecho a crédito fiscal
 * No retener,

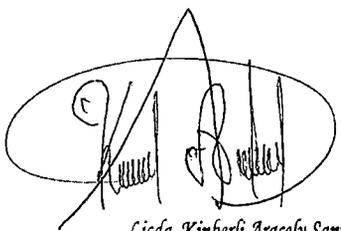
Datos del certificador
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

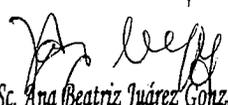


JUSTIFICACION.

La presente factura, ampara el Primer Pago, por Servicios Profesionales prestados al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según contrato No.291-2023.


 Lcda. María Olga Leticia Osorio Carrillo

Es conforme: 
 Licda. Kimberly Aracely Santos Roldán
 Jefe de Departamento
 Auditoria Interna Corporativa
 -INDE-

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura Pequeño Contribuyente

LONDY NOEMÍ FRINÉ, PÉREZ MONTERROSO
 Nit Emisor: 116455632
 LONDY NOEMÍ FRINÉ PÉREZ MONTERROSO
 SECTOR 4 MANZANA K 00-23 COLONIA PRADOS DE VILLA
 HERMOSA, zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 04E850A1-3ACF-4259-AE80-0ABBB1578E5E
 Serie: 04E850A1 Número de DTE: 986661465
 Número Acceso:

Fecha y hora de emision: 19-may-2023 12:03:17
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 00:03:17
 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 técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna correspondiente al segundo pago del Contrato No. 286-2023	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	5,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el segundo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato Administrativo No. 286-2023.

[Signature]
 Londy Noemí Friné Pérez Monterroso
 Técnico de Auditoría

Es conforme *[Signature]*
 Daniel Estuardo Girón Gregorio
 Jefe Administrativo Financiero
 Auditoría Interna Corporativa
 -INDE-

Vo.Bo. *[Signature]*
 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 02

I. INFORMACIÓN GENERAL

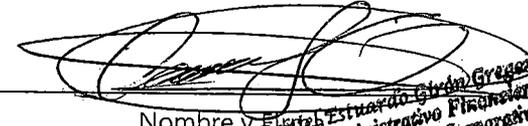
- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 286-2023
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 21 de abril de 2023 – 31 de diciembre de 2023
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Londy Noemí Friné Pérez Monterroso
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: **I)** Alcances: a) Apoyar en la recepción y envío de correspondencia, documentos y papelería, anotar en la agenda citas y recordatorios; b) Contestar y efectuar llamadas telefónicas, archivar, clasificar, sanear, apoyar a la atención al cliente interno y externo; c) Realizar gestiones en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG- y d) Llevar actividades propias de Auditoria que le sean asignadas. **II)** La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Recepcionar la documentación de ingresos (fianzas, contratos, facturas, expediente, etc.); b) Llevar registros de la documentación que ingresa en la base de datos. c) Revisar el foleo de los expedientes que ingresen. d) Escanear y trasladar documentación en donde corresponda; e) Atención al público y servidores de la institución. f) Evacuar la correspondencia cuando sea necesaria y g) llevar acabo otras actividades de auditoria que le sean asignadas.
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

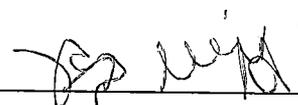
- Contestar y Efectuar llamadas telefónicas.
- Apoyo en la en la atención al cliente interno y externo.
- Escaneo de documentación.
- Recepción de documentos de ingreso.
- Traslado de documentación.

III. FIRMAS


 Londy Noemí Friné Pérez Monterroso
 Nombre y firma del Contratista


 Nombre y Firma de ~~Antonio Estuardo García Gregorio~~
 Unidad Responsable de ~~Administración Financiera~~
~~Auditoría Interna Corporativa~~
 -INDE-

Vo. Bo.


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

Factura Pequeño Contribuyente

NICOLÁS OTTONIEL MÉNDEZ PALACIOS Nit Emisor: 73830267 OTTONIEL MÉNDEZ 8 CALLE C. 3-47 D ADICIONAL CEREZOS, zona 9, Quetzaltenango, QUETZALTENANGO NIT Receptor: 2455404 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	NÚMERO DE AUTORIZACION: 69C653AC-B64F-4F46-A7F4-A040E8CD5483 Serie: 69C653AC Número de DTE: 3058650950 Numero Acceso: Fecha y hora de emision: 19-may-2023 15:08:42 Fecha y hora de certificación: 18-may-2023 15:08:42 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 quinto 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

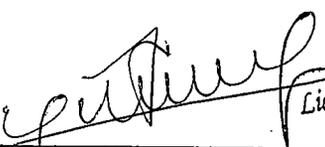


JUSTIFICACIÓN

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



 Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
 Contratista



 Lic. Franklín Estuardo Ortiz Rosales
 Sub Auditor Interno
 Jefe de Departamento Corporativo Interino
 Auditoria Interna Corporativa



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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

6

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

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) Seguimiento y depuración de los Informes de Auditorías anteriores, para el desvanecimiento de las recomendaciones, siendo los siguientes:

- Informes de Auditoría Nos. A-072-2018-AIC-ETCEE, A-004-2020-AIC-ETCEE y A-010-2021-AIC-ETCEE, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento de Compras por Invitación a Cotizar (de Q. 90,000.01 a Q. 900,000.00), según oficio OAI-110-003-2023-DAA-0.
- Informe de Auditoría No. A-69-2015-AIC-ETCEE, correspondiente a la Auditoría de Gestión a Bienes Muebles en Servicio, Centro de Costo 2502020119, Subestación Meléndrez ETCEE, según oficio OAI-110-004-2023-DAA-0.
- Informe de Auditoría No. A-071-2015-AIC-ETCEE, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento de Bienes Muebles en Servicio, Centro de Costo 2502020120 Malacatán Operación, según oficio OAI-110-005-2023-DAA-0.
- Informe de Auditoría No. A-028-2017+AIC-ETCEE y NIA-110-023-2017, correspondiente a la Auditoría de Gestión Inventario a la Flotilla de Vehículos del Sistema Occidental, según

oficio OAI-110-006-2023-DAA-0.

- Informe de Auditoría No. A-030-2017-AIC-ETCEE, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento de Inventario Físico Anual en el Almacén de Materiales, Combustibles y Lubricantes, Bienes Muebles en Bodega y en Servicio Sistema Occidental –ETCEE-, según oficio OAI-110-007-2023-DAA-O.
- Informe de Auditoría No. A-013-2021-AIC-ETCEE, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Muebles en Servicio, Centro de Costo 2502010101, Despacho Sistema Occidental de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-, según oficio OAI-110-008-2023-DAA-O.

III. FIRMAS

Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
Nombre y firma del Contratista

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

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

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

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:
 B6812E09-E2DE-4B9E-AC17-8C7194ED3F42
 Serie: B6812E09 Número de DTE: 3806219166
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 08:37:46
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 08:37:46
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 quinto 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 Administración Tributaria NIT: 16693949



La presente factura ampara el quinto 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. Evelyn Elizabeth García Matzy
 Jefe de Departamento Interino
 Auditoría Interna Corporativa

Vo. Bo.

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 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 a las Consultorías realizadas por el Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según Nombramiento Interno No. NI-017-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Determinación de los responsables por el área a auditar
- Elaboración de Cuestionario de Control Interno, de acuerdo a los siguientes componentes:
 - a) Ambiente de Control
 - b) Administración de Riesgos
 - c) Actividades de Control

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:

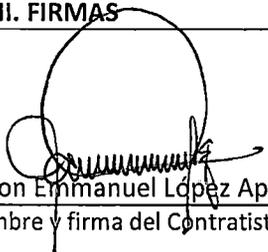
- Cédula ZB-4 Atributos de Apertura Económica y Adjudicación
- Cédula ZB-4.2 Listado de Oferentes
- Informe de Actividad Administrativa
- Referenciación de Papeles de Trabajo
- Foleo de Papeles de Trabajo

Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Gerencia de Servicios Corporativos para mayo 2023, según Nombramiento Interno No. NI-010-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

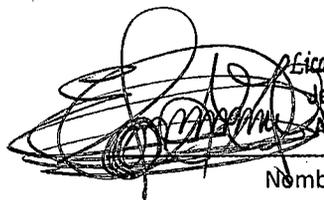
- Planificación de la Actividad Administrativa
- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2023-0008 SUMINISTRO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE
- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-20223-0016 SUMINISTRO PARA UNIFEROMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA)

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



M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
Auditor Interno Corporativo
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente
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:
 8B42CF58-1A4F-4C8D-B4E2-29D215DA1323
 Serie: 8B42CF58 Número de DTE: 441404557
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 08:11:17
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 08:11:17
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 quinto 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

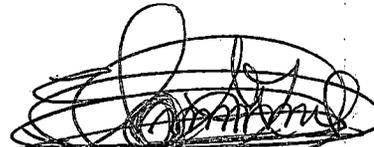


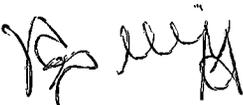
Justificación

La factura ampara el quinto 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.


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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

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

QUINTO PAGO

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 Nomenclario Interno No. NI-004-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

Elaboración y finalización de:

- Cédula ZB Centralizadora.
- Cédula ZB-3 Atributos de Apertura de Ofertas Técnicas, Económica y Adjudicación.
- Cédula ZB-3.1 Alcance de la Contratación
- Cédula ZB-3.2 Listado de Oferentes
- Cédula ZB-3.3 Cronograma del evento
- Cédula ZB-3.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- Cédula ZB-3.5 Publicación en Guatecompras
- Cédula ZB-4 Atributos de Apertura de Ofertas Técnicas, Económica y Adjudicación.

- Cédula ZB-4.1 Alcance de la Contratación
- Cédula ZB-4.2 Listado de Oferentes
- Cédula ZB-4.3 Cronograma del evento
- Cédula ZB-4.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- Cédula ZB-4.5 Acta de Adjudicación
- Cédula ZB-4.6 Publicación en Guatecompras
- Cédula ZB-5 Atributos de Apertura de Ofertas Técnicas, Económica y Adjudicación.
- Cédula ZB-5.1 Alcance de la Contratación
- Cédula ZB-5.2 Listado de Oferentes
- Cédula ZB-5.3 Cronograma del evento
- Cédula ZB-5.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- Cédula ZB-5.5 Acta de Adjudicación
- Cédula ZB-5.6 Publicación en Guatecompras
- Cédula ZB-6 Atributos de Apertura de Ofertas Técnicas, Económica y Adjudicación.
- Cédula ZB-6.1 Alcance de la Contratación
- Cédula ZB-6.2 Listado de Oferentes
- Cédula ZB-6.3 Cronograma del evento
- Cédula ZB-6.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- Cédula ZB-6.5 Acta de Adjudicación
- Cédula ZB-6.6 Publicación en Guatecompras
- Cédula ZB-7 Atributos de Apertura de Ofertas Técnicas, Económica y Adjudicación.
- Cédula ZB-7.1 Alcance de la Contratación
- Cédula ZB-7.2 Listado de Oferentes
- Cédula ZB-7.3 Cronograma del evento
- Cédula ZB-7.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- Cédula ZB-7.5 Acta de Adjudicación
- Cédula ZB-7.6 Publicación en Guatecompras
- Informe de Actividad Administrativa.
- Referenciación de Papeles de Trabajo.
- Foleo y escaneo de Papeles de Trabajo.

Auditoría de los eventos de Invitación a Cotizar de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según Nombreamiento Interno No. NAI-016-2023-AIC se ejecutó lo siguiente:

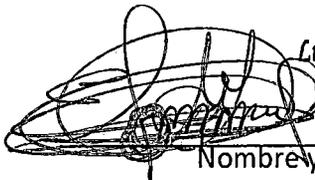
- Determinación de los responsables por el área a auditar.
- Determinación de la normativa aplicable a la Auditoría Asignada.

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

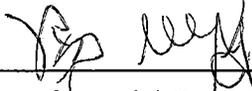


Eliana Rubielí Lemus Ruiz
Nombre y firma del Contratista



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 Requirente

M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
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:
 EE9EC966-52C8-4176-8CA9-E6AC2E2B77F7
 Serie: EE9EC966 Número de DTE: 1388855670
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 15:35:10
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 15:35:10
 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 quinto 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

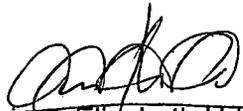
Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

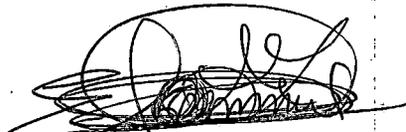


JUSTIFICACIÓN

La factura ampara el quinto 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 Garcia Matzuy
 Jefe de Departamento Interino
 Auditoría Interna Corporativa

Vo.Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

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. **PROYECTOS DE OBRAS POR MEDIO DE SICOA DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS DEL INDE**, según nombramiento de Cumplimiento No. NAI-015-2023, se ejecutó lo siguiente:
 - Determinación de los responsables por el área a auditar.
 - Elaboración de Cuestionario de Control Interno de acuerdo a los siguientes componentes:
 - ✓ Actividades de control
 - ✓ Información y Comunicación
 - ✓ Supervisión
- 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:
 - Elaboración y finalización de:
 - ✓ Planificación de la Actividad Administrativa
 - ✓ Cédula ZB Centralizadora.
 - ✓ Cédula ZB-1 Atributos de Apertura Técnica.
 - ✓ Cédula ZB-1 Atributos de Apertura Económica y Adjudicación.
 - ✓ Cédula ZB-1.2 Listado de Oferentes.

- ✓ Cédula ZB-2 Atributos de Apertura Técnica.
- ✓ Cédula ZB-3 Atributos de Apertura Técnica.
- ✓ Cédula ZB-3 Atributos de Apertura Económica y Adjudicación.
- ✓ Cédula ZB-3.2 Listado de Oferentes.
- ✓ Informe de Actividad Administrativa.
- ✓ Referenciación de Papeles de Trabajo.
- ✓ Nota Aclaratoria
- ✓ Escaneo de Papeles de Trabajo.

3) Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica mayo 2023, según nombramiento Interno No. NI-011-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

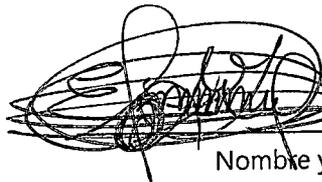
- Apertura de la Oferta Técnica y Económica EGEE/C10-2023-1001 "SERVICIO DE PRUEBAS PREDICTIVAS A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS"
- Apertura de la Oferta Técnica y Económica EGEE/C08-2023-1001 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS"
- Apertura de la Oferta Técnica y Económica EGEE/C11-2023-1003 "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ"

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



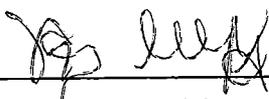
Licda. Adriana Elizabeth Urbina Pérez
Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y Firma
Unidad Responsable del Contrato

Vo. Bo.



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

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

DAVID ANTONIO OLIVAREZ BOLAÑOS
 Nit Emisor: 46178481
 DAVID ANTONIO OLIVAREZ BOLAÑOS
 SECCION 5 LOTE 13 COLONIA EL MILAGRO MANZ., zona 6, Mixco,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 C11D91F3-FC2C-4164-AFAA-9CD2EE438109
 Serie: C11D91F3 Número de DTE: 4230758756
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 14:37:54
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 14:37:54
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 Administrativo No. 283-2023.	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 segundo pago por Servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato Administrativo No. 283-2023.

Lic. David Antonio Olivarez Bolaños
 Profesional de Auditoría

Es conforme

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

Vo.Bo.

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 02

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 283-2023
2. PLAZO DEL CONTRATO: 21 de abril de 2023 – 31 de diciembre de 2023
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: David Antonio Olivarez Bolaños
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)** 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:

Apoyo en la elaboración de cédulas de participación como observador de los eventos de Invitación a Cotizar programados por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE- para el mes de marzo de 2023:

- ZB Cédula Centralizadora del Evento
- ZB-1 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B07-2023-1008
 - ZB-1.1 Alcance de la Contratación
 - ZB-1.2 Listado de Oferentes
 - ZB-1.3 Cronograma del evento
 - ZB-1.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
 - ZB-1.5 Acta de Adjudicación
 - ZB-1.6 Publicación en Guatecompras
- ZB-2 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B07-2023-1001
 - ZB-2.1 Alcance de la Contratación
 - ZB-2.2 Listado de Oferentes
 - ZB-2.3 Cronograma del evento
 - ZB-2.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
 - ZB-2.5 Acta de Adjudicación
 - ZB-2.6 Publicación en Guatecompras

- ZB-3 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B07-2023-1002
- ZB-3.1 Alcance de la Contratación
- ZB-3.2 Listado de Oferentes
- ZB-3.3 Cronograma del evento
- ZB-3.4 Acta Ausencia de Ofertantes
- ZB-3.5 Publicación en Guatecompras
- ZB-4 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B07-2023-1003
- ZB-4.1 Alcance de la Contratación
- ZB-4.2 Listado de Oferentes
- ZB-4.3 Cronograma del evento
- ZB-4.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- ZB-4.5 Acta de Adjudicación
- ZB-4.6 Publicación en Guatecompras
- ZB-5 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B05-2023-1016
- ZB-5.1 Alcance de la Contratación
- ZB-5.2 Listado de Oferentes
- ZB-5.3 Cronograma del evento
- ZB-5.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- ZB-5.5 Acta de No Adjudicación
- ZB-5.6 Publicación en Guatecompras
- ZB-6 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B07-2023-1005
- ZB-6.1 Alcance de la Contratación
- ZB-6.2 Listado de Oferentes
- ZB-6.3 Cronograma del evento
- ZB-6.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- ZB-6.5 Acta de Adjudicación
- ZB-6.6 Publicación en Guatecompras
- ZB-7 Cédula de Atributos - Evento ETCE/B07-2023-1010
- ZB-7.1 Alcance de la Contratación
- ZB-7.2 Listado de Oferentes
- ZB-7.3 Cronograma del evento
- ZB-7.4 Acta de Apertura de Oferta Técnica y Económica
- ZB-7.5 Acta de Adjudicación
- ZB-7.6 Publicación en Guatecompras

Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos a ofertar programados por Gerencia de Servicios Corporativos para mayo 2023, según Nombramiento Interno No. NI-010-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2023-0008 Suministro De Elevadores Para El Edificio Central Del INDE.
- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA).
- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2023-0016 SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, CONTROL Y MONITOREO EN CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.

Auditoría a los eventos de Invitación a Cotizar de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según Nombramiento Interno No. NAI-016-2023-AIC se ejecutó lo siguiente:

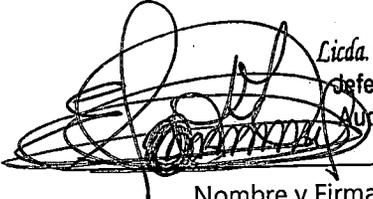
- Elaboración de Cuestionario de Control Interno de acuerdo a los siguientes componentes:
 - ✓ Ambiente de Control
 - ✓ Administración de Riesgos
 - ✓ Actividades de Control
 - ✓ Información y Comunicación
 - ✓ Supervisión

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. David Antonio Olivarez Bolaños
 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. _____
 M. Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS ARRIAZA REYES NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 Nit Emisor: 16368673 4CBD75A4-4A19-4739-9A3B-C5ACE506DB34
 JUAN CARLOS ARRIAZA REYES Serie: 4CBD75A4 Número de DTE: 1243170617
 3 CALLE 16-47, Zona 1, Guatemala, GUATEMALA Número Acceso:
 NIT Receptor: 2455404 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 09:48:08
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 09:48:09
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoria Interna corresponde al segundo pago del Contrato No. 284-2023	9,000.00	0.00	9,000.00	
TOTALES:					0.00	9,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

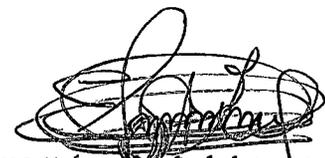
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

La factura ampara el segundo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 284-2023.


Juan Carlos Arriaza Reyes
 Servicios Técnicos


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

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 02

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 284-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 21 de abril de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Arriaza Reyes

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

SEGUNDO PAGO

- 1) Auditoría de los Procesos de Invitación a Ofertar del INDE al evento No. PROYECTOS DE OBRAS POR MEDIO DE SICOA DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS DEL INDE, según Nombramiento Interno No. NI-015-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:
 - Determinación de la normativa aplicable a la Auditoría Asignada:
 - Elaboración de Cuestionario de Control Interno de acuerdo a los siguientes componentes:
 - ✓ Ambiente de Control
 - ✓ Administración de Riesgos

- 2) Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica mayo 2023, según Nombramiento Interno No. NI-011-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:
 - Apertura de la Oferta Técnica y Económica EGEE/C10-2023-1001 "SERVICIO DE PRUEBAS PREDICTIVAS A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS"
 - Apertura de la Oferta Técnica y Económica EGEE/C08-2023-1001 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS"

- Apertura de la Oferta Técnica y Económica EGEE/C11-2023-1003 "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ"

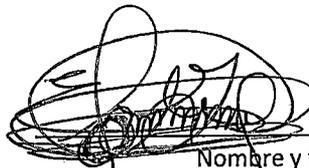
Asistencia en preparación y emisión de Consejos y/o consultorías las cuales fueron emitidas y solicitadas por Gerencia Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE-, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica –ETCEE-, Gerencia Electrificación Rural y Obras –GERO-, Empresa de Comercialización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

III. FIRMAS



Juan Carlos Arriaza Reyes

Nombre y firma del Contratista



Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato



M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.

Auditor Interno Corporativo

-INDE-

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

Factura Pequeño Contribuyente

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

NUMERO DE AUTORIZACION:
 B2E50F7B-AE82-4005-B4C7-A5C08121C575
 Serie: B2E50F7B Número de DTE: 2927771653
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-may-2023 18:39:06
 Fecha y hora de certificación: 18-may-2023 18:39:06
 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 quinto 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 quinto 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:

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

Vo.Bo

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

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:

- ✓ Elaboración Cédulas de Activos Corrientes en SAG UDAI WEB
 - Sumaria
 - Analítica
- ✓ Elaboración Cédulas de Atributos Activos Corrientes en SAG UDAI WEB
 - Bancos
 - Carteras Empresas Eléctricas Municipales, Asociaciones & Comités y Grandes Usuarios
 - Otros Activos
 - Materias Primas, Materiales y Suministros
 - Activos Diferidos corto plazo
- ✓ Elaboración Cédulas de Patrimonio en SAG UDAI WEB
 - Sumaria
 - Analítica

7

✓ Elaboración Cédulas de Atributos Estado Patrimonial en SAG UDAI WEB

- Capital o Patrimonio Institucional
- Resultados del Ejercicio
- Utilidades Acumuladas
- Superávit por Revaluación
- Transferencias de Capital

✓ Referenciación papeles de trabajo cuenta de Bancos

✓ Referenciación papeles de trabajo cuenta de Inversiones

✓ Referenciación papeles de trabajo cuenta de Anticipos

Informe de Estados Financieros

✓ Ingreso a SAG UDAI WEB, elaboración de notificaciones y discusión de Deficiencias encontradas en 1131 Cuentas y 1221 Documentos por Cobrar a Corto y Largo Plazo

- Gerencia Empresa de Generación de Energía Eléctrica
- Gerencia Financiera
- Asesoría Jurídica

✓ Ingreso a SAG UDAI WEB, elaboración de notificaciones y discusión de Deficiencias encontradas en la cuenta 1141 Materias Primas, Materiales y Suministros

- Gerencia Empresa de Generación de Energía Eléctrica
- División Administrativa Financiera ETCEE
- División de Contabilidad

✓ Ingreso a SAG UDAI WEB, elaboración de notificaciones y discusión de Deficiencias encontradas en la cuenta 1161 Activos Diferidos Corto Plazo

- División de Contabilidad

✓ Ingreso a SAG UDAI WEB, elaboración de notificaciones y discusión de Deficiencias encontradas en Elaboración de Estados Financieros, aplicación NIIF y NIC

- División de Contabilidad
- Sección de Informes Financieros

✓ Análisis de la información recibida por parte de los responsables

✓ Ingreso de los comentarios de los responsables y desvanecimientos y/o confirmación de las Deficiencias encontradas en SAG UDAI WEB

Auditoría evaluar el "FLUJO DE EFECTIVO DEL FOPINDE" conforme a nombramiento NI-018-2023-AIC correspondiente al período del 01/01/2023 al 30/04/2023, se realizó lo siguiente:

- Revisión de Ingresos recibidos por parte de FOPINDE correspondientes del 1 de enero al 30 de abril 2023 con el Estado de Flujo de Efectivo
- Flujos de operación los gastos superan a los ingresos a partir del mes de febrero
- Comparativo de Estados de Flujo de Efectivo correspondientes de enero a abril 2023
- Apoyo a elaboración de Informe final de Auditoría

José Raúl Méndez Rosales
Nombre y firma del Contratista

Alcda. Rosa María Velásquez M.
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
Nombre y firma

Unidad Responsable del Contrato

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

Factura Pequeño Contribuyente

SILVIA PATRICIA, ULUÁN HERNÁNDEZ
Nit Emisor: 99447967
SILVIA ULUAN
15 CALLE B 13-72 COLONIA JARDINES DE MINERVA I, zona 11,
Mixco, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
969835D4-F8BC-4335-8A05-25D312039E25
Serie: 969835D4 Número de DTE: 4173087541
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 19-may-2023 11:58:18
Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 11:58:18
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 segundo pago del Contrato Administrativo No. 285-2023	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 el segundo pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato Administrativo No. 285-2023.

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 285-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 21 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Silvia Patricia Uluán Hernández

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 y b) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que 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) 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

1. Actividad Administrativa: Participar en carácter de observador en los eventos programados por la Gerencia de Servicios Corporativos para el mes de mayo de 2023, según Nombramiento Interno No. NI-010-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA).
- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2022-0021 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA).
- Apertura de la Oferta Técnica GSC/A12-2023-0016 SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, CONTROL Y MONITOREO EN CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.

2. 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-.

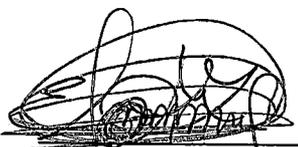
3. Auditoría a las Consultorías realizadas por el Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según Nombramiento Interno No. NI-017-2023-AIC, se ejecutó lo siguiente:

- Determinación de la normativa aplicable a la Auditoría asignada.
- Elaboración de Cuestionario de Control Interno de acuerdo a los siguientes componentes:
 - a) Información y Comunicación
 - b) Supervisión

III. FIRMAS



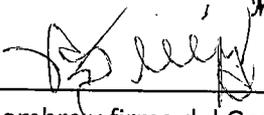
Silvia Patricia Uluán Hernández
Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Vo. Bo.



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

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

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:
 ABEA893E-7D67-4D4B-8B35-D23FE249A950
 Serie: ABEA893E Número de DTE: 2103921995
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 19-may-2023 11:43:35
 Fecha y hora de certificación: 18-may-2023 11:43:35
 Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	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 quinto 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 quinto 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. Rosa María Velásquez M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 -INDE-

Vo. Bo. 
 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 Auditor Interno Corporativo

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

6

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 05

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.**

- Apoyo a revisión del Borrador del Informe de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-.
 - Apoyo a revisión del Borrador del Informe de Estados Financieros y Notas del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-.
- A

SISTEMA SAGUDAI WEB

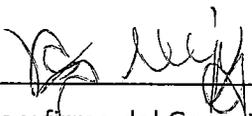
3. Comunicación:

- Ingreso de las deficiencias de la cuenta de Pasivo No. 2113 "Gastos del Personal a Pagar / Retenciones Judiciales" y la No. 2269 "Previsión para Otras Pérdidas".
- Notificación de las deficiencias a los responsables sobre las deficiencias de la cuenta de Pasivo No. 2113 "Gastos del Personal a Pagar / Retenciones Judiciales" y la No. 2269 "Previsión para Otras Pérdidas".
- Reunión de Discusión sobre las deficiencias con los responsables sobre la cuenta de Pasivo No. 2113 "Gastos del Personal a Pagar / Retenciones Judiciales y la No. 2269 "Previsión para Otras Pérdidas".
- Análisis de la información por parte de los responsables sobre las deficiencias de la cuenta de Pasivo No. 2113 "Gastos del Personal a Pagar / Retenciones Judiciales" y la No. 2269 "Previsión para Otras Pérdidas".
- Ingreso de Comentarios por parte de los responsables sobre las deficiencias de la cuenta de Pasivo No. 2113 "Gastos del Personal a Pagar / Retenciones Judiciales" y la No. 2269 "Previsión para Otras Pérdidas".
- Informe Final 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.
- Referenciación y entrega de los papeles de trabajo del área del Pasivo sobre 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.

III. FIRMAS


 Lic. Erick Robinson Urrutia Díaz
 Nombre y firma del Contratista


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


 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
 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:
 B54B574C-9473-415A-A7AB-74624764741F
 Serie: B54B574C Número de DTE: 2490581338
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 19-may-2023 16:07:05
 Fecha y hora de certificación: 19-may-2023 16:07:05
 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 quinto 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 quinto 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. Rosa María Velásquez M.
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
 -INDE-

Vo. Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 5

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:

ACTIVO NO CORRIENTE

- ✓ Cargar a sistema SAG-UDAI WEB las Deficiencias de Activos no Corrientes
 - Cuenta No. 1233 – Tierras y Terrenos
 - Cuenta No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad
 - Cuenta No. 2271 – Depreciaciones Acumuladas
 - Cuenta No. 1241 – Activos Intangibles
 - Cuenta No. 2272 – Amortizaciones Acumuladas

- ✓ Notificar a los Responsables las Deficiencias de Activos no Corrientes
 - Cuenta No. 1233 – Tierras y Terrenos
 - Cuenta No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad
 - Cuenta No. 2271 – Depreciaciones Acumuladas
 - Cuenta No. 1241 – Activos Intangibles
 - Cuenta No. 2272 – Amortizaciones Acumuladas

- ✓ Discusión de las Deficiencias de Activos no Corrientes con el personal responsable
- Cuenta No. 1233 – Tierras y Terrenos (4 Deficiencias)
- Cuenta No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad (1 Deficiencia)
- Cuenta No. 2271 – Depreciaciones Acumuladas (2 Deficiencia)
- Cuenta No. 1241 – Activos Intangibles (1 Deficiencia)
- Cuenta No. 2272 – Amortizaciones Acumuladas

- ✓ Ingreso de Comentarios por parte de los responsables sobre las deficiencias
- Cuenta No. 1233 – Tierras y Terrenos
- Cuenta No. 1235 – Equipo Militar y de Seguridad
- Cuenta No. 2271 – Depreciaciones Acumuladas
- Cuenta No. 1241 – Activos Intangibles
- Cuenta No. 2272 – Amortizaciones Acumuladas

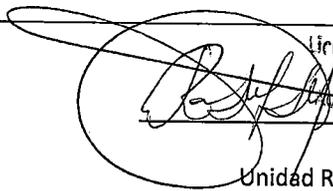
Auditoría Financiera para evaluar el Flujo de Efectivo, por el período del 01/01/2023 al 30/04/2023 y conforme a Nombramiento No. NI-018-2023-AIC se realizó lo siguiente:

- ✓ Revisión de Egresos devengados por parte de FOPINDE correspondientes del 1 de enero al 30 de abril 2023 con el Estado de Flujo de Efectivo.
- ✓ Revisión de Créditos y Débitos de los Estados de Cuenta de las 3 cuentas de FOPINDE.
- ✓ Revisión de los intereses de los meses de abril y mayo 2023 de la Inversión de Q80.0 millones.
- ✓ Apoyo en elaboración del Informe
- ✓ Apoyo en referenciación de Papeles de Trabajo

III. FIRMAS



 Elbia Elizabéth Alvarado Asabá
 Nombre y firma del Contratista



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



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

Factura Pequeño Contribuyente

SILVIA PATRICIA, ULUÁN HERNÁNDEZ
 Nit Emisor: 99447967
SILVIA ULUAN
 15 CALLE B 13-72 COLONIA JÁRDINES DE MINERVA I, zona 11,
 Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 387871F9-E3A0-4F4D-A8FE-BE8DE165AA0C
Serie: 387871F9 Número de DTE: 3818934093
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emision: 15-may-2023 08:17:48
 Fecha y hora de certificación: 15-may-2023 08:17:49
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 correspondiente al primer pago del Contrato Administrativo No. 285-2023	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
TOTALES:					0.00	0.00	4,500.00	

* 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 Administrativo No. 285-2023.


 Silvia Patricia Uluán Hernández
 Técnico de Auditoría

Es conforme


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

Vo.Bo.

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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 285-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 21 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Silvia Patricia Uluán Hernández

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 y b) Llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que 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) 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

PRIMER PAGO

- 1. Inducción de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la Institución.
- 2. 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:

Apoyo en la elaboración 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

- 3. 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:

Apoyo en la elaboración de:

- 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

4. 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:

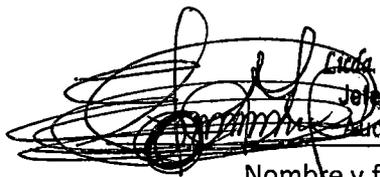
Apoyo en la elaboración de:

- 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

III. FIRMAS



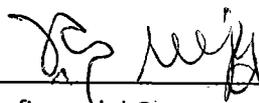
Silvia Patricia Uluán Hernández
Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato

Vo. Bo.



M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
Auditor Interno Corporativo

INDE
Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

Factura Pequeño Contribuyente

DAVID ANTONIO, OLIVÁREZ BOLAÑOS
 Nit Emisor: 46178481
 DAVID ANTONIO OLIVÁREZ BOLAÑOS
 SECCION S LOTE 13 COLÓNIA EL MILAGRO MANZ., zona 6, Mixco,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 45A1021F-D905-40E9-B9EC-44C067992736
 Serie: 45A1021F Número de DTE: 3641000169
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 15-may-2023 07:57:47
 Fecha y hora de certificación: 15-may-2023 07:57:47
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	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 primer pago del Contrato Administrativo No. 283-2023.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	6,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



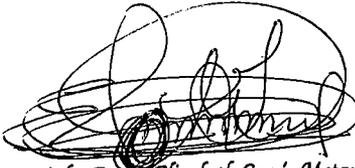
JUSTIFICACIÓN:

La factura ampara el primer pago por Servicios Profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según Contrato Administrativo No. 283-2023.



Lic. David Antonio Olivarez Bolaños
 Profesional de Auditoría

Es conforme



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

Vo.Bo.



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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 283-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 21 de abril de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: David Antonio Olivarez Bolaños

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) 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

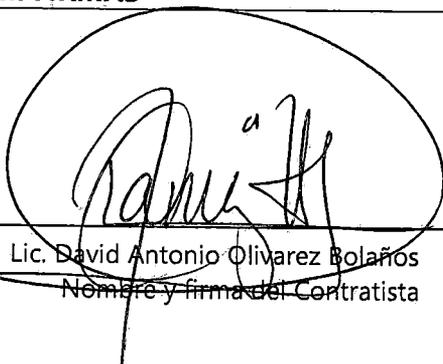
II. ACTIVIDADES

1. Inducción de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la institución.
2. 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 apoyó en la elaboración de lo siguiente:
 - ✓ Apoyo en la elaboración de:
 - 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.

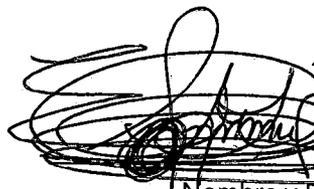
3. Elaboración de:

- OAI-110-015-2023-DAE oficio para solicitar listado de eventos de ofertar.
- OAI-110-016-2023-DAE oficio para solicitar listado eventos de cotizar.

III. FIRMAS

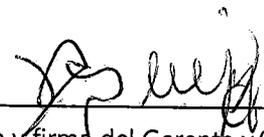


Lic. David Antonio Olivarez Bolaños
Nombre y firma del Contratista



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

Vo. Bo.



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

INDE-

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS, ARRIAZA REYES
 Nit Emisor: 16368673
JUAN CARLOS ARRIAZA REYES
 3 CALLE 16-47, Zona 1, Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 10C4E078-B146-4D12-BDD2-C4026D7A1964
 Serie: 10C4E078 Número de DTE: 2974174482
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 15-may-2023 08:39:12
 Fecha y hora de certificación: 15-may-2023 08:39:12
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al INDE en Auditoría Interna corresponde al primer pago del Contrato No 284-2023	4,500.00	0.00	4,500.00	
TOTALES:					0.00	4,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JUSTIFICACIÓN:

La factura ampara el primer pago por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- según contrato No. 284-2023.


Juan Carlos Arriaza Reyes
 Servicios Técnicos

Es Conforme


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

Vo. Bo.


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

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 284-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 21 de abril de 2023 – 31 de diciembre de 2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Arriaza Reyes

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 de Leyes, Normas y Reglamentos aplicables a la Institución.

2. Auditoría de los procesos de Invitación a Ofertar del INDE 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:

✓ Apoyo y finalización de:

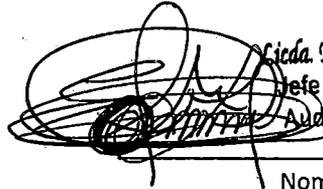
- Cédula TC-4 Analítica de los Documentos y Ofertas del Evento Adjudicado
- Cédula TC-4.1 Analítica de Evaluación del Contenido de la Oferta Técnica y Económica
- Cédula TC-4.1.1 Analítica de Contenido de la Oferta Técnica
- Cédula TC-4.2 Analítica de Verificación de Apertura Económica
- Cédula TC-6 Analítica de Evaluación de Garantías y Seguros

✓ Apoyo en el referenciación de Papeles de Trabajo de las cédulas elaboradas

III. FIRMAS

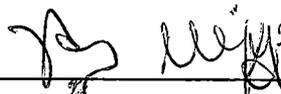


Juan Carlos Arriaza Reyes
Nombre y firma del Contratista



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

Nombre y firma
Unidad Responsable del Contrato



M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Licda.
Auditor Interno Corporativo

Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 01

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 286-2023
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: 21 de abril de 2023 – 31 de diciembre de 2023
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Londy Noemí Friné Pérez Monterroso
- 4. OBJETO DEL CONTRATO: **I)** Alcances: a) Apoyar en la recepción y envío de correspondencia, documentos y papelería, anotar en la agenda citas y recordatorios; b) Contestar y efectuar llamadas telefónicas, archivar, clasificar, sanear, apoyar a la atención al cliente interno y externo; c) Realizar gestiones en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG- y d) Llevar actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. **II)** La Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Recepcionar la documentación de ingresos (fianzas, contratos, facturas, expediente, etc.); b) Llevar registros de la documentación que ingresa en la base de datos. c) Revisar el foleo de los expedientes que ingresen. d) Escanear y trasladar documentación en donde corresponda; e) Atención al público y servidores de la institución. f) Evacuar la correspondencia cuando sea necesaria y g) llevar acabo otras actividades de auditoria que le sean asignadas.
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

- Introducción y familiarización de leyes, Normas y Procedimientos del Instituto Nacional de Electrificación
- Contestar y Efectuar llamadas telefónicas
- Clasificación y Depuración de papelería
- Apoyo en la en la atención al cliente interno y externo.

III. FIRMAS

 _____ Londy Noemí Friné Pérez Monterroso Nombre y firma del Contratista	 _____ Nombre y Firma Unidad Responsable del Contrato
--	--

Vo. Bo.



 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requirente

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

Factura Pequeño Contribuyente

LONDY NOEMÍ FRINÉ, PÉREZ MONTERROSO
 Nit Emisor: 116455632
 LONDY NOEMÍ FRINÉ PÉREZ MONTERROSO
 SECTOR 4 MANZANA K 00-23 COLONIA PRADOS DE VILLA
 HERMOSA, zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA
 NIT Receptor: 2455404
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 57FA01B5-EA77-4696-95A1-322CBEA7D8FC
 Serie: 57FA01B5 Número de DTE: 3933685398
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 15-may-2023 08:56:56
 Fecha y hora de certificación: 15-may-2023 08:56:56
 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. 286-2023	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
TOTALES:					0.00	0.00	2,500.00	

* 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. 286-2023.

[Handwritten Signature]
 Londy Noemi Friné Pérez Monterroso
 Técnico de Auditoría

Es conforme

Vo.Bo. *[Handwritten Signature]*
 M.Sc. Ana Beatriz Juárez González Landa
 Auditor Interno Corporativo
 -INDE-