

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

Lic. M.A. Eliezar Gamaliel Blanco Lemus

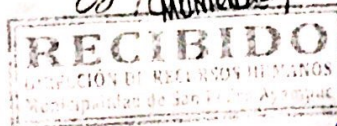
Unidad de Auditoría Interna Municipal –UDAIM–

Período Correspondiente al Mes de: Enero de 2021

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO
28 ENE 2021

28
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
10:57



Señores:

Concejo Municipal

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Guatemala

Su Despacho

Estimado Concejo:

En atención al Contrato Administrativo número CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO (01-2021), de fecha Doce de Enero del Año Dos Mil Veintiuno (12-01-2021), 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 Enero de 2021, 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 enero de 2021.
3. Asesoría al Concejo Municipal en aspectos administrativos y financieros correspondiente al mes de enero de 2021.
4. Asesoría al Alcalde Municipal en aspectos administrativos, presupuestarios y financieros, correspondiente al mes de enero de 2021.
5. Asesoría a la Dirección Municipal de Planificación, a los expedientes relacionados con los proyectos de obras, correspondiente al mes de enero de 2021.
6. Revisión selectiva y cumplimiento a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al mes de enero de 2021.
7. Seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al mes de diciembre de 2020.
8. Revisión y análisis del cierre contable correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
9. Análisis y verificación de las notas a los Estados Financieros correspondientes al cierre contable del ejercicio fiscal 2020.
10. 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: Enero de 2021

11. Asesoría al departamento de Recursos Humanos, correspondiente al mes de enero de 2021.

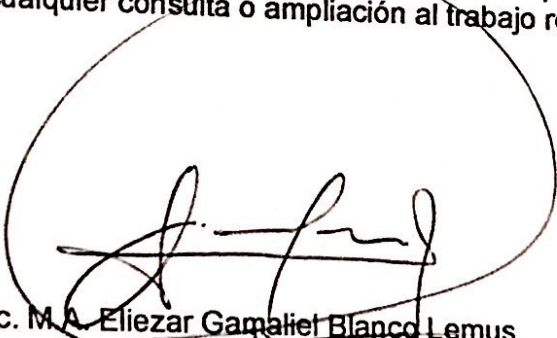
12. Atención y seguimiento a los requerimientos de la Auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Base Legal:

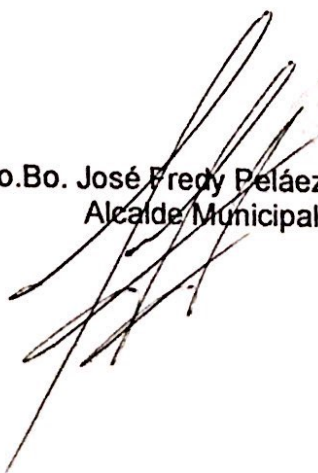
1. Código Municipal
2. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento
3. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
4. Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
5. Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos
6. Normas de Control Interno Gubernamental
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: 5345678
 LIC. ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS
 SECTOR 2 COLONIA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL MANZANA J
 CASA 15, zona 8, Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 6134513
 Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

NUMERO DE AUTORIZACION:
 29B31DEB-A25B-4F31-BC30-AF2EE43107C2
 Serie: 29B31DEB Número de DTE: 2723893041
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 26-ene-2021 12:32:36
 Fecha y hora de certificación: 26-ene-2021 00:32:36
 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 enero de 2021.	9,900.00	0.00	9,900.00	IVA 1,060.714256
TOTALES:				0.00	0.00	9,900.00	IVA 1,060.714256

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

