

**AYUNTAMIENTO DE DURANGO**  
**PLIEGO DE OBSERVACIONES**  
 REG-ACA-06



<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO</b>		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURISTICA
<b>AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
<b>AUDITORÍA</b>		AL FONDO FIJO DE CAJA
<b>PERIODO</b>		01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>No.</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>REQUERIMIENTO</b>
<b>OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL:</b>		
1	De la revisión al Fondo Fijo de Caja asignado a la Dirección a su digno cargo por la cantidad de \$7,000.00, se detectaron adquisiciones de artículos que correspondiente por la compra de los artículos señalados en el Anexo 1. Se deberán establecer medidas de control interno para que en lo sucesivo solo se paguen Políticas 2019 emitidos por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal evidencia de la autorización de la instancia correspondiente por la compra de los artículos señalados en el Anexo 1. Se deberán establecer medidas de control interno para que en lo sucesivo solo se paguen erogaciones permitidas por los Lineamientos y Políticas 2019, turnando a este Organismo de Control la evidencia documental de las medidas implementadas.
<b>Anexo 1</b>		<b>\$155.15</b>
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>		<b>\$155.15</b>

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
*M. Lucero*  
 C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

CONTRALORÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA U AUDITORÍA	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
PERIODO ANEXO	FONDO FIJO DE CAJA 01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 1
NOMBRE DEL ANEXO	EROGACIONES QUE CONTRAVIENEN A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS 2019

OBSERVACIONES

No.	FACTURA #	FECHA	NOMBRE DEL PROVEDOR / RECIBIDO POR	CONCEPTO	MONTO
1	70826	25/10/2019	PACS COMPUTACIÓN	MAUS	\$155.15
					\$155.15