

San Bartolomé Milpas Altas, 29 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 realizó el procedimiento de Arqueo sorpresivo de fondos y valores de la Caja Receptora Municipal.
- Se realizó el procedimiento de Arqueo sorpresivo de fondos y valores del Fondo Rotativo Municipal.
- Se asesoró en cancelación de cuenta bancaria de aportes y la creación de nueva cuenta.
- Se asesoró en proceso de Baja de Inventario de Bienes del libro de inventario de la Municipalidad.

- Se asesoró en el proceso de reclasificación de la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto, correspondiente al ejercicio 2017.
- 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