



San Lucas Sacatepéquez,
30 de diciembre de 2020.
Ref.: AI-22-C-2020

CORRELATIVO

Nº 4340



Profesor

Jorge Adán Rodríguez Diéguez

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

Departamento de Sacatepéquez.

Apreciable Profesor Rodríguez Diéguez:

De conformidad con el programa de Auditoría Interna, Acuerdo Legislativo 18-93 Constitución Política de la República de Guatemala artículo 253 literal c), Decreto 12-2002 artículo 67 y 68 literal a), Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 20, Reglamento para la Venta, Distribución y Servicio de Agua Potable Acta del Concejo Municipal número 92-2012 y Manual de Funciones, Atribuciones y Descriptor de Puestos de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez; se procedió con la revisión del control interno de expedientes de usuarios de agua potable. Lo indicado, para verificar el cumplimiento de aspectos operacionales, administrativos y legales, con datos referidos al 31 de octubre del presente año, a cargo de la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado, con los siguientes resultados:

1) Aspectos relevantes.

UNIDAD DE AGUA POTABLE.

Control interno de expedientes de usuarios del servicio de agua.

- Se determinó en el control interno de expedientes del servicio de agua potable lo siguiente: **1)** De conformidad con la muestra de 61 expedientes: el 100% cuenta con formulario de solicitud, fotocopia de escritura del inmueble, fotocopia de Documento de Identificación, fotocopia del Boleto de Ornato, Estado de cuenta de IUSI al día y Certificación de Dirección del inmueble. Según Oficio no. 745/2020 OMA de fecha 04 diciembre de 2020 y reportes adjuntos de la Jefatura de la unidad de Agua Potable y Alcantarillado la cantidad de servicios de agua potable a noviembre 2020 es de 5,092 de los cuales 3,855 tienen expedientes físicos conformados y 1,237 expedientes tienen pendiente de conformar el expediente físico; es de mencionar que dicha Jefatura ha realizado notificaciones a los usuarios de agua potable para requerir información y documentación de los expedientes pendientes de dicha conformación, en su reporte ha manifestado la jefatura que ha recibido 237



documentos e información para los expedientes, en ese orden de ideas lo que tiene pendiente a la fecha de auditoría es 1,000 expedientes por conformar. **Léase Anexo No. 1 y 2.**

Morosidad de agua potable, alcantarillado y convenios.

- De conformidad con el Oficio no. 745/2020 OMA de fecha 04 diciembre 2020 y reporte del padrón proporcionado por la Jefatura de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado se tiene una morosidad al 30 de noviembre 2020 que asciende a la cantidad de Q460,137.80 integrándose de la siguiente manera: Morosidad de Alcantarillado Q45,270.00, Morosidad por convenio de pago de conexión de servicio de agua y Morosidad por Canon de Agua Potable Q 414,867.80. Se enfatiza que la exoneración por excesos de agua según el promedio de los últimos tres años y primeros meses del año 2020 debió de percibirse Q1,067,042.60 (**Léase Anexo No. 3**), de lo cual se tuvo a la vista las resoluciones de Concejo Municipal Acta número 27-2020 de fecha 02 de abril 2020 y Acta número 47-2020 de fecha 18 de junio 2020 que autorizan la exoneración de excesos de agua potable. Sin embargo, no se tuvo a la vista la resolución de autorización para las exoneraciones de excesos de agosto a diciembre del año 2020, en ese sentido, se tuvo a la vista el Oficio 781/2020/OMA de fecha 17 de diciembre 2020 y opinión jurídica de fecha 29 de diciembre 2020. Es de comentar que la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado manifiesta en el oficio en mención que el promedio mensual de excesos a percibir estimados ascendería a la cantidad de Q114,846.33, de lo cual según resoluciones del Concejo Municipal se infiere como exoneración practicada a los vecinos de los usuarios de agua potable.

2) Recomendación

a) General

Control interno de expedientes de usuarios del servicio de agua potable.

- Se sugiere requerir al responsable continuar fortaleciendo el control interno de la conformación de expedientes de los usuarios de servicio de agua potable. Así mismo presentar a la Autoridad Superior Administrativa la conformación de los expedientes de 1,000 usuarios que a la fecha de auditoría no tiene expediente, los documentos que lo conforman son los siguientes: Solicitud, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia boleto de ornato, estado de cuenta de IUSI y fotocopia de certificación de dirección del inmueble. Léase Decreto 1-87 artículo 46 literal h), Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 20, Reglamento para la Venta, Distribución y Servicio de Agua Potable Acta número 92-2012 de fecha 03-12-2012 los artículos 14, 15, 16, 23, Acuerdo Interno 09-03 de la Contraloría General de Cuentas y Manual de Funciones,



Atribuciones y Descriptor de Puestos de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.

Morosidad de canon de agua potable y alcantarillado.

- Se sugiere a la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado dar cumplimiento al Reglamento para la Distribución, Venta y Servicio de Agua Potable Acta número 92-2012 artículos 9, 10, 12, 31, 59, 60, 66, 67; que en síntesis establece el pago oportuno del canon y los excesos según lo descrito en la norma anterior. En ese sentido recuperar la morosidad que asciende a Q460,137.80, así mismo, presentar a la Autoridad Administrativa Superior el proyecto de información y depuración de los convenios de pago por adquisición de agua potable, ya que los usuarios tienen atraso de pago de estas obligaciones, que según consultas de auditoría estos convenios han sido otorgados de 3 a 4 cuotas, de lo cual no se tuvo información al respecto. Léase el artículo 10 y 12 del Reglamento de agua potable. Por otro lado, documentar las autorizaciones de las exoneraciones mencionadas en la observación descrita con anterioridad de conformidad con la normativa legal vigente, o lo que aplique.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la revisión efectuada, cuyo objetivo es verificar el control interno de expedientes de usuarios de agua potable y la aplicación del Reglamento para la Distribución, Venta y Servicio de Agua Potable Acta número 92-2012, se evidencia: **1)** Existencia del fortalecimiento en el control interno de expedientes según lo descrito en la observación del presente informe. **2)** Existencia de una morosidad de Q.460,137.80 y la falta de documentación de la exoneración de excesos de agua de agosto a diciembre 2020.

Quedando a su disposición, para cualquier aclaración o ampliación sobre el contenido del presente informe, con el propósito de dar seguimiento a las observaciones descritos por la Auditoría; se agradecerá requerir a la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado y sus colaboradores; seguir fortaleciendo el control interno y cumplir con las normas aplicables a las observaciones del presente informe; asimismo, remitir a la Administración Municipal, sus comentarios y copias de los documentos de soporte de las gestiones llevadas a cabo.

Atentamente,

Preparado por:

CPA. JAIME MARTIN CHOCOJAY ALVAREZ.
AUDITORÍA INTERNA.

CC. Correlativo/expediente.
Administración Municipal.
Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
 Unidad de Auditoría Interna
 Prueba de cumplimiento del control interno de expedientes de servicios de agua
 Reglamento para la venta, distribución y servicio de agua potable Acta número 92-2012
 al 16 de noviembre 2020
 Anexo No. 1

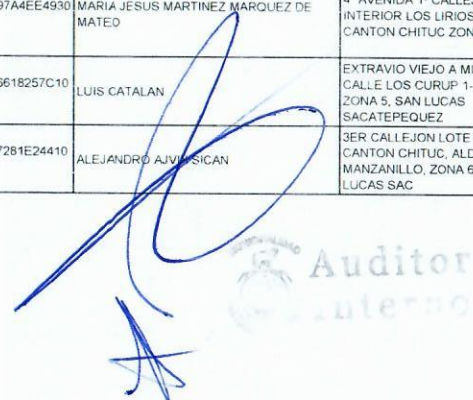
CUMPLE	✓
NO APLICA	N/A
NO CUMPLE	X

No.	NIM	CONTRIBUYENTE	DIRECCIÓN DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DOMICILIAR DEL CONTRIBUYENTE	ZONA	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXIÓN O RECONEXIÓN	FORMULARIO DE SOLICITUD art. 15	FOTOCOPIA DE ESCRITURA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN art. 15. 1.6.1.	FOTOCOPIA BOLETO DE ORNATO art. 15. 1.6.2.	ESTADO DE CUENTA DE IUSI AL DÍA	CERTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	EXPEDIENTE FÍSICO	CANCELADO TOTAL/ PARCIAL	OBSERVACIONES
1	008919D3975E0308	EDGAR EFRAIN DE LEON ESTRADA	5. CALLE 4-12 Y 4-12 A, Y 5 AVENIDA 5-00 "A. B. C. D" SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CASCO URBANO1	LOTE INTERIOR	1	2723-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	Año 2012
2	009269CD975E0308	CARLOS ESTUARDO DE LEON DE LA ROSA Y CDÑO	6. AVENIDA 4-00CASCO URBANO ZONA11	4TA CALLE Y 6TA AV ESQUINA	1	2613-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2011
3	021879DB975E0308	CARLOS HUMBERTO CRUZ ESTRADA	5A. CALLE 5-11 ZONA 1, SAN LUCAS SAC	5A. CALLE ORIENTE 5-09	1	3368-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 30	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	027509DA975E0308	ANA GABRIELA BORRAYO SANCHEZ	1RA CALLE4-12 "A" CASCO URBANO ZONA 11	1. CALLE, LOTE INTERIOR # 4	1	3237-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	60.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Año 2015
5	050899E1975E0308	CESAR ANTONIO LOPEZ CHO	6A. CALLE 5-07 Y 5-07 "A" CASCO URBANO ZONA 11	6A. CALLE 5-07 Y 5-07 "A"	1	3345-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 30	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Año 2017
6	09322A27BE6E0308	PORFIRIO ADONIS GOMEZ CASTILLO	5. AVENIDA3-08CASCO URBANO ZONA 11	1A. AVENIDACALLEJON LIRIO DE LOS VALLESLOTE 11CASCO URBANO ZONA 22	1	2734-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	956.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2012
7	16024AA9F2B00308	SUNY ESTHER CANCINOS SALAZAR	5A. AVENIDA 1-00 "A" ZONA 1, SAN LUCAS SAC	5TA AVENIDA1-00 "A" CASCO URBANO1	1	3417-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 30	Canon de Agua	90.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Año 2017
8	18734A20BE6E0308	FIDEL AXPJAC JIMENEZ	6A. CALLE 5-03CASCO URBANO ZONA 11	6TA CALLE5-03CASCO URBANO ZONA 11	1	2970-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Año 204
9	40642A24BE6E0308	ELVA ROSAURA GOMEZ REJOPACHI	6A. AVENIDA ENTRE 3A Y 4A. CALLE CALLEJON QUINTEROS 5-01 ZONA 1, SAN LUCAS SAC	6TA. AVENIDACALLEJON QUINTEROS3-14CASCO URBANO ZONA 11	1	3423-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 30	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	902099145BF30308	MIRIAM ELIZABETH ISMATUL MATEO	3RA CALLE 5-06 "E", CASCO URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	3RA CALLE5-06 "E" CASCO URBANO ZONA 11	1	3651-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	042509DD975E0308	LAWRENCE BENJAMIN JACOBS RECINOS	1A. AVENIDA LOTE # 17 "A", JARDINES DE SAN LUCAS "A", ZONA 2, SAN LUCAS SAC.	1A AVENIDA JARDINES DE SAN LUCAS A LOTE 17	2	3371-AGUA POTABLE	TARIFA RESIDENCIALES 1 A 30,000	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	050699E1975E0308	EDWIN ELEAZAR LOPEZ REVOLARIO	1A. CALLE LOTE N° 32JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 22	LOTE # 32	2	3363-AGUA POTABLE	TARIFA RESIDENCIALES 1 A 30,000	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	070069EB975E0308	JOSE ANTONIO LIMA MORALES	6. AVENIDA SUR 8-79, LOTE # 4LOTIFICACION LOS CIPRECE50	6TA. AVENIDA SUR FINAL# 8-89, LOTE #4	2	2674-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	30.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2012
14	09025A19BE6E0308	MARIA DEL ROSARIO IXCAGO ATZ DE PAREDES Y CDÑO	2DO CALLEJON LOTE # 4 CASERIO SAN JOSE	INTERIOR, "VILLA CHELITA", LOTE # 9	2	2186	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	338.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	1450820E10C00308	ALEJANDRA SOLIS AGUIRRE	2A. AVENIDA CALLEJON SOLIS CALLEJAS 2-03 "C" ZONA 2, SAN LUCAS SAC	LOTE #2	2	3447-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 30	Canon de Agua	2,303.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	310760733D520308	CELSO ALEXANDER OCHOA RODRIGUEZ	1A. AVENIDA "CALLEJON INTERIOR LIRIO DEL VALLE" 0-00 ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1RA AVENIDACALLEJON INTERIOR LIRIO DEL VALLE0-00CASCO URBANO ZONA 22	2	3456-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	45.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	41118A24BE6E0308	EBERTO FERINO GARCIA LOPEZ	3RA AVENIDA "A", CALLEJON LOS JORGES I, LOTE # 2 "A" CASCO URBANO ZONA 2, SAN LUCAS SAC	3 AVENIDA A CALLEJON LOS JORGES I LOTE # 2 A	2	3250-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	270.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

No.	NIM	CONTRIBUYENTE	DIRECCIÓN DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DOMICILIAR DEL CONTRIBUYENTE	ZONA	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXIÓN O RECONEXIÓN	FORMULARIO DE SOLICITUD art. 15	FOTOCOPIA DE ESCRITURA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN art. 15. 1.6.1.	FOTOCOPIA BOLETO DE ORNATO art. 15. 1.6.2.	ESTADO DE CUENTA DE USUARIO AL DÍA	CERTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	EXPEDIENTE FÍSICO	CANCELADO TOTAL/ PARCIAL	OBSERVACIONES
18	41688A27BE6E0308	CIPRIANO BAUDILIO REYES REYES	2DA AVENIDA CALLE DEL VIVERO EL PARAISO 0-46 CASCO URBANO ZONA 2. SAN LUCAS SAC	26 CALLE 5-43 ZONA 10 DE MEXCO	2	3499-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	754.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	5170287899510308	IRMA TZAY BAJAN DE MUCIA Y CDÑAS	3A AVENIDA "A" SUR FINAL 1-22 "A" ZONA 2. SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	3RA AVENIDA "A" SUR FINAL 1-22 "A" CASCO URBANO ZONA 22	2	3528-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	65791B0478620308	AMILCAR NERY CHOX VELASQUEZ	2DA AVENIDA CALLEJON EL EDEN 0-24 "A", CASCO URBANO ZONA 2. SAN LUCAS SAC	6TA CALLE 1-17 APTO "B" CASCO URBANO ZONA 11	2	3661-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	028709DB975E0308	INGRET MARITZA BARRAZA GARCIA	CALLE REAL 8VO CALLEJON LOTE # 24, ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3, SAN LUCAS SAC	SAN LUCA SAC	3	148EMB	TARIFA LA EMBAULADA 1 A 30 MTS Q. 15	Canon de Agua	270.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	065669E5975E0308	ENEDILSO GUMERCINDO LOPEZ ROMERO	CALLE PRINCIPAL CALLEJON ALEBONLOTE # 3ALDEA ZORZOYA SECTOR 13	CALLE PRINCIPAL LOTE 34 "A" ALDEA ZORZOYA SECTOR 13	3	235ZOR	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	107149CD975E0308	CESAR AUGUSTO ARAGON JOLON	LOTE # 28ALDEA ZORZOYA SECTOR 13	LOTE # 21 SECTOR 1	3	218ZOR-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	231643012FFE0308	NEGOCIOS DEL ATLANTICO S A	CAMINO HACIA ALDEA ZORZOYA SECTOR 12-02LOTIFICACION TIERRA LINDA	AVENIDA REFORMA EDIFICIO EL REF 10MO NIVEL 1-50ZONA 9	3	225ZOR-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	32809038FD5E0308	HENRY NOE GARCIA RAMIREZ	CALLE REAL CALLEJON BARRAZA INTERIOR LOTE # 4 ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SAC 3	CALLE REAL CALLEJON BARRAZA	3	135EMB-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	90.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	35433464EA7F0308	REINA MARIBEL BARRAZA GARCIA DE VASQUEZ	8VO CALLEJON LOTE # 24 ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3, SAN LUCAS SAC	8VO CALLEJON LOTE # 24ALDEA LA EMBAULADA3	3	136EMB-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	30.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	41533A26BE6E0308	VILMA ELIZABETH IXCAJOC FLORES	LOTE # 07, 3ER CALLEJON SECTOR II, ALDEA ZORZOYA3	SECTOR II LOTE NO 73	3	220ZOR-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	74757D31594E0308	WILLIAM OTONIEL VICENTE GONZALEZ	CALLE DE INGRESO A VILLAS DE LA MESETA 3-14ZONA 33	4* CALLE ORIENTE4-06SAN LUCAS SAC1	3	226ZOR-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	180.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	833630F5B3210308	ELFRIN WOANERGES RUIZ RECINOS	CALLE PRINCIPAL ALDEA ZORZOYA 1, ZONA 3, SAN LUCAS SAC	1RA AVENIDA CALLEJON SHELL CALLEJON GONZALEZ0-122	3	242ZOR-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 30	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Año 2017
30	8433311E64720308	KAREN FABIOLA ROSALES RIVAS	CALLE REAL LOTE # 15 "A" ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3. SAN LUCAS SAC	CALLE REAL LOTE # 15 "A" ALDEA LA EMBAULADA	3	146EMB-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA LA EMBAULADA 1 A 30 MTS	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	01185A22BE6E0308	SANTIAGO ARTURO AGUILAR	CALLE DEL ORATORIO0-78 SECTOR IIALDEA CHOACORRAL4	LOTE # 20 FRENTE AL ORATORIO ZONA 4, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SAC	4	317CHOCOYOS	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	034549DB975E0308	ANA CRISTINA SUN VEGA DE VILLAGRAN	CALLE DEL PALON 0-16 FINCA SAN GASPAR SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 44	CALLE DEL PALON 0-16 FINCA SAN GASPAR SECTOR IALDEA CHOACORRAL ZONA 4	4	293NUEVOTANQUE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	150.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	03611A26BE6E0308	SERGIO RUEL ALVAREZ ROSALES	CALLE DE LA SOLEDAD 1-52ALDEA CHOACORRAL ZONA 44	CALLE DEL ORATORIO	4	327CHOCOYOS	TARIFA 2012 DE 1 A 15 MTS CUB Q.15.00	Canon de Agua	30.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	038949DA975E0308	VICTORIANO JUAREZ LIBERO	SECTOR 2 LOS CHOCOYOS	SECTOR 2	4	205CHOCOYOS	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 30	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	049829DF975E0308	OSVALDO ROMEO RAMIREZ ESPAÑA	CALLE DEL CEDRO CALLEJON RAMIREZ 1-54 SECTOR III ALDEA CHOACORRAL ZONA 4, SAN LUCAS SAC	CANTON RAMIREZ1-46ALDEA CHOACORRAL, SECTOR III4	4	369CHOCOYOS	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q.30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

No.	NIM	CONTRIBUYENTE	DIRECCIÓN DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DOMICILIAR DEL CONTRIBUYENTE	ZONA	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXIÓN O RECONEXIÓN	FORMULARIO DE SOLICITUD art. 15	FOTOCOPIA DE ESCRITURA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN art. 15. 1.6.1.	FOTOCOPIA BOLETO DE ORNATO art. 15. 1.6.2.	ESTADO DE CUENTA DE IUSI AL DÍA	CERTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	EXPEDIENTE FÍSICO	CANCELADO TOTAL/ PARCIAL	OBSERVACIONES
36	10020A1BBE6E0308	MIGUEL ANGEL JUAREZ UBEDO	CALLE DE LA ESCUELA LOTE #68 INTERIOR, ALDEA CHOACORRAL ZONA 4, SAN LUCAS SAC	4TA AVENIDA VILLA ROSITA LOTE # 15	4	349CHOCOYOS	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	720 00	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	Edad 63 años
37	10036A1BBE6E0308	ROBELO ISMATUL BARRAZA	CALLEJON LA GRUTAKM 26 51-12CARRETERA INTERAMERICANAS	GRANJA LA GRUTACARRETERA INTERAMERICANAS	4	254-NUEVO TANQUE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 30	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	11191A1EBE6E0308	OLGA YOJANA IXCAJOC VELASQUEZ	CALLE DEL CEDRO CALLEJON RAMIREZ 0-58 SECTOR III ALDEA CHOACORRAL ZONA 4	LOTE SIN #	4	397CHOCOYOS	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	3727976355100308	NAZARIO ESTUARDO CHE VELASQUEZ	CALLE DEL ORATORIO CALLEJON CHE, ZONA 4, ALDEA CHOACORRAL	CALLE DEL ORATORIO CHOACORRAL	4	347CHOCOYOS	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	40936A24BE6E0308	FRANCISCA ALICIA BARRERA MORALES	LOTE # 8 SECTOR 4 CALLEJON # 2 CALLE FINAL DEL CEDROALDEA CHOACORRAL ZONA 44	14 CALLELOMAS DE COTI010-65MIXCO3	4	131CHOA-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	Edad 61 años
41	92648F0912E10308	WILIAN FRANCISCO PEREZ VALDES	CALLE FINAL DEL ORATORIO, CALLEJON INTERIOR LOS CUCHES 3-27 "A" ALDEA CHOACORRAL SECTOR II	CALLE FINAL DEL ORATORIO CALLEJON INTERIOR LOS CUCHES 3-27 "A" SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4	4	404CHOCOYOS	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	048209D975E0308	CLAUDIA MARIA PEREZ CORDON DE MELGAR	1RA CALLE LOTE # 7 RESIDENCIALES EL ENSUEÑO	KM 26 CARRETERA A SAN LUCAS, 1RA CALLE LOTE # 7 "A"	5	08 - EL ENSUEÑO	TARIFA RESIDENCIALES 1 A 30 000	Canon de Agua	300 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2013
43	056079E0975E0308	CAROLINA MACDONALD SOBALVARRO DE DE LEON	"GRANJAS LAS HILDAS"KM 26 AUTOPISTA0	ENTRE 13ª CALLE Y 15ª CALLECENTRICA PLAZA OFICINA 4031-04GUATEMALA10	5	40 - EL ENSUEÑO	TARIFA RESIDENCIALES 1 A 30 000	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Año 2013
44	09100A1ABE6E0308	BERTHA OLIVIA VASQUEZ PULUC	LOTE INTERIOR # 4CASERIO EL MANZANAL5	LOTE INTERIOR # 4	5	11MANZANAL	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2011
45	09101A1ABE6E0308	CARLOS ENRIQUE CULAJAY VELASQUEZ	CALLE REAL 1ER CALLEJON 0-23 CASERIO EL MANZANAL ZONA 5, SAN LUCAS SAC	CASERIO EL MANZANAL	5	3502-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	09131A1ABE6E0308	VICTOR MANUEL GOMEZ MIS	CASERIO EL MANZANAL ZONA 6LOTE # 41 ZONA 60	CASERIO EL MANZANAL	5	21MANZANAL	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	09610A1ABE6E0308	EDGAR GUILLERMO CASTILLO BARILLAS	1RA CALLELOTE #32RESIDENCIALES EL ENSUEÑO5	12 AVENIDACOLONIA VILLA SOL 42-13GUATEMALA12	5	53 - EL ENSUEÑO	TARIFA RESIDENCIALES 1 A 30 000	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	105499CD975E0308	JULIAN SALAZAR HERRERA	CALLE REAL 2-08 "A" CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	LOTE SIN NUMERO	5	28MANZANAL	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	458 00	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	Edad 78
49	11212A1EBE6E0308	JUAN PABLO OCHAETA LOPEZ Y CDÑOS	3RA AVENIDA LOTE # 87RESIDENCIALES EL ENSUEÑO5	3ª AV LOTE # 87 RESIDENCIALES EL ENSUEÑO	5	33 - EL ENSUEÑO	TARIFA RESIDENCIALES 1 A 30 000	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2013
50	274707F8B4820308	LIDIA CAROLINA CASTRILLO CIFUENTES DE LOPEZ	CALLE REAL 2-08 CASERIO EL MAZANAL ZONA 5, SAN LUCAS SAC	CALLE REAL2-08CASERIO MANZANAL5	5	3503-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	90 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	386893AD0F130308	MARIA DEL CARMEN ORTIZ SANDOVAL	1RA CALLE, LOTE # 7 "B" APARTAMENTO "C" RESIDENCIALES EL ENSUEÑO, ZONA 5, SAN LUCAS SAC	1RA CALLE, LOTE # 7 "B" APARTAMENTO "C" RESIDENCIALES EL ENSUEÑO, ZONA 5, SAN LUCAS SAC	5	66-EL ENSUEÑO	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	106 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	007239D1975E0308	ALBA MARINA JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS	4TA AVENIDA NORTECALLEJON 1 0-62CAMINO AL MANZANILLOS	3RA AVENIDA2-05 Y 3RA CALLE 3-01CASCO URBANO ZONA 11	6	3217-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	060679E1975E0308	OSCAR ORLANDO GUZMAN REJOPACHI	6A AVENIDA NORTE 0-21 CALLEJON VALDEZ ZONA 6, SAN LUCAS SAC	1RA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA1-07 "A" CALLEJON SAN VALENTINCASCO URBANO ZONA 11	6	3493-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	0 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	079599EA975E0308	CARLOS ENRIQUE MONTERROSO PEÑA	LOTE 103 AJARDINES DE SAN LUCAS IV ZONA 11	CALLEJON # 3 LOTE # 8 CARRETERA VIEJA A MIXCO	6	2629-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30 00	Canon de Agua	30 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2011

No.	NIM	CONTRIBUYENTE	DIRECCIÓN DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DOMICILIAR DEL CONTRIBUYENTE	ZONA	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXIÓN O RECONEXIÓN	FORMULARIO DE SOLICITUD art. 15	FOTOCOPIA DE ESCRITURA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN art. 15. 1.6.1.	FOTOCOPIA BOLETO DE ORNATO art. 15. 1.6.2.	ESTADO DE CUENTA DE USUARIOS AL DÍA	CERTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	EXPEDIENTE FÍSICO	CANCELADO TOTAL/ PARCIAL	OBSERVACIONES
55	11287A1DBE6E0308	ELDA GLADYS LOPEZ MIRANDA	6TA AVENIDA NORTE LOTE # 8 LOTIFICACION LOS PINOS 1 ZONA 66	6TA AVENIDA NORTE LOTE # 8 LOTIFICACION LOS PINOS 1 ZONA 66	6	2873 - AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	90.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	Año 2013
56	2832218A510E0308	ELIAS GUAMUCH CAMEY Y CDNCS	CAMINO VIEJO A MIXCO 10-61 ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	CAMINO VIEJO A MIXCO 10-61 ALDEA EL MANZANILLO	6	3669-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	3777136AC2020308	MORGAN BENEDICTO ALISTUN SEM	6TA AVENIDA NORTE. LOTE #42 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN	6TA AVENIDA NORTE LOTE # 42 LOTIFICACION LINDA VISTA	6	3542-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	30.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	548164E823920308	REFUGIO RAMOS Y CDNO	LOTE NO. 38 SECTOR II LOTIFICACION EBENEZER, ZONA 6, SAN LUCAS SAC	LOTE # 38 SECTOR II LOTIFICACION EBENEZER	6	3567-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	70397A4EE4930308	MARIA JESUS MARTINEZ MARQUEZ DE MATEO	4ª AVENIDA 1ª CALLEJON INTERIOR LOS LIRIOS 0-45 CANTON CHITUC ZONA 6	4TA AVENIDA NORTEPRIMER CALLEJON INTERIOR LOS LIRIOS 0-45 CANTON CHITUC	6	3605-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	858.00	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	63 años
60	7256618257C10308	LUIS CATALAN	EXTRAVIO VIEJO A MIXCO CALLE LOS CURUP 1-70 ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	10 AVENIDA 5-32 MIXCO1	6	3463-AGUA POTABLE	NUEVA TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS CUB Q 30.00	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	78 años
61	9487281E24410308	ALEJANDRO AJVISICAN	3ER CALLEJON LOTE # 14 CANTON CHITUC, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6 SAN LUCAS SAC	3ER CALLEJON 0-52 LOTE # 14 CANTON CHITUC	6	3337-AGUA POTABLE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 30	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



CUMPLE	61	61	61	61	55	61	52	61	61
NO APLICA	0	0	0	0	6	0	9	0	0
NO CUMPLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	61	61	61	61	61	61	61	61	61
% CUMPLE	100%	100%	100%	100%	90.16%	100%	85%	100%	100%
% NO APLICA	0%	0%	0%	0%	9.84%	0%	15%	0%	0%
% NO CUMPLE	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

Unidad de Auditoría Interna

Cédula del control de expedientes de servicio de agua potable

Anexo No. 2

No.	Fase	Cantidad de Servicios	Expedientes Existentes	Expedientes Faltantes	Expedientes Recibidos después de Notificar
1	FASE I	637	570	63	12
2	FASE 2	879	758	120	18
3	FASE 3	1228	918	301	78
4	MONTECARLO	23	23	0	0
5	MOCTEZUMA	67	28	40	0
6	VIP	51	45	8	0
7	FLORENTINA	44	40	6	1
8	VILLA ROSITA	24	7	19	1
9	CAÑADA	32	27	7	5
10	TERRASAS	58	32	26	0
11	CHICAMEN	358	231	123	2
12	MANZANILLO	355	275	59	22
13	EL MANZANAL	30	30	0	0
14	EMBAULADA	125	64	61	2
15	ZORZOYA I	129	93	36	5
16	ZORZOYA II	129	85	45	3
17	CHOACORRAL I	489	340	159	21
18	CHOACORRAL 2	362	220	154	67
19	EL ENSUEÑO	72	69	10	0
	TOTAL	5092	3855	1237	237

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
 Unidad de Auditoría Interna
 Cédula de estimación de exceso de agua potable
 Anexo No. 3

Descripción	Año	Valor / Percibido	(+/-)	Promedio / Anual	Promedio Mensual	Promedio / marzo- diciembre 2020	Observación
Exceso de agua	2020	442,874.03			147,624.68		enero marzo 2020
Exceso de agua	2019	1,338,325.97	-1%		111,527.16		
Exceso de agua	2018	1,357,729.93	11%		113,144.16		
Exceso de agua	2017	1,223,341.87	-4%	1,090,567.95	101,945.16	1,067,042.60	
SUMA TOTAL		5,642,354.47		1,090,567.95	474,241.16	1,067,042.60	