



ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1.LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 25 DE ENERO DE 2023

2.EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500049076 3.UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GENERAL

4.LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: LUDVIN ADIN OROZCO OROZCO (No. 1100002389)  
(Nombre o Razón Social)

5.LA CANTIDAD DE: Q. 241,500.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

6.NIT DEL PROVEEDOR: 9502629

7.SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8.CONTRATO No.: 043-2023 9.PARTIDA No.: 2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011

10.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Primer pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Segundo pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Tercer pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Quinto pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Sexto pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Septimo pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Octavo pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Noveno pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
029 - 3100000000	102043	Decimo pago por servicios profesionales	1	SER	24,150.00	24,150.00
					<b>TOTAL</b>	<b>241,500.00</b>

Infrascrito Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500049076 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: Karen Mariela Almeda Matamoros  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: Ing. Ramón Anibal Romero Soto  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

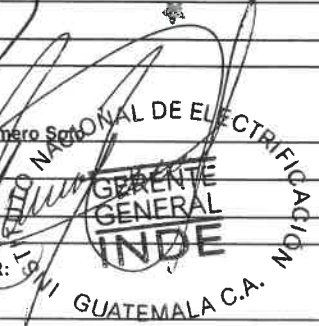
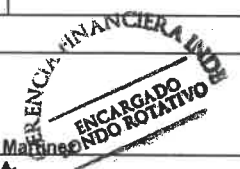
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



# Factura

LUDVIN ADIN, OROZCO OROZCO  
 Nit Emisor: 9502629  
 LUDVIN ADIN OROZCO OROZCO  
 15 CALLE 13-78, Zona 11, Mixco, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 5C975C02-E56D-49F1-BF20-91882B54DBB5  
 Serie: 5C975C02 Número de DTE: 3849144817  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 20-jun-2023 18:59:09  
 Fecha y hora de certificación: 20-jun-2023 18:59:10  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Profesionales correspondientes al pago número seis según Contrato Administrativo N0. 043-2023.-	24,150.00	0.00	24,150.00	IVA 2,587.500000
<b>TOTALES:</b>					0.00	24,150.00	IVA 2,587.500000

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*[Handwritten Signature]*

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

<b>INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIO PRESTADOS</b>	
CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: <b>06-2023</b>	
<b>I. INFORME GENERAL</b>	
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. <b>043-2023</b>	
2. PLAZO DEL CONTRATO: <b>10 de enero a 31 de octubre de 2023</b>	
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>LUDVIN ADIN OROZCO OROZCO</b>	
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Asesoramiento en materia de promoción y gestión de proyectos energéticos, dentro del marco de las políticas públicas relacionadas, atendiendo las necesidades del Instituto en materia de integración energética e innovación en el sector energético, debiendo presentar para el efecto informes y opiniones correspondientes a la materia; b) Asesoramiento en materia de promoción y gestión de proyectos alternativos de electricidad a nivel nacional e internacional para la Gerencia General; c) Atender todas las consultas que en materia de promoción y gestión de proyectos energéticos se le formule en forma verbal, escrita electrónica por la Gerencia General; d) Asesoramiento en las diferentes reuniones con autoridades de gobiernos extranjeros, empresas y organizaciones de la sociedad civil, en donde el Instituto se constituya como parte interesada; e) Asesoramiento en los diferentes procesos de naturaleza administrativa relacionados con la promoción y gestión de proyectos energéticos; f) Asesoramiento en la evaluación y negociación de proyectos energéticos a requerimiento de la Gerencia General; g) Gestión y preparación de temas para Consejo Directivo; h) Análisis y revisión de temas de despacho diario.	
5. TIPO DE SERVICIOS:	
PROFESIONALES <input checked="" type="checkbox"/>	TÉCNICOS: <input type="checkbox"/>
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: <b>GERENCIA GENERAL</b>	

**II. ACTIVIDADES:**


1. Atender todas las consultas que en materia de promoción y gestión de proyectos energéticos se le formule en forma verbal, escrita electrónica por la Gerencia General;
2. Asesoramiento en los diferentes procesos de naturaleza administrativa relacionados con la promoción y gestión de proyectos energéticos;
3. Asesoramiento en las diferentes reuniones con autoridades de gobiernos extranjeros, empresas y organizaciones de la sociedad civil, en donde el Instituto se constituya como parte interesada
4. Gestión y preparación de temas para Consejo Directivo;
5. Análisis y revisión de temas de despacho diario.

**III. FIRMAS:**




Ludvin Adin Orozco Orozco

Vo. Bo.:



Ing. Ramón Aníbal Romero Soto  
Gerente General





ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 24 DE ENERO DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500049049**      3. UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GENERAL**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **SERGIO LENIN REYNA LOPEZ ( No. 1100001105 )**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q. 168,000.00 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00 / 100**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **1277979**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_      8. CONTRATO No.: **046-2023**      9. PARTIDA No.: **2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Primer pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Segundo pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Tercer pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Quinto pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Sexto pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Séptimo pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Octavo pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Noveno pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Decimo pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Onceavo pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
029 - 3100000000	102043	Doceavo pago por servicios profesionales	1	SER	14,000.00	14,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>168,000.00</b>

El infrascrito Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: **4500049049**      ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: **Kater Mariela Almeda Marín**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: **Ing. Ramón Aníbal Romero Solís**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

# Factura

**SERGIO LENIN, REYNA LOPEZ**  
 Nit Emisor: 1277979  
**LIC. SERGIO LENIN REYNA LOPEZ**  
 5 AVENIDA 12-60 COLONIA SAN FRANCISCO 2, zona 6, Mixco,  
 GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 61F077E9-6696-463A-A73E-8C3F23F61E1C  
 Serie: 61F077E9 Número de DTE: 1721124410  
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 15-jun-2023 09:13:43  
 Fecha y hora de certificación: 15-jun-2023 09:13:43  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales correspondientes al sexto pago según contrato administrativo No.046-2023, son: CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	IVA 1,500.000000
TOTALES:					0.00	0.00	14,000.00	IVA 1,500.000000

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*Sergio Lenin Reyna López*  
 Lic. Sergio Lenin Reyna López  
 Informática y Administración Pública  
 Colegiado No. 12119 CC. EE.

*[Signature]*  
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 GERENTE GENERAL  
 INDE  
 GUATEMALA C.A.

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

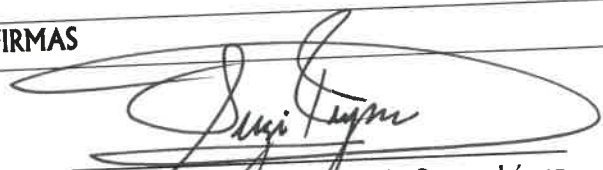
## I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 046-2023
- 2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 10 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
- 3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIC. Sergio Lenin Reyna López
- 4. OBJETO DEL CONTRATO:  
A) Asesoría técnica y administrativa para atender requerimientos del Órgano Superior de Control del Estado o cualquier otro ente fiscalizador, b) Dictaminar sobre notificaciones relacionadas con la fiscalización y formular recomendaciones procedentes; c) Apoyar a Gerencia General y brindar asistencia necesaria en materia de fiscalización d) Apoyar a Gerencia General y brindar asistencia necesaria en materia de fiscalización y de gestión e) apoyar a Gerencia General en otros temas relacionados que se sometan a su consideración
- 5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES  TÉCNICOS
- 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA GENERAL

## II. ACTIVIDADES

- 1. Se analizó el contenido del informe de la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas, que practicó auditoría al período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
- 2. Asesoré en temas relacionados a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas a las secciones u departamentos que me fueron solicitados para el desvanecimiento de los hallazgos formulados en el informe de la auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas al ejercicio fiscal 2022.
- 3. Se le dió seguimiento a las recomendaciones que se derivaron del informe de la auditoría financiera y de cumplimiento practicada a las operaciones tanto financieras como administrativas del ejercicio fiscal 2022, practicada por la Contraloría General de Cuentas.
- 4. Asesoré a funcionarios y empleados que me solicitaron asesoría, para tomar acciones por hallazgos formulados al ejercicio fiscal 2022, esto con el objeto de que previamente, se tomen acciones para solicitar la apertura a prueba ante el Despacho Superior de la Contraloría General de Cuentas con el propósito de desvanecer los hallazgos y dejar sin efecto las sanciones pecuniarias impuestas.

## III. FIRMAS

  
 Lic. Sergio Lenin Reyna López

Vo.Bo.   
 Ing. Ramón Aníbal Romero Soto  
 Gerente General





ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 24 DE ENERO DE 2023

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500049050 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GENERAL

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID ( No. 1100000667 )  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 240,000.00 DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUETZALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 304573

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: 047-2023 9. PARTIDA No.: 2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Primer pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Segundo pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Tercer pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Quinto pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Sexto pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Septimo pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Octavo pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Noveno pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Decimo pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Onceavo pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Doceavo pago por servicios profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
					TOTAL	240,000.00

El infrascrito Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.



18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500049050 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: Kalen Mariela Almeda Martínez

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: Ing. Ramón Anibal Romero

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:

CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

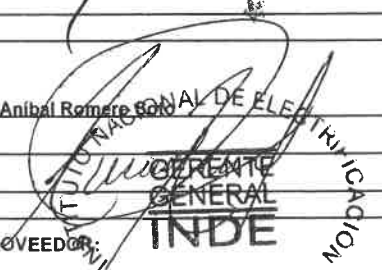
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

LUGAR Y \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_





# Factura

**RAFAEL ALBERTO, LOBOS MADRID**  
 Nit Emisor: 304573  
**LIC. RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID**  
**8 CALLE 8-70 COLONIA CIUDAD NUEVA, zona 2, Guatemala,**  
**GUATEMALA**  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
**6C33504D-210E-4C3A-8FEE-E33BB9C888C9**  
**Serie: 6C33504D Número de DTE: 554585146**  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 15-jun-2023 18:49:44  
 Fecha y hora de certificación: 15-jun-2023 18:49:44  
 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 correspondientes al sexto pago según Contrato Administrativo Número 047-2023. Son: VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143
<b>TOTALES:</b>					0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*[Handwritten Signature]*

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

**INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

**I. INFORMACION GENERAL:**

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 047-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10/01/2023 al 31/12/2023

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rafael Alberto Lobos Madrid

4. OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar administrativa para atender todo lo que corresponda a hallazgos previos o definitivos que efectúe la Contraloría General de Cuentas y atender las consultas que en esta materia le formule la Gerencia General del INDE. Dictaminar sobre las notificaciones que realicen las dependencias administrativas y presentarlos a la Gerencia General de la institución con su informe y recomendaciones, si fuera el caso. Ser el enlace institucional ante la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con los convenios a que se lleguen con dicho ente fiscalizador. Brindar la asistencia necesaria durante el plazo contractual, tanto en la fase administrativa como en la fase judicial, cuando se entablen juicios de cuentas en contra de la Gerencia General del INDE. Asistir a todas las audiencias que en materia de cuentas señale la administración pública, e interponer todas las impugnaciones que procedan en las etapas respectivas, cuando los casos lo ameriten.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: X TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA GENERAL

**II. ACTIVIDADES**

- En ejercicio de la función de enlace entre el INDE y Contraloría General de Cuentas, en el mes participé juntamente con Gerencia General y todas las Gerencias del INDE en la entrega del informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento ejercicio fiscal 2023, por parte del equipo de Auditoría de Contraloría General de Cuentas en el INDE.
- Durante el mes sostuve reuniones en gerencia de Comunicación Social, para darle seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría ejercicio fiscal 2022.
- Durante el mes sostuve reuniones en esa Gerencia General conjuntamente con Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para darle seguimiento y estrategias para atender las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento ejercicio fiscal 2023, notificado por el equipo de Auditoría de Contraloría General de Cuentas.
- Para análisis, seguimiento y apoyo sostuve reuniones con Gerente de Comunicación Social y equipo financiero para atender recomendaciones contenidas en informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento ejercicio fiscal 2022 notificadas por equipo de auditoría de Contraloría General de Cuentas.
- Para seguimiento y apoyo a Gerencia Financiera, Nota de Auditoría CGC-AFYC-03-DAS-05-026-2023 del 23-02-2023, "Carencia de Instrumentos Legales reguladores del monto aporte por concepto de cuota ordinaria, ejercicios fiscales 2021 y 2022 .
- Para análisis y seguimiento, expediente relacionado con Auditoría concurrente al proceso "ETCE/B05-2021-0001 SUMINISTRO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 138/69 KV para el sistema Central". Exámen especial de Auditoría.
- Durante el mes participe en varias reuniones en Asesoría Específica para dar seguimiento a recomendaciones contenidas en el informe de auditoría Financiera y de Cumplimiento al ejercicio fiscal 2021 del INDE.

**III. FIRMAS**

  
Lic. Rafael Alberto Lobos Madrid  
Asesor Especifico Gerencia General

  
Ing. Ramon Anibal Romero Soto  
Gerente General del INDE.





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 22 DE MARZO DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500049632** 3. UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GENERAL**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS ALBERTO RIZO MARTINEZ ( No. 1100003243 )**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q. 200,000.00 DOSCIENTOS MIL QUETZALES CON 00 / 100**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **46928057**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **268-2023** 9. PARTIDA No.: **2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. REGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Primer pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Segundo pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Tercer pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Quinto pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Sexto pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Septimo pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Octavo pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Noveno pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Decimo pago de Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>

  
 El infrascrito Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: **4500049632** ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: **Kellyn Vanessa Barco Enriquez**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: **Ing. Ramón Anibal Romero Soto**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:

CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

LUGAR Y \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

# Factura

**CARLOS ALBERTO, RIZO MARTINEZ**  
 Nit Emisor: 46928057  
**CARLOS ALBERTO RIZO MARTINEZ**  
 4 AVENIDA 2-46 BARRIO SANTA ANA, zona 1, Escuintla, ESCUINTLA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 6318F8D7-2BBE-44CD-9A01-0A30E7EF093F  
**Serie: 6318F8D7 Número de DTE: 733889741**  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emision: 13-jun-2023 12:07:10  
 Fecha y hora de certificación: 13-jun-2023 00:07:10  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales correspondientes al cuarto pago según contrato administrativo número 268-2023.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143
<b>TOTALES:</b>					0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

### INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: CUATRO (4)

#### I. INFORMACION GENERAL:

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. **268-2023 de fecha 10 de marzo de 2023**

2. PLAZO DEL CONTRATO: **Del 13 de marzo al 31 de diciembre del año 2023**

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **Carlos Alberto Rizo Martinez**

4. OBJETO DEL CONTRATO: **"SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: **a)** Apoyar en la revisión técnica de los proyectos del Electrificación Rural que son objeto de conocimiento del Consejo Directivo; **b)** Apoyar en los informes técnicos solicitados por entes externos; **c)** Apoyar en la revisión, análisis y corrección de estudios encaminados a cumplir los requisitos para la ejecución de proyectos de electrificación rural; **d)** Apoyar en el orden, verificación y seguimiento a expedientes para trámite ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-; **e)** Apoyar en el orden, verificación y seguimiento a expedientes para trámite ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-; **f)** Apoyar en el seguimiento de indicadores de gestión de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: **XXX** TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: **Gerencia General**

#### II. ACTIVIDADES

- a) Apoyé en el seguimiento de la Oferta del Evento de Sistema de Compras Abierto (SICOA) de Construcción de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución.
- b) Apoyé en el seguimiento al proyecto de Compendio de Investigación de Mercados.
- c) Apoyé dando continuidad en asesoría para la elaboración de Automatización de base de datos GERO.
- d) Apoyé en preparación de respuestas a través de providencias solicitadas a esta gerencia.
- e) Asistí y brindé asesoría en reuniones de planificación de la gerencia GERO.
- f) Asistí a reuniones con algunos representantes comunitarios en la gerencia GERO.
- g) Apoyé en seguimiento a gestiones de Operativización del Programa y Revisión de Procesos GERO con el BID.

#### III. FIRMAS

  
 Carlos Alberto Rizo Martinez

  
 Ing. Ramón Anibal Romero Soto  
 Nombre y firma del Gerente y/o Unidad Requiriente

  
 GERENTE GENERAL  
 INDE  
 GUATEMALA C.A.



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 22 DE FEBRERO DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500049570** 3. UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GENERAL**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **JUAN LUIS PÉREZ TORIBIO (No. 1100002422)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q. 180,000.00 CIENTO OCHENTA MIL QUETZALES CON 00 / 100**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **81178069**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **045-2023** 9. PARTIDA No.: **2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Segundo Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Tercer Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Quinto Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Sexto Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Septimo Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Octavo Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Noveno Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	Decimo Pago por Servicios Profesionales	1	SER	20,000.00	20,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>180,000.00</b>

El infrascripto Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

**GERENTE FINANCIERO**  
INDE  
GUATEMALA, C.A.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: **4500049570** ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: **Keilyn Vanessa Barco Enriquez**  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: **Ing. Ramón Arribal Romero Solís**  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

# Factura

**JUAN LUIS, PÉREZ TORIBIO**  
Nit Emisor: 81178069  
**JUAN LUIS PÉREZ TORIBIO**  
2 AVENIDA NORTE NO 5A ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, Antigua  
Guatemala, SACATEPEQUEZ  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
BD984B70-6603-4938-9085-961BAF3A3315  
**Serie: BD984B70 Número de DTE: 1711491384**  
**Numero Acceso:**

Fecha y hora de emisión: 16-jun-2023 09:52:20  
Fecha y hora de certificación: 16-jun-2023 09:52:20  
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 correspondientes al Sexto pago según contrato numero 045-2023, Son VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143
TOTALES:					0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



093281



*Juan Luis Pérez Toribio*  
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
GERENTE GENERAL  
INDE  
GUATEMALA C.A.

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

# INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06

## I. INFORMACIÓN GENERAL

1. **CONTRATO ADMINISTRATIVO No.** 045-2023

2. **PLAZO DEL CONTRATO:** 10/01/2023 al 31/10/2023

3. **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** Juan Luis Pérez Toribio

### 4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Apoyar en el análisis de términos de referencia que se someten a consideración de Gerencia General y/o Consejo directivo. b) apoyar en el análisis de temas técnicos que se sometan a consideración de Gerencia General o Consejo Directivo. c) Participar en reuniones a las cuales se necesite profundizar sobre asuntos de índole técnico. d) Coadyuvar al análisis y pertinencia sobre las presentaciones ejecutivas que se realicen ante Gerencia General y/o Consejo Directivo. e) Apoyar y dar seguimiento en asuntos delegados por Gerencia General.

### 5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES


TÉCNICOS

6. **UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:** Gerencia General

## II. ACTIVIDADES

1. Consolidación y ordenamiento de macro datos históricos (del año 2013 al 2022) de archivos de consumo de energía con aporte social y no social de las distribuidoras DEORSA, DEOCSA y EEGSA.
2. Creación de un módulo (Dashboad) con la herramienta de Business Intelligence Power BI para la consulta de datos que facilite el acceso a la información histórica de consumo a partir del año 2013 a la fecha, conteniendo tarifa social y no social.
3. Reunión con Gerencia ECOE, Equipo ECOE y desarrollador del programa para tratar temas de del desarrollo del programa de aporte social (mantenimiento y consultorías).
4. Asesoramiento al departamento de ECOE, para la creación de reglas y condiciones para el cálculo del aporte social en el programa desarrollado.
5. Consolidación y reporte de información de usuarios beneficiados del aporte social del año 2013 al año 2023, presentado a ECOE por solicitud del Banco de Guatemala para el cálculo del PIB.

## III. FIRMAS

  
Ing. Juan Luis Pérez Toribio  
Nombre y firma del Contratista

  
Ing. Ramon Anibal Romero Soto  
Nombre y firma del Gerente General

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
GERENTE GENERAL  
INDE  
GUATEMALA C.A.





# INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

## ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 26 DE ENERO DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500049138** 3. UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GENERAL**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **GILBERTO LEMUS RODRIGUEZ (No. 1100002450)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q. 180,000.00 CIENTO OCHENTA MIL QUETZALES CON 00 / 100**  
(Cantidad en letras) 6. NIT DEL PROVEEDOR: **15811832**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **044-2023** 9. PARTIDA No.: **2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011**

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Primer pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Segundo pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Tercer pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Quinto pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Sexto pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Septimo pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Octavo pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Noveno pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
029 - 3100000000	102043	Decimo pago por servicios profesionales	1	SER	18,000.00	18,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>180,000.00</b>

El infrascripto Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- CERTIFICA que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: **4500049138** ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: **Karen Mariela Almeraz**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: **Ing. Ramón Anibal Romero Soto**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:

CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

LUGAR Y \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

# Factura

**GILBERTO, LEMUS RODRIGUEZ**  
 Nit Emisor: 15811832  
**GILBERTO LEMUS RODRIGUEZ**  
**KILOMETRO 21 5 CARRETERA AL SALVADOR 0-09 CONDOMINIO**  
**CUMBRES DE LA ARBOLEDA, Villa Canales, GUATEMALA**  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
**42A979EC-EC0D-4C3A-8475-37979881073F**  
**Serie: 42A979EC Número de DTE: 3960294458**  
**Numero Acceso:**

Fecha y hora de emision: 16-jun-2023 10:35:07  
 Fecha y hora de certificación: 16-jun-2023 10:35:07  
 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 correspondientes al Sexto pago según contrato número 044-2023, son: DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	IVA 1,928.571429
<b>TOTALES:</b>					0.00	0.00	18,000.00	IVA 1,928.571429


\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

---

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



  
**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**  
**GERENTE GENERAL**  
**INDE**  
 GUATEMALA C.A.

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

### INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

#### I. INFORMACION GENERAL:

1. Contrato Administrativo: 044-2023

2. Plazo del contrato: Del 10 de Enero 2023 al 31 de Octubre 2023

Nombre del Contratista: Gilberto Lemus Rodriguez

Objeto del contrato: a) Apoyar el análisis de términos de referencia que se someten a consideración de Gerencia General y/o Consejo Directivo. B) Apoyar en el análisis de temas técnicos que se sometan a consideración de Gerencia General o Consejo Directivo. C) Participar en reuniones a las cuales se necesite profundizar sobre asuntos de índole técnico. d) Coadyuvar al análisis y pertinencia sobre las presentaciones ejecutivas que se realicen entre Gerencia General y/o Consejo Directivo. e) Apoyar y dar seguimiento a asuntos delegados por Gerencia General.

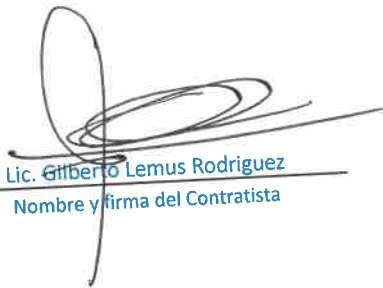
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES: X TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA GENERAL


#### II. ACTIVIDADES

1. Realizar ajustes y justificaciones a expedientes sometidos a Consejo Directivo.
2. Resumen de resultados y comparativos de solicitudes y proyectos sometidos a Consejo Directivo.
3. Elaboración de cronograma y project de iniciativas presentadas a Consejo Directivo.
4. Elaboración presentaciones ejecutivas para el consejo directivo.

#### III. FIRMAS



Lic. Gilberto Lemus Rodriguez  
Nombre y firma del Contratista



Ing. Ramón Aníbal Romero Soto  
Nombre y firma del Gerente General





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 09 DE FEBRERO DE 2023

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500049342 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GENERAL

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: AMILCAR VINICIO BRABATI MEJIA (No. 1100003220)  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 200,000.00 DOSCIENTOS MIL QUETZALES CON 00 / 100  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 6048668

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: 190-2023 9. PARTIDA No.: 2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>

*[Firma manuscrita]*  
 El infrascrito Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- certifica que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

**GERENTE FINANCIERO**  
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-  
 GUATEMALA, C.A.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500049342 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: Karen Mariela Almeda Martínez  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: Ing. Ramón Anibal Romero Soto  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

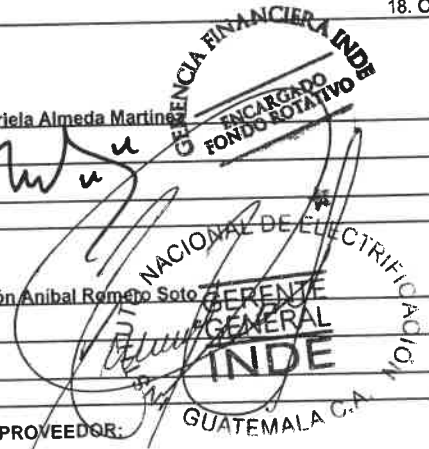
20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



# Factura

**AMILCAR VINICIO, BRABATTI MEJIA**  
 Nit Emisor: 6048668  
**BUFETE BRABATTI**  
 9 AVENIDA 13-40 CONDOMINIO JARDINES ROSARIO DE SAN  
 ISIDRO, 41 zona 16, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 2455404  
 Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 B38D0D76-2F27-4146-95DF-2F7E5ABACB95  
**Serie: B38D0D76 Número de DTE: 791101766**  
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 16-jun-2023 18:27:47  
 Fecha y hora de certificación: 15-jun-2023 18:27:47  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales correspondientes al pago No. SEIS, según Contrato Administrativo No. 190-2023.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143
<b>TOTALES:</b>					0.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.857143

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

### INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIO PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

#### I. INFORME GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 190-2023

2. PLAZO DEL CONTRATO: DE ENERO A OCTUBRE

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: AMILCAR VINICIO BRABATTI MEJÍA

4. OBJETO DEL CONTRATO: Se compromete a prestar los servicios profesionales siguientes: a) Asesorar a los representantes titulares y suplentes del Consejo Directivo del INDE, realizando el análisis de temas sometidos a su consideración, realizando las recomendaciones dentro del marco legal vigente; b) Asistir ante el Consejo Directivo mediante convocatoria a las sesiones del Consejo Directivo e intervenir cuando se le requiera en materia de sus servicios profesionales prestados. La Gerencia General del INDE, será la supervisora de la presente contratación y tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES

TÉCNICOS:

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA GENERAL

#### II. ACTIVIDADES:

Apoyo y asesoría en las sesiones del Consejo Directivo del INDE en relación a los siguientes temas:

1. a) Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de Adjudicación de INVITACIÓN A OFERTAR No. EGEE/C01-2023-0002 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS GUACALATE, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA". Ampliación. Segunda Sesión. (Coordinadora Junta de Invitación a Ofertar Permanente); b) Presentación informativa: INFORME DEL ESTADO DE LA HIDROELÉCTRICA EL CÓBANO. Ampliación. (Gerencia EGEE + Asesoría Jurídica Corporativa);
2. a) Consideración y Revisión de Actas números 45-2023; 46-2023; 47-2023; 48-2023; 49-2023; 50-2023; b) Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de Adjudicación de INVITACIÓN A OFERTAR No. EGEE/C01-2023-0002 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS GUACALATE, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA". Ampliación. Segunda Sesión. (Coordinadora Junta de Invitación a Ofertar Permanente); c) Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación para participación virtual en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de EPR. (Gerencia General y Asesor Consejo Directivo);
3. a) Consideración de propuesta y solicitud para que se autorice: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONEXIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SUBESTACIÓN PAQUIX 69KV". (Gerencia ETCEE); b) Consideración de propuesta y solicitud para que se autorice la suscripción del: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 01-2023 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 317-2021 ENTRE EL INDE Y CONSTRUCTORA KADE, S.A. (Gerencia ETCEE); c) Consideración de propuesta y solicitud para que se autorice la suscripción del: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 01-2023

AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 318-2021 ENTRE EL INDE Y CONSTRUCTORA KADE, S.A. (Gerencia ETCEE);

4. **a)** Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA Y REPROGRAMACIÓN 029 No. 05-2023. (Gerencia Financiera + Gerencia de Planificación Institucional + Gerencia GERO); **b)** Consideración de propuesta y solicitud aprobación de Informe de Detección de Necesidades para que se autorice promover el EVENTO DE INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2024-0001, para la CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y PERSONAL DEL INDE Y SUS EMPRESAS 2024-2025. (Gerencia de Servicios Corporativos); **c)** Consideración de propuesta y solicitud aprobación de Informe de Detección de Necesidades del EVENTO DE INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2024-0007, para la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PARA LAS REGIONES CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE Y NOR ORIENTE. (Gerencia de Servicios Corporativos);
5. **a)** Consideración y Revisión de Actas números 48-2023; 49-2023 y 50-2023;
6. **a)** Consideración y revisión de las Actas números 51-2023 y 52-2023; **b)** Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de Adjudicación de la INVITACIÓN A OFERTAR No. EGEE/C12-2023-0004 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA". (Coordinadora Junta de Invitación a Ofertar Permanente); **c)** Consideración de propuesta y solicitud para que se autorice la suscripción del: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 01-2023 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 317-2021 ENTRE EL INDE Y CONSTRUCTORA KADE, S.A. Ampliación. (Gerencia ETCEE); **d)** Consideración de propuesta y solicitud para que se autorice la suscripción del: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 01-2023 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 318-2021 ENTRE EL INDE Y CONSTRUCTORA KADE, S.A. Ampliación. (Gerencia ETCEE);
7. **a)** Consideración y revisión de las Actas números 51-2023 y 52-2023; **b)** Consideración de propuesta y solicitud de ALTERNATIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DE CAJA PROYECTADO DEL MES DE MAYO DE 2023 DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INDE-FOPINDE- (Comité de Administración y Control FOPINDE); **c)** Presentación informativa: INFORME DE AUDITORÍA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS-EGRESOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL INDE, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. (Auditoría Interna Corporativa); **d)** Presentación informativa: INFORME ANUAL 2022 E INFORME CUATRIMESTRAL 2023 DE AUDITORÍA interna corporativa. (Auditoría Interna Corporativa);
8. **a)** Consideración de propuesta y solicitud para que se apruebe la Liquidación del Contrato Administrativo No. 286-2022, INDE y la entidad MAS ENERGY, Sociedad Anónima. (Gerencia EGEE); **b)** Presentación informativa: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2023. (Gerencia Financiera); **c)** Presentación informativa: Aporte Social INDE Proyección de junio 2023. (Gerencia ECOE);
9. **a)** Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación de la Adjudicación de la INVITACIÓN A OFERTAR No. EGEE/C13-2022-0003 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALÍN II". (Coordinador Junta de Invitación a Ofertar Permanente); **b)** Consideración de propuesta y

solicitud de Aprobación de la Actualización y Modificación del PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA- 2023. (Auditoría Interna Corporativa);

- 10. **a)** Consideración de aprobación de Actas números: 53-2023; 54-2023; 55-2023, 56-2023 y 57-2023; **b)** Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación de Informe de Detección de Necesidades y autorización para promover el Evento de Invitación a Ofertar No. EGEE/C13-2023-0005 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA OLEOHIDRÁULICO PARA LAS COMPUERTAS DEL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO". (Gerencia EGEE); **c)** Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación de Informe de Detección de Necesidades y autorización para promover el Evento de Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2024-0002 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA". (Gerencia EGEE); **d)** Presentación informativa: Informe final de CONSULTORÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO FORENSE PARA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS. (Gerencia de Servicios Corporativos + consultores);
- 11. **a)** Consideración de aprobación de Actas números: 56-2023; 57-2023 y 58-2023; **b)** Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación para la elaboración y suscripción del contrato administrativo "Construcción Redes y Líneas Eléctricas, Aldea Caxlampom, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. (Gerencia GERO); **c)** Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de Informe de Detección de Necesidades y autorización para promover el Evento de Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2024-0001 para contratar el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TRES (3) GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" (Gerencia EGEE); **d)** Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de Informe de Detección de Necesidades y autorización para promover el Evento de Invitación a Ofertar No. EGEE/C11-2024-0001 para contratar "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ". (Gerencia EGEE);
- 12. **a)** Consideración de aprobación de Actas números: 59-2023 y 60-2023; **b)** Consideración de propuesta y solicitud de aprobación de la adjudicación de la INVITACIÓN A OFERTAR No. EGEE/C11-2023-0002 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ". (Coordinadora Junta de Invitación a Ofertar Permanente); **c)** Presentación informativa: INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EJERCICIOS FISCALES 2022 - 2023 (Auditoría Interna Corporativa + Asesoría Jurídica Corporativa);
- 13. **a)** Consideración de propuesta y solicitud de autorización de Contratación Urgente FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA AMENAZAS CIBERNÉTICAS. (Gerencia de Servicios Corporativos + Asesoría Jurídica Corporativa); **b)** Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación de Informe de Detección de Necesidades y autorización para promover el Evento de invitación a Ofertar No. EGEE/C09-2024-0002 para el "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY". (Gerencia EGEE); **c)** Consideración de propuesta y solicitud de Aprobación de Informe de Detección de Necesidades y autorización para promover el Evento de invitación a Ofertar No. EGEE/C09-2024-0002 para el "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY". (Gerencia EGEE);
- 14. **a)** Consideración de propuesta y solicitud de AUTORIZACIÓN DE DESINVERSIÓN PARCIAL DE LAS RESERVAS DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DE INDE -FOPINDE- PARA FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2023. (Coordinadora Titular Comité



de Administración y Control -FOPINDE-); **b)** Consideración de propuesta y solicitud de autorización de otorgamiento de MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA ABOGADA ERICKA VANESSA SALAZAR MONROY. (Asesoría Jurídica Corporativa), **c)** Presentación informativa "Actualización de las Condiciones Hidrometereológicas Mayo 2023" (Gerencia EGEE).

**III. FIRMAS:**

  
Lic. Amilcar Vinicio Brabatti Mejía

Vo. Bo.:

  
Ing. Ramón Anibal Romero Soto  
Gerente General





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 26 DE ENERO DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500049142** 3. UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GENERAL**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HAROLDO JIMÉNEZ MEJICANOS ( No. 1100002448 )**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q. 110,000.00 CIENTO DIEZ MIL QUETZALES CON 00 / 100**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **28807898**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **111-2023** 9. PARTIDA No.: **2023-21100080-105-01-00-000-001-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	Primer pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Segundo pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Tercer pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Cuarto pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Quinto pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Sexto pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Septimo pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Octavo pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Noveno pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Decimo pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
029 - 3100000000	102043	Onceavo pago por servicios técnicos	1	SER	10,000.00	10,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>110,000.00</b>

El infrascrito Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. CERTIFICA: que la presente fotocopia es copia fiel de su original.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: **4500049142** ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:

NOMBRE: **Karen Mariela Almada Magline**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:

NOMBRE: **Ing. Ramón Anibal Romero Soto**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello

FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:

CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

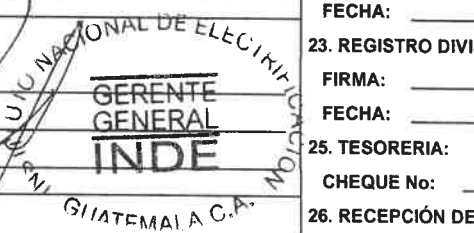
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

LUGAR Y \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



# Factura

CARLOS HAROLDO, JIMENEZ MEJICANOS  
Nit Emisor: 28807898  
CARLOS HAROLDO JIMENEZ MEJICANOS  
13 AVENIDA A 31-02 COLONIA SANTA FE, zona 13, Guatemala,  
GUATEMALA  
NIT Receptor: 2455404  
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
05A6318C-ACEC-47B3-A67D-E441E684F213  
Serie: 05A6318C Número de DTE: 2901166003  
Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 23-jun-2023 14:16:29  
Fecha y hora de certificación: 23-jun-2023 14:16:30  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Sexto pago por servicios técnicos prestados en la Gerencia General del INDE, según contrato administrativo número 111-2023	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
TOTALES:					0.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

\* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL

No. contrato: 111-2023

Período del contrato: del doce de enero del año dos mil veintitres, al treinta de noviembre del año dos mil veintitres.

Nmbre: Carlos Haroldo Jiménez Mejicanos

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaboración de propuestas y planes de trabajo; b) Atención en campo a incidencias relacionadas a su ámbito; c) Elaboración de informes técnicos y de campo.

TIPO DE SERVICIOS : PROFESIONALES

TECNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General

II. ACTIVIDADES

- 1) Se prestó apoyo técnico en participación en reunión con la Superintendencia Social Ambiental, para tratar el tema de las líneas Proyecto de Electrificación Rural -PER-.
- 2) Se prestó apoyo técnico en participación en reunión con la Superintendencia Social Ambiental, para revisión de informe técnico de la problemática de la construcción de casa por parte del señor Miguel Angel Chip Rojas, en el camino de acceso al embalse ubicado en el municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango.
- 3) Se prestó apoyo técnico en participar en reunión con la Superintendencia Social Ambiental, para tratar el tema de la resolución número GJ-ResolFin2021-48 emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
- 4) Se prestó apoyo técnico a la Superintendencia Social Ambiental, en revisión de Procedimiento de Gestión de Constitución de Servidumbre de Conducción de Energía Eléctrica.
- 5) Se prestó apoyo técnico en participación de reunión con personal de la Superintendencia Social Ambiental, para tratar el tema de constitución de servidumbre de utilidad pública en las fincas 3138, folio 127 libro 21 del Progreso, y finca 3405 folio 165 folio 22 del progreso.
- 6) Se prestó apoyo técnico a la Superintendencia Social Ambiental, en participación en reunión con la Secretaria del Registro General de la Propiedad, en relación a la finca 31 folio 83 libro 5 de Petén.
- 7) Se prestó apoyo técnico en participación en reunión con la Dirección de Bienes del Estado y Superintendencia Social Ambiental, para tratar el tema de adscripción de la finca denominada Brillantes, ubicada en el departamento de Retalhuleu.
- 8) Se prestó apoyo técnico en participación en reunión con la Superintendencia Social Ambiental en la revisión de expedientes sujetos a constitución de servidumbre de utilidad pública, del señor Erick Artola Klug, ubicada en el municipio de Cobán, del departamento de Alta Verapaz.
- 9) Se prestó apoyo técnico en participación en reunión con la Superintendencia Social Ambiental en la revisión de expediente sujeto a constitución de servidumbre de utilidad pública, de la señora Sara Maribel Flores, ubicada en el municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala.
- 10) Se prestó apoyo técnico en participación en reunión con la Superintendencia Social Ambiental en la revisión de expediente sujeto a constitución de servidumbre de utilidad pública, del señor Alejandro Ajuchan Nicolás, ubicada en el municipio de Patzun, del departamento de Chimaltenango.

Carlos Haroldo Jiménez Mejicanos  
Contratista

Ing. Ramón Aníbal Romero Soto  
Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-









