


AYUNTAMIENTO DE DURANGO
PLIEGO DE OBSERVACIONES
 REG-ACA-06



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL		
No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO
1	De la revisión al Fondo Fijo de Caja asignado a la Dirección a su digno cargo por la cantidad de \$15,000.00, se detectaron adquisiciones de artículos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos y Políticas 2019 emitidos por la Administración y Finanzas. Anexo 1	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 Interno de Control la evidencia documental de las medidas implementadas.
TOTAL MONTO OBSERVADO		\$775.70

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
 C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

CONTRALORÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA U AUDITORÍA	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
PERIODO	FONDO FIJO DE CAJA
ANEXO	01 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ANEXO	1 EROGACIONES QUE CONTRAVIENEN A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS 2019, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

OBSERVACIONES

No.	FACTURA #	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	IWALL246225	25/09/2010	WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$635.70
2	936	12/11/2019	RUTH JULIETA HERRERA	SUICH CAMIÓN	\$140.00
					\$775.70