

San Bartolomé Milpas Altas, 30 de Agosto de 2018

Profesor:

Rubén Ernesto Axpucac Velásquez

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Su despacho.

Señor Alcalde Municipal:

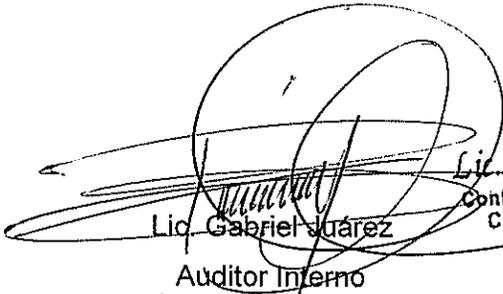
En mi calidad de Auditor Interno de esta Municipal, por este medio informo a usted de las actividades realizadas durante el mes de Agosto de 2018, como se detalla a continuación:

Actividades realizadas:

- Se asesoró a Junta de Licitación en requisitos y contenido de las Actas de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas, así como la de Calificación y Adjudicación de Ofertas.
- Se asesoró a personal de Recursos Humanos en diferentes procesos del personal Municipal.
- Se realizó el procedimiento de Arqueo sorpresivo de fondos y valores de la Caja Receptora Municipal.
- Se asesoró a Personal de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal en diversos temas de Presupuesto y Contabilidad.

- Se realizaron actividades propias de la Auditoría Interna de acuerdo con el Plan Anual de auditoría, como revisiones de diversos expedientes de pagos, elaboración de papeles de trabajo, etc.
- Se asesoró a personal de la Bodega Municipal (almacén), en proceso de llenado de tarjetas.

Atentamente,


Lic. Gabriel Juárez
Auditor Interno

Lic. Gabriel Juárez A.
Contador Público y Auditor
Colegado No. 9291

Prof. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal