

San Bartolomé Milpas Altas, 01 de Octubre de 2018

Profesor:

Rubén Ernesto Axpuc Velásquez

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Su despacho.

Señor Alcalde Municipal:

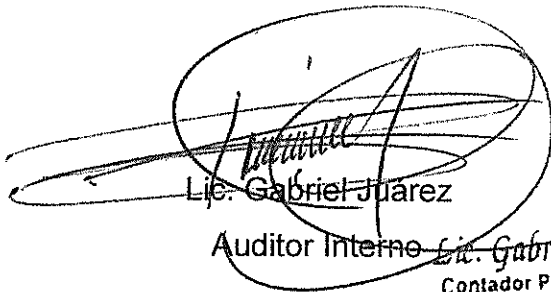
En mi calidad de Auditor Interno de esta Municipal, por este medio informo a usted de las actividades realizadas durante el mes de Octubre de 2018, como se detalla a continuación:

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 realizó el procedimiento de Arqueo sorpresivo de fondos y valores de la Caja Receptora Municipal.
- Se asesoró a personal de Recursos Humanos, en conformación de expedientes del personal municipal.
- Se realizó el procedimiento de Arqueo sorpresivo de fondos y valores del Fondo Rotativo Municipal.

- 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.

Atentamente,



Lic. Gabriel Juárez

Auditor Interno *Lic. Gabriel Juárez A.*
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 9291