

CORRELATIVO

Nº 1308



San Lucas Sacatepéquez,
25 de marzo de 2021.

Ref.: AI-07-A-2021

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 enero 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 71 expedientes, se estableció los siguientes requisitos que no están conformados en los mismos, entre estos: orden de conexión de agua, formulario, fotocopia de escritura, documento de identificación, fotocopia de boleto de ornato, estado de cuenta y certificado de dirección, equivalente a un 58% promedio de forma general que representa 41 casos. En oficio 200-2021/JI de fecha 19 de marzo de 2021 la responsable de expedientes envía notificaciones a los vecinos que presentan faltantes de documentación. **Léase el anexo 1.** Es de comentar que en la revisión se tuvo conocimiento que existen sesenta (60) usuarios del mercado el Monumento que utilizan el servicio de

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
25/03/21
16.04



alcantarillado según lo revisado en la unidad de Agua Potable y Alcantarillado, pues, al consultar el expediente del contribuyente Hernán Hilario Borrayo Ixcajoc tarjeta ALCANT 29, éste no contaba con el expediente como tal, de lo cual aplica para el resto de los usuarios de alcantarillado de dicho mercado; en el mismo oficio en mención y oficio 198-2021/JL; la responsable de expedientes del servicio de agua, solicita a la Jefatura de Mercados el apoyo para la recopilación de la información y que ésta sea remitida a la Jefatura de Agua; es de comentar que el encargado de los expedientes de alcantarillado es el asistente uno de esa unidad. También, es de resaltar que de los setecientos setenta y siete (777) expedientes que aún no están documentados; pues, la responsable de forma verbal manifiesta que notificará a los contribuyentes con fecha 05 de abril de 2021 el requerimiento de la documentación para conformar en el expediente, entre estos: formulario, fotocopia de escritura, fotocopia del DPI, fotocopia del boleto de ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección que corresponde a diecinueve (19) sectores. **Léase Anexo No. 2.**

Morosidad de agua potable, alcantarillado y convenios.

- De conformidad con la revisión de la morosidad con datos referidos a enero del año 2021, se estableció que, a la fecha en mención, existe un valor de Q. 449,542.30 con los siguientes datos:

Zona/sector con frecuencia de alta en morosidad.	concepto	rango en días		cantidad de vecinos	valor	número promedio de cuotas pendientes	valor promedio tarifa Q.	notificación de cobro	aplicación del artículo 12 del reglamento de agua	valores ideales según sistema GL reporte de enero 2021 (2 meses)	valores ideales según el artículo 12 del reglamento de agua (3 meses)	impacto financiero (mayor a 3 meses)
ensueño, chocoyos, vistas, enmanuel, moctezuma, montecarlo, nuevo tanque y zorzoya	días mora	1	30	138	5,589.00	0.9	43	no	no	5,589.00	5,589.00	
manzanal, chocoyos, nuevo tanque, zorzoya, moctezuma, choacorrall, el ensueño.	días mora	31	60	306	14,077.00	2	23	no	no	14,077.00	14,077.00	
moctezuma, nuevo tanque, chocoyos, casco urbano, alcantarillado.	días mora	61	90	59	6,438.00	2.9	37	no	no		6,438.00	
vistas, moctezuma, zorzoya, montecarlo, choacorrall, nuevo tanque, chocoyos, ensueño y moctezuma	días mora	91	120	184	16,260.00	4	22	no	no			16,260.00
casco urbano, embaulada, choacorrall y residenciales	días mora	121	150	23	4,367.00	4.9	38	no	no			4,367.00
	días mora	151	180	132	14,768.00	6	19	no	no			14,768.00
	días mora	181	a más días	729	388,043.30	28.3	20	no	no			388,043.30
				1571	449,542.30					19,666.00	26,104.00	423,438.30

Es importante resaltar que, en la evaluación de la morosidad según el padrón proporcionado por la Jefatura de la unidad de agua, presenta atraso de mayor materialidad en el pago de los contribuyentes ubicados en el rango de ciento ochenta y un día (181) a más días, con cuotas en promedio estimado de veintiocho (28) y un total de vecinos de setecientos veintinueve (729) que equivale al monto de Q. 388,043. Según el artículo 12 del Reglamento de Agua, establece: (...) "si dejare de pagar tres abonos consecutivos, la Municipalidad podrá, unilateralmente, dar por resuelto el contrato sin previo aviso al deudor y sin necesidad judicial..." Pues, con



base lo expuesto y datos del padrón, la morosidad según datos de enero del año 2021, debería ubicarse en el valor de **Q. 26,104**, o sea el valor ideal; sin embargo, existe un valor de **Q. 423,438**, arriba de lo ideal que impacta financieramente; total no recuperado **Q. 449,542**. Al respecto se consultó a la Jefatura de la Unidad de Agua, si habían notificado el recordatorio de cobro a los vecinos que presentan más de tres cuotas de atraso, de lo cual manifestaron de forma verbal que a la fecha de la auditoría tienen como proyecto notificar a los vecinos en las fechas a partir del 5 de abril del año 2021; asimismo, en oficio sin número de fecha 18 marzo 2021, el encargado de la morosidad entregó volantes a todo el municipio de San Lucas, a través de los señores lectores de los servicios domiciliarios; también, es de comentar que con fecha 18 de marzo del año en curso, el responsable del control de la morosidad envió a los deudores doce notificaciones con el monto de deuda Q. 4,723 que representa el 1% del total de la mora; pues, ésta gestión sería la vía más factible para la recuperación de la morosidad en comparación con lo que establece el artículo 12 del Reglamento de Agua Municipal. Es importante comentar que a los delegados de la unidad del Servicio de Agua se les proporcionó como referencia una guía de "Nexos Locales Usaid para la Gobernabilidad Responsable" donde incluye un algoritmo para notificaciones en serie para su aplicación en este tema. **Léase anexo 3.**

Expediente y autorización de notas de débito y crédito a usuarios del servicio de agua potable.

- De conformidad con la revisión de las notas de débito y crédito según muestra de dieciocho (18) expedientes se estableció lo siguiente: **1)** el valor exonerado aplicado en los estados de cuenta de los contribuyentes asciende a Q. 2,344, **2)** las notas de débito y crédito tienen su documento impreso en el expediente, **3)** en la muestra de las notas de débito y crédito se tuvo conocimiento de la exoneración sin resolución de la autoridad pertinente por el servicio de alcantarillado de usuarios del Mercado el Monumento por el valor de Q. 1,000. Se tuvo a la vista el oficio 233/2021/OMA de fecha 25 de marzo de 2021. **Léase anexo 4.**

2) Recomendación.

a) General

Control interno de expedientes de usuarios del servicio de agua.

- Se sugiere al responsable lo siguiente: **1)** continuar fortaleciendo el control interno de la conformación de expedientes de los usuarios de servicio de agua potable; tanto para el caso de los 71 expedientes revisados, como para los 60 casos de



alcantarillado que incluye también, los 777 casos no documentados desde el año 2019. De lo realizado presentar a la Autoridad Superior Administrativa las acciones llevadas a cabo. 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, 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 Q 449,542.30, pues, en el análisis refleja que lo ideal de la morosidad debería ubicarse en el valor de Q. 26,104, para el caso de enero del año 2021 y no en el valor de Q. 423,438, como exceso; que en total la mora asciende a Q. 449,542; según la normativa citada. Además, se sugiere como proceso administrativo de la Jefatura de Agua, al requerir el cobro de los valores atrasados por los 1571 usuarios con un promedio de 15 cuotas atrasadas y el valor de Q. 449,542; analice e informe de la recuperación por mes para el avance o comportamiento de la recuperación de los valores morosos. Léase el artículo 12, 59 y 60, del Reglamento de Agua Municipal.

Expediente y autorización de notas de débito y crédito a usuarios del servicio de agua potable.

Se sugiere que la Jefatura del servicio de Agua considere lo siguiente:

- Gestionar la autorización de exoneración de las notas de crédito practicadas a los arrendatarios del mercado el Monumento por alcantarillado, derivado que no cuentan con la misma, datos referidos a enero del año 2021.
- Documentar con una gestión o número de correlativo las notas de débito y crédito para efectos de control interno. Léase el Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 20, Acuerdo 09-03 de la Contraloría General de Cuentas.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la revisión efectuada, cuyo objetivo es verificar el control interno de expedientes de usuarios de agua potable, recuperación de la mora y la aplicación del Reglamento para la Distribución, Venta y Servicio de Agua Potable Acta número 92-2012, se evidencia: **1) Existencia de expedientes que no cuentan con la información o**

6ta Calle y 4ta Avenida Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

PBX: (502) 7873-1333

www.munisanlucas.gob.gt



documentación en sus expedientes según la muestra revisada. **2)** Existencia de una morosidad de Q.449,542, datos a enero del año 2021, y **3)** falta de autorización de exoneraciones realizadas por medio de notas de crédito a 40 arrendatarios del mercado el Monumento respecto al alcantarillado equivalente a Q. 1,000.00, según datos referidos a enero del año 2021.

Quedando a su disposición, para cualquier aclaración o ampliación sobre el contenido del presente informe, con el propósito de dar seguimiento a las observaciones descritas 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,



Auditor
interno

Preparado por:

CPA JAIME MARTIN CHOCOJAY ALVAREZ.
AUDITORÍA INTERNA.

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

✓	cumplido
x	no cumplido
n/a	no aplica

ANEXO 1

No Orden	No. PADRON	NIM	CONTRIBUYENTE	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXION O RECONEXION ART. 33 REGLAMENTO AGUA	FORMULARIO DE SOLICITUD ART. 15 REGLAMENTO AGUA	FOTOCOPIA DE ESCRITURA SERVICIO DE AGUA (BUENAS PRACTICAS)	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION art 15 1 6 1 reglamento de agua	FOTOCOPIA BOLETO DE ORDENADO ART 15 1 6 2 REGLAMENTO AGUA	ESTADO DE CUENTA DE USU AL DIA (BUENAS PRACTICAS)	CERTIFICACION DE DIRECCION (BUENAS PRACTICAS)	EXPEDIENTE FISICO (BUENAS PRACTICAS)	OBSERVACIONES
1	1	00010900975E	INMOBILIARIA CHOACORRAL S.A	422OR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	2	00010900975E	INMOBILIARIA CHOACORRAL S.A	1771	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	80.00	n/a	n/a	✓	✓	x	✓	x	✓	
3	3	00010900975E	INMOBILIARIA CHOACORRAL S.A	992OR	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 30	Canon de Agua	80.00	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	4	00014800975E	AGRICOLA BERGER S.A	228NUEVOTANQUE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 30	Canon de Agua	30.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
5	5	00018900975E	INMOBILIARIA GARCIBON N.S.A	592	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	690.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
6	6	00022900975E	HILDA ABAL SANTA CRUZ	01	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
7	7	00023800975E	YASENIA MELANIA ACEVEDO TAMBO Y CIA	02	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	8	00024900975E	ENRIQUE AMBROCIO CABON CALLEJA S	03	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
9	9	00025400975E	CLEO PYATT RILEY DE AFRE	04	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	40.00	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	el contribuyente en la consulta aun no tiene el servicio de agua a su nombre.
10	10	00026300975E	CESAR AUGUSTO AGUIRRE GONZALEZ	05	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
11	502	00668900975E	FRANCISCO RONALDO HERRARTE GONZALEZ	2825-AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	
12	503	00668900975E	FRANCISCO RONALDO HERRARTE GONZALEZ	2827-AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	
13	504	00668900975E	FRANCISCO RONALDO HERRARTE GONZALEZ	2826-AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	
14	505	00668900975E	VICTOR MANUEL ASPILUAC TUNCHE	2453	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	689.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	506	00672900975E	MARIA ANGELICA GODINEZ PEREZ DE CHIQUITO	347	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
16	507	00672900975E	MARIA ANGELICA GODINEZ PEREZ DE CHIQUITO	2741 - AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
17	508	00673900975E	JUAN FRANCISCO CHAZON VELASQUEZ	27CHOCOCYOS	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 30	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
18	509	0067622900975E	ERONHY EDUARDO ARQUETA MAYEN	58NUEVOTANQUE	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 30	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
19	510	00680900975E	MANUEL ANTONIO GORDON GUARTE	401	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	se le enviara notificación
20	511	00680900975E	NOELIAS GUZMAN DE GORDON	402	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	160.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
21	512	006838015900975E	ANA GUADALUPE BARRAYO DE CORONADO	403	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q 20	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	x	✓	x	✓	se le enviara notificación

Auditor Interno

✓	cumplido
x	no cumplido
n/a	no aplica

ANEXO 1

No Orden	No PADRON	NIM	CONTRIBUYENTE	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXIÓN O RECONEXIÓN ART. 33 REGLAMENTO AGUA	FORMULARIO DE SOLICITUD ART. 15 REGLAMENTO AGUA	FOTOCOPIA DE ESCRITURA, SERVICIO DE AGUA (BUENAS PRACTICAS)	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION art. 15-1-8.1 reglamento de agua	FOTOCOPIA BOLETO DE ORNATO ART. 15-1-6.2 REGLAMENTO AGUA	ESTADO DE CUENTA DE USU AL DIA (BUENAS PRACTICAS)	CERTIFICACION DE DIRECCION (BUENAS PRACTICAS)	EXPEDIENTE FISICO (BUENAS PRACTICAS)	OBSERVACIONES
22	1000	01554900375E	FELIX ARGUETA GAR	2213	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
23	1001	01556900375E	JOAQUIN GONZALEZ ISMATUL	672	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
24	1002	01556050375E	ROSA ELVIRA GONZALEZ ITZOL	662	TARIFA CHOACORRAL / CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 30	Canon de Agua	60.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
25	1003	01566900375E	SALVADOR MARQUEZ VEGA	903	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	✓	x	x	se le enviara notificación
26	1004	01566900375E	SALVADOR MARQUEZ VEGA	1182	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
27	1005	01564900375E	FRANCISCO JAVIER CHS ALQUILAY	642OR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
28	1006	01572900375E	JULIO REBE SANTA CRUZ CARRILLO	954	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
29	1007	01579900375E	REINA ELIZABETH MARQUEZ VELASQUEZ	934	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
30	1008	01581900375E	JOSE ASUNCION MARROQUIN	905	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
31	1009	01581900375E	JOSE ASUNCION MARROQUIN	905.1	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
32	1500	02286904375E	GUSTAVO HUMBERTO SANDOVA L GONZALEZ	1294	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	✓	x	x	se le enviara notificación
33	1501	02290904375E	RUBEN DARIO SANTA CRUZ CORONADO Y CDÑO	1296	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	1502	02291904375E	IRMA PATRICIA SANTA CRUZ CARRILLO	1297	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q. 20	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
35	1503	0229290375E	ZOLA SANTA CRUZ CASTELLANOS	1298	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	x	x	x	x	se le enviara notificación
36	1504	02294904375E	FLUVIA YOLANDA SANTA CRUZ RIVERA	1994	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
37	1505	02294904375E	FLUVIA YOLANDA SANTA CRUZ RIVERA	1923	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	180.00	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	
38	1506	02294904375E	FLUVIA YOLANDA SANTA CRUZ RIVERA	1300	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	180.00	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	
39	1507	02298904375E	AMILCAR ESTUARDO GARCIA GOMEZ	70EMB	TARIFA LA EMBALLADA 1 A 30 MTS Q. 15	Canon de Agua	30.00	x	x	✓	x	x	✓	x	x	se le enviara notificación
40	1508	02305904375E	OSCAR RENE SANTANDER CALLEJA B	1309	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	se le enviara notificación
41	1509	02306904375E	SONIA ELIZABETH FUARTE SOTO	1310	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	2000	0322690375E	EMMA ELIZABETH ESPINOZA ESPERADA	1216.1	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS Q. 20	Canon de Agua	160.00	✓	x	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	
43	2001	0322790375E	JORGE MARINO MONZON NORIEGA	1162OR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	240.00	x	x	✓	x	x	✓	x	x	se le enviara notificación
44	2002	0323190375E	LUORECIA NIL PEREZ	3295-AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Auditor Interno



✓	cumplido
x	no cumplido
na	no aplica

ANEXO 1

No Orden	No. PADRON	NIM	CONTRIBUYENTE	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXION O RECONEXION ART. 33 REGLAMENTO AGUA	FORMULARIO DE SOLICITUD ART. 15 REGLAMENTO AGUA	FOTOCOPIA DE ESCRITURA, SERVICIO DE AGUA (BUENAS PRACTICAS)	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION art. 15 1 6 1 reglamento de agua	FOTOCOPIA BOLETO DE ORNATO ART. 15 1 6 2 REGLAMENTO AGUA	ESTADO DE CUENTA DE USU AL DIA (BUENAS PRACTICAS)	CERTIFICACION DE DIRECCION (BUENAS PRACTICAS)	EXPEDIENTE FISICO (BUENAS PRACTICAS)	OBSERVACIONES
45	2003	03232908975E	MARTIN RAMIREZ ALEBON	123ZOR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	2004	03233908975E	ARMENIO RAMIREZ	124ZOR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	180.00	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	2005	03234808975E	HERNAN BORRERO IXCAJOC	ALCAN29			250.00	x	x	x	x	x	x	x	x	a la fecha existen alrededor de 60 casos de alcantarillado de arrendatarios del mercado monumento.
48	2006	03235808975E	LUIS FELIX RAMIREZ	128ZOR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	x	x	x	x	se le enviara notificación
49	2007	03236808975E	ERVIN FROILAN RAMIREZ MONROY	128ZOR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
50	2008	03237808975E	ABEL REJOPAC HORTIZ	194J	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	2009	03238808975E	MARIO GILDARDO DE JESUS PALENCIA LAINFIES TA	130ZOR	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	116.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
52	2500	04226808975E	MARIA ELENA JUAREZ PEÑA DE YANES	1926	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	x	x	x	x	se le enviara notificación
53	2501	04229808975E	JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ Y C�A	09-VISTAS S.L.S III	TARIFA RESIDENCIAL S 1 A 30,000	Canon de Agua	600.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	2502	04233808975E	ALBERTO FLORES ESPINAL Y C�A	01-VISTAS S.L.S III	TARIFA RESIDENCIAL S 1 A 30,000	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	2503	04235808975E	MARCO VINICIO MONTENEGRO FERNANDEZ Y C�A	04-VISTAS S.L.S III	TARIFA RESIDENCIAL S 1 A 30,000	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	2504	04236808975E	RICARDO ANIBAL STUARDO CARRERA HERNANDEZ	05-VISTAS S.L.S III	TARIFA RESIDENCIAL S 1 A 30,000	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	2505	04238808975E	ALBA LIDIA PEREZ VASQUEZ DE CHAYAGUA E Y C�A	2114	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
58	2506	04239808975E	ALBA LIDIA PEREZ VASQUEZ DE CHAYAGUA E Y C�A	341 1	TARIFA CASCO URBANO 1 A 30 MTS Q. 20	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	x	x	x	x	se le enviara notificación
59	2507	04250808975E	LAWRENCE BENJAMIN JACOBS REGINOS	3371-AGUA POTABLE	TARIFA RESIDENCIAL S 1 A 30,000	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	2508	04252808975E	OLGA LIDIA DE LEON TOCAY DE CHO	2140	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
61	2509	04253808975E	MARIA AMPARO DE LEON TOCAY	2216	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
62	3000	06833908975E	MARIA ISLA CARLOTA MENEZES Z ROBLEZ DE QUEVEDO	3807-AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	3001	08535808975E	JORGE ROLANDO MORAN GUEVEDO	155NUEVOTANQUE	TARIFA CHACORRAL/CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 30	Canon de Agua	18.00	x	x	✓	✓	x	x	x	x	
	3002	08537808975E	LUKA WILTSSE CABALLE ROS GIRON DE BARRIOS	132	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	90.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Handwritten signature and stamp)
Auditor Interno
(Handwritten initials)

✓	cumplido
x	no cumplido
na	no aplica

ANEXO 1

No Orden	No. PADRON	NIM	CONTRIBUYENTE	TARJETA	TARIFA	CONCEPTO	MONTO DEUDA	ORDEN DE CONEXION O RECONEXION ART. 33 REGLAMENTO AGUA	FORMULARIO DE SOLICITUD ART. 15 REGLAMENTO AGUA	FOTOCOPIA DE ESCRITURA SERVICIO DE AGUA (BUENAS PRACTICAS)	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION N° en 15.1.6.1 reglamento de agua	FOTOCOPIA BOLETO DE ORDENADO ART. 15.1.6.2 REGLAMENTO AGUA	ESTADO DE CUENTA DE USU AL DIA (BUENAS PRACTICAS)	CERTIFICACION DE DIRECCION (BUENAS PRACTICAS)	EXPEDIENTE FISICO (BUENAS PRACTICAS)	OBSERVACIONES
65	3003	058479E-4975E	ROSA EALIA MOLINA ESTRADA DE JUAREZ	224NUEVOTANQUE	TARIFA CHICORRAL /CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 30	Canon de Agua	210.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
66	3004	058489E-4975E	MARIA DOLORES MARTIN DIAZ	2154	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	1,241.00	x	x	✓	x	x	✓	x	x	se le enviara notificación
67	3005	058529E-4975E	NORMA ANTONIA MACIANA GALICIA	1939	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	✓	x	x	x	x	se le enviara notificación
68	3006	058559E-4975E	MONICA EDITH MORA CASTAÑEDA	1006 1	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	✓	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
69	3007	058609E-4975E	LUZVIA YOLANDA MARTINEZ CALLEJAS	1773	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
70	3008	058619E-4975E	SONIA LETICIA MORROY DIAZ DE ZANOLETTI	33MOCTEZUMA	TARIFA RESIDENCIAL 9.1 A 30.000	Canon de Agua	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	se le enviara notificación
71	3009	058629E-4975E	SONIA LEANA MORALES CFIJENTES DE ROSALES	3899-AQUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS Q. 15	Canon de Agua	382.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

atributo cumplido
atributo no cumplido
total

27	25	52	32	27	33	26	29
46	47	19	40	46	40	47	44
71	71	71	71	71	71	71	71

% atributo cumplido
% atributo no cumplido
total

38%	35%	73%	45%	38%	46%	37%	41%
65%	66%	27%	56%	63%	56%	66%	62%
103%	101%	100%	101%	101%	103%	103%	103%

(Handwritten signature)
Auditor Interno

(Handwritten initials)

ANEXO 2

SERVICIOS DE AGUA POTABLE: FEBRERO 2021 NO DOCUMENTADOS						
NO.	FASE	CANTIDAD DE SERVICIOS	EXPEDIENTES EXISTENTES	EXPEDIENTES FALTANTES	FECHA DE NOTIFICACION PROYECTADA	DOCUMENTOS A REQUERIR
1	FASE I	641	604	37	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
2	FASE 2	889	814	75	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
3	FASE 3	1247	1078	169	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
4	MONTECARLO	23	23	0	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
5	MOCTEZUMA	68	33	35	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
6	VIP	51	47	4	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
7	FLORENTINA	45	42	3	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
8	VILLA ROSITA	25	12	13	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
9	CAÑADA	32	28	4	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
10	TERRASAS	57	41	16	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
11	CHICAMEN	364	259	105	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
12	MANZANILLO	337	290	47	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
13	EL MANZANAL	31	31	0	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
14	EMBAULADA	123	83	40	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
15	ZORZOYA I	128	108	20	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
16	ZORZOYA II	127	105	22	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
17	CHOACORRAL I	500	420	80	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
18	CHOACORRAL 2	368	267	101	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
19	EL ENSUEÑO	73	67	6	05 de abril 2021	formulario, fotocopia de escritura, fotocopia DPI, fotocopia de boleto ornato, estado de cuenta del IUSI, y certificación de dirección.
	TOTAL	5129	4352	777		

Auditor
 [Firma]

CA

ANEXO 3

No. Orden	No. CORRELATIVO PADRON	NIM	CONTRIBUYENTE	DIRECCION DEL SERVICIO	DIRECCION DOMICILIAR DEL CONTRIBUYENTE	TARJETA	TARIFA	VALOR CUOTA DEL SERVICIO AGUALCANT ARILLADO	CONCEPTO	MONTO DEUDA	CUOTA PENDIENTE	CUOTAS EN DIAS	CUOTAS EN AÑOS	FECHA ELABORACIÓN RECORDATORIO	MODO DE NOTIFICACIÓN RECORDATORIO (1)	OBSERVACIONES	
1	43	000619D1975E0	JULIO CESAR ALONZO PEREZ	4A. AV. 4-03 FASE II CASCO URBANO	4TA. AV. 4-03	48	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS. Q. 20	20	Canon de Agua	160.00	8.0	240	0.67	18/03/2021	recordatorio de pago		
2	73	000979D1975E0	FIDEL ALFREDO AREVALO RODRIGUEZ Y CDÑA	1A. AVENIDA FASE II CASCO URBANO	1A. AVE. Y 6A. CALLE 1-3	79.2	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	338.00	22.5	676	1.88	18/03/2021	recordatorio de pago		
3	77	000979D1975E0	FIDEL ALFREDO AREVALO RODRIGUEZ Y CDÑA	1A. AVE. Y 6A. CALLE 1-3 ESQUINA FASE II CASCO URBANO	1A. AVE. Y 6A. CALLE 1-3	79.1	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	0.00					recordatorio de pago		
4	133	001579D1975E0	INGRID YADIRA BARRAZA MARTINEZ	3A. AVE. "A" FASE II CASCO URBANO	3A AVENIDA "A"	129	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	0.00					recordatorio de pago		
5	150	001739D2975E0	ARCADIA DE LA ROSA DE BASEGODA	1A AVENIDA FASE II CASCO URBANO	1ERA AV. 2 ZDA. CALLE	146	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS. Q. 20	20	Canon de Agua	320.00	16.0	480	1.33	18/03/2021	recordatorio de pago		
6	154	001849D2975E0	ROSALINDA EUNICE ALVAREZ GARCIA SANCHEZ	5TA. AV. 3-03 FASE I CASCO URBANO	5 AVENIDA NORTE # 3-7 "A"	1290	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	1,118.00	74.5	2236	6.21	18/03/2021	recordatorio de pago		
7	215	002839D3975E0	ELVA MARINA VASQUEZ MARTINEZ DE BRAN	1A. AVE. "A" 3-85 FASE II CASCO URBANO	3ERA CALLE 1RA AV. ESQUINA 3-85	213	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	406.00	27.1	812	2.26	18/03/2021	recordatorio de pago		
8	216	002899D3975E0	PAULA BRAN REJOPACHI BRAN REJOPACHI	6A. AV. 3-08 "A" FASE I CASCO URBANO	6TA. AV. NORTE	214	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	120.00	8.0	240	0.67	18/03/2021	recordatorio de pago		
9	227	002819D3975E0	MARIA DEL CARMEN CABRERA UBEDO	6TA. CALLE 2-3 FASE II CASCO URBANO	3 AVENIDAS-1 CASCO URBANO ZONA 11	225.1	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	529.00	35.3	1058	2.94	18/03/2021	recordatorio de pago		
10	350	003949CE975E0	LEONEL ESTUARDO BARRAL PADILLA	3A. CALLE ENTRE 1A. Y 3A AVENIDA CALLEJON LOS ANGELES 2-11, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CASCO URBANO ZONA 11	3 CALLE # 1-08 APARTAMENT O "A"	2649-AGUA POTABLE	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	882.00	58.8	1764	4.90	18/03/2021	recordatorio de pago		
11	363	004119CE975E0	MARIA MARCELA CHOMAN PEREZ	2A CALLE 11 "C" FASE CASCO URBANO	2 CALLE CALLE DEL CHORRITO, CASA #	2021	TARIFA CASCO URBANO 1 A 15 MTS. Q. 15	15	Canon de Agua	330.00	22.0	660	1.83	18/03/2021	recordatorio de pago		
12	441	005569CF975E0	BACHO VEGA ZIGALETA CRUZ DE BAQUE	J S L. II LOTE 25 CASCO URBANO	LOTE 25	392	TARIFA CASCO URBANO 0 A 30 MTS. Q. 20	20	Canon de Agua	520.00	26.0	780	2.17	18/03/2021	recordatorio de pago		
										4,723.00							

Auditor

CA

NO.	CONTROL	NOMBRE	FECHA	TARJETA	EXONERACION POR EL SEÑOR ALCALDE Y POCENTIALE		OPERADO POR	RESOLUCION	% AUTORIZADO	CONCEPTO	VERIFICACION SISTEMA		DIFERENCIA		ELABORADO POR	REVISADO JEFATURA	ESTADO DE CUENTA	ESTATUS	OBSERVACIONES
					N. CREDITO	N. DEBITO					DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO					
1	17	ANA LUCRECIA GONZALEZ CALLEJAS DE ISM-27/01/2021	27/01/2021	ALCAN22	8 MENSSES%	Q200.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	200	200	-	-	juliana	Marvin	100.00	moroso	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
2	23	EMILIA SIAN REJOPACH	27/01/2021	ALCAN28	8 MENSSES%	Q200.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	200	200	-	-	juliana	Marvin	125.00	moroso	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
3	29	LAUREANO XIYVA CAMPEY	27/01/2021	ALCAN05	1 MES%	Q25.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	25	25	-	-	juliana	Marvin	-	al día	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
4	34	VICTORIA REJOPACH MATEO	27/01/2021	ALCAN14	6 MENSSES%	Q150.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	150	150	-	-	juliana	Marvin	-	al día	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
5	35	FIDELIA OREJUA OCHOA PAZ	27/01/2021	ALCAN33	2 MENSSES%	Q250.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	50	50	-	-	juliana	Marvin	100.00	moroso	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
6	41	BERRIA LUZ GONZALEZ CALLEJAS	27/01/2021	ALCAN39	8 MENSSES%	Q200.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	200	200	-	-	juliana	Marvin	-	al día	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
7	47	VITALLINA MAZ GONZALEZ	27/01/2021	ALCAN46	8 MENSSES%	Q200.00	JULI	acta-31-2020	SI	exoneración alcantarillado	200	200	-	-	juliana	Marvin	100.00	moroso	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
8	51	FELIPE DE JESUS ALVAREZ SALAZAR	3/02/2021	1575		Q1,034.00	JULI	oficio-27-2021	SI	exoneración alcantarillado	1034	1034	-	-	juliana	Marvin	1,110.00	moroso	
9	54	JOSE NICOLAS PACHECO Y CENOS	3/02/2021	276AGUA POTABLE		Q15.00	CARLOS DE LEON	sin oficio	SI	cargo de drenaje	15	15	0	0	Carlos	Marvin	330.00	moroso	no se tuvo a la vista la resolución del Consejo.
10	59	BENVAMIN REJOPACH ORTIZ	1/02/2021	1196		Q15.00	CARLOS DE LEON	sin oficio	SI	cargo de drenaje	15	15	0	0	Carlos	Marvin	-	al día	
11	65	AURA ROSA TARACENA SANTA CRUZ	4/02/2021	1365		Q15.00	CARLOS DE LEON	sin oficio	SI	cargo de drenaje	15	15	-	-	Carlos	Marvin	-	al día	
12	68	GAMIO SAMI PUAC	2/02/2021	1615		Q15.00	JULI	sin oficio	SI	credito por drenaje	15	15	-	-	juliana	Marvin	-	al día	no tiene una solicitud como constancia para la exoneración del valor drenaje, además, no aparece la nota de crédito para constatar el proceso.
13	71	BRAYLHO DE LA CRUZ ITZOL	18/02/2021	499	50%	Q380.00	JULI	estado cuenta rubi SI	SI	exceso de agua	180	180	-	-	juliana	Marvin	-	al día	
14	77	MARIA DEL ROSARIO CUTZAL GARCIA	18/02/2021	3466-AGUA POTABLE		Q15.00	JULI	sin oficio	no	drenaje de agua	15	15	-	-	sin operador	sin revisión	30.00	moroso	no se le efectuó ninguna operación de exoneración y no está firmado por el encargado de la unidad de agua
15	81	ALFONSO BERNABE LOPEZ ROSALES	8/02/2021	28CHOCOCOS			JULI	estado cuenta	no aplica	verificación de valores	0	0	-	-	sin operador	sin revisión	-	al día	no se le efectuó ninguna operación de exoneración y no está firmado por el encargado de la unidad de agua
16	88	ISIDORO SALVADOR MARRQUEZ VEGA	12/02/2021	903			JULI	estado cuenta	no aplica	verificación de valores	0	0	-	-	sin operador	sin revisión	86.00	moroso	ninguna operación

(Handwritten signature and stamp)
 Auditor
 1

ANEXO 4.

No. CONTROL	NOMBRE	FECHA	TARJETA	EXONERACION POR EL SEÑOR ALCALDE Y POCENTIALE	N. CREDITO	N. DEBITO	OPERADO POR	RESOLUCION	% AUTORIZADO	CONCEPTO	VERIFICACION SISTEMA		DIFERENCIA		ELABORADO POR	REVISADO JEFATURA	SALDO ESTADO DE CUENTA	ESTATUS	OBSERVACIONES
											DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO					
17	CLAUDIA GABRIELA GARCIA DE LEGA DE PE	17/09/2021	14MOCTEZUMA	ARROBO RAFAEL DIAZ	0150.00	0280.00	EVER MENDIZ	estado cuenta	SI	cargo y abono de valores por error en acreditamientos	150	60	180.00	2,344.00	Ever	sin revision	-	al día	

Auditor Interno

CA