



AYUNTAMIENTO DE DURANGO  
PLIEGO DE OBSERVACIONES  
REG-ACA-06



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES		MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO
<b>1.OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL:</b>		
1.1	De la revisión al Fondo Fijo asignado a la Dirección a su digno cargo por la cantidad de \$20,000.00, se detectaron adquisiciones de artículos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos y Políticas 2019 emitidos por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. <b>Anexo 1</b>	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 las erogaciones permitidas por los Lineamientos y Políticas 2019, turnando evidencia documental de las medidas implementadas.
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>		<b>\$ 12,304.41</b>

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE DURANGO

AVILA LUCERO  
MARTHA JUDITH  
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 PLIEGO DE OBSERVACIONES



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
AUDITORÍA	ARQUEO AL FONDO FIJO DE CAJA		
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
ANEXO	1		
NOMBRE DEL ANEXO	GASTOS REALIZADOS POR FONDO FIJO QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS 2019 EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

NO.	FECHA	ORDEN DE SERVICIO	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	07/11/2019	5763	2CC6, 83D3, 4B67, 3118, F0BD, B704, F30B, AB8B	Autopistas de Cuota S.A. de C.V.	Servicio de Caseta	\$ 1,142.00
2	03/11/2019	5722	323061	Fideicomiso F/1596	Renta de Habitación	4,481.24
3	03/11/2019	5722	2942	Servicios Gasolineros de México S.A. de C.V.	Gasolina	850.00
4	05/11/2019	5722	F-20049	Raúl Arturo Quintanilla Romo	Alimentos	470.99
5	17/09/2019	2804	A 188	Claudia Patricia Davila Martinez	Servicio de Fotocopiado y/o impresión	864.01
6	07/09/2019	2787	290B	Caifrema Foods S.A. de C.V.	Alimentos al Personal	736.00
7	17/09/2019	2787	4544	Operadora Futurama S.A. de C.V.	Alimentos	285.90
8	20/09/2019	2787	B-2256	Industrial los Ángeles S.A. de C.V.	Agua Embotellada	240.00
9	12/09/2019	2781	2349	Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.	Agua Embotellada	102.00
10	05/09/2019	2781	R 9262	Hotel Casa Blanca S.A. de C.V.	Renta Coffe Break	700.00
11	10/09/2019	2781	A10104	Dusa Papelera S.A. de C.V.	Papel Bond Premier	481.27
12	11/10/2019	4002	BA64	Caifrema Foods S.A. de C.V.	Consumo de Comida	553.00
13	10/10/2019	4002	14206	Operadora Futurama S.A. de C.V.	Refresco Lata	434.00
14	09/10/2019	4002	D40E	Terestia de Jesús Borja Alanís	Alimento Preparado	120.00
15	10/10/2019	4002	CF24	Caifrema Foods S.A. de C.V.	Alimento Preparado	259.00
16	10/10/2019	4019	28331476	Fondo Nacional de Infraestructura	Servicio de Peaje	585.00
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>						<b>\$ 12,304.41</b>

FUENTE: Verificación física