

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA**

Lic. M.A. Eliezar Gamaliel Blanco Lemus

Unidad de Auditoría Interna Municipal –UDAIM–

Período Correspondiente al Mes de: Febrero de 2021

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 Febrero 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 febrero de 2021.
3. Asesoría al Concejo Municipal en aspectos administrativos y financieros correspondiente al mes de febrero de 2021.
4. Asesoría al Alcalde Municipal en aspectos administrativos, presupuestarios y financieros, correspondiente al mes de febrero de 2021.
5. Asesoría a la Dirección Municipal de Planificación, a los expedientes relacionados con los proyectos de obras, correspondiente al mes de febrero de 2021.
6. Revisión selectiva y cumplimiento a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al mes de febrero de 2021.
7. Seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al mes de enero de 2021.
8. Revisión y análisis del cierre contable correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
9. Análisis y verificación de las notas a los Estados Financieros correspondientes 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: Febrero de 2021

---

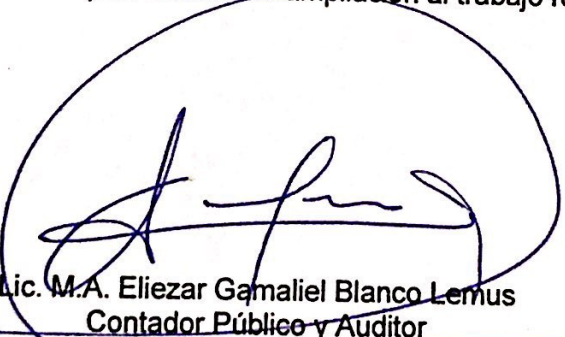
11. Asesoría al departamento de Recursos Humanos, correspondiente al mes de febrero de 2021.
12. Atención y seguimiento a los requerimientos de la Auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

**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 Avalos  
Alcalde Municipal

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



## Factura

ELIEZAR GAMALIEL, BLANCO LEMUS  
Nit Emisor: 8345678  
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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
AA5909B4-1826-4393-9AF3-E771E02825EA  
Serie: AA5909B4 Número de DTE: 405160851  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 22-feb-2021 09:26:03  
Fecha y hora de certificación: 22-feb-2021 09:26:03  
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Por servicios profesionales de auditoría interna, correspondiente al mes de febrero de 2021.	9,900.00	0.00	9,900.00	IVA	1,060.714286
TOTALES:					0.00	9,900.00	IVA	1,060.714286

\* Sujeto a pago directo ISR , resolución No 61728020212303435 28/01/2021

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

