

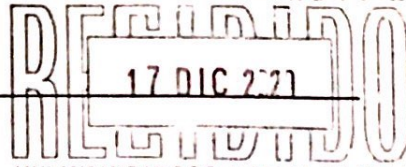
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

Lic. M.A. Eliezar Gamaliel Blanco Lemus

Unidad de Auditoría Interna Municipal –UDAIM–

Período Correspondiente al Mes de: Diciembre de 2020

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

Señores:

Concejo Municipal

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Guatemala

Su Despacho



17/12/2020

Estimado Concejo:

En atención al Contrato Administrativo número CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTE (09-2020), de fecha Uno de Marzo del Año Dos Mil Veinte (01-03-2020), con relación a la contratación de Servicios Profesionales de Auditoría Interna Municipal, suscrito entre el Alcalde Municipal y su servidor, por lo que presento ante usted el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de Diciembre de 2020, en la función de AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, las siguientes:

1. Asesoría a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM– especialmente al Jefe de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, en aspectos financieros y contables.
2. Corte de caja practicado a los fondos en poder de la tesorería municipal correspondiente al mes de diciembre de 2020.
3. Asesoría al Concejo Municipal en aspectos administrativos y financieros correspondiente al mes de diciembre de 2020.
4. Asesoría al Alcalde Municipal en aspectos administrativos, presupuestarios y financieros, correspondiente al mes de diciembre de 2020.
5. Asesoría a la Dirección Municipal de Planificación, a los expedientes relacionados con los proyectos de obras, correspondiente al mes de diciembre de 2020.
6. Revisión selectiva y cumplimiento a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al mes de diciembre de 2020.
7. Seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al mes de noviembre de 2020.
8. Revisión Selectiva y análisis de las Transferencias Presupuestarias correspondientes al mes de diciembre de 2020.
9. Seguimiento al cumplimiento del sistema de control interno, al área de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

Lic. M.A. Eliezar Gamaliel Blanco Lemus

Unidad de Auditoría Interna Municipal –UDAIM-

Período Correspondiente al Mes de: Diciembre de 2020

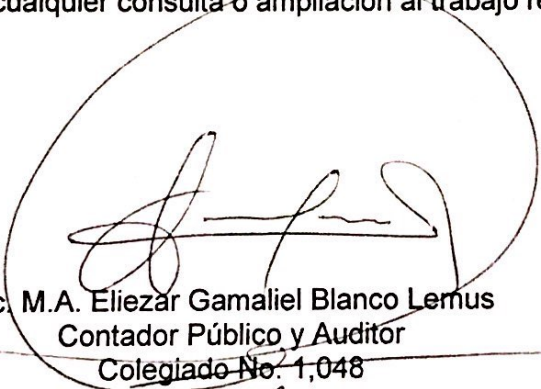
10. Asesoría al departamento de Recursos Humanos, correspondiente al mes de diciembre de 2020.
11. Atención y seguimiento a los requerimientos de la Auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Base Legal:


1. Código Municipal
2. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento
3. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
4. Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
5. Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos
6. Normas de Control Interno Gubernamental
7. Normas Internacionales de Auditoría del Sector Gubernamental –ISSAI gt-
8. MAFIM III

Sin otro particular, me suscribo del Honorable Concejo Municipal, quedando a sus respetables órdenes para cualquier consulta o ampliación al trabajo realizado.

Atentamente,



Lic. M.A. Eliezar Gamaliel Blanco Lemus
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 1,048



Vo.Bo. José Fredy Peláez Ávalos
Alcalde Municipal

cc/recursos humanos
cc/-dafim-
cc/archivo

Factura

ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS
NIT Emisor: 8345678
LIC. ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS
9 CALLE 9-71 SAN JOSE zona 2, Villa Nueva GUATEMALA
NIT Receptor: 6134513
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
2D061025-8C06-48B2-BEB2-BCCB5B296F5C
Serie: 2D061025 Numero de DTE: 2349222066
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 17-dic-2020 12:02:53
Fecha y hora de certificación: 08-dic-2020 00:02:53
Moneda: GTQ

#No	B S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Por servicios profesionales de auditoria interna, correspondiente al mes de diciembre de 2020	9,900.00	0.00	9,900.00	IVA	1,060.714286
TOTALES:					0.00	9,900.00	IVA	1,060.714286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

