

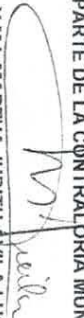
AYUNTAMIENTO DE DURANGO
PLIEGO DE OBSERVACIONES
 REG-ACA-06



DEPENDENCIA U ORGANISMO	UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	AL FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL	
1	De la revisión al Fondo Fijo de caja asignado a la Dirección a su digno cargo por la cantidad de \$3,000.00 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.	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.	\$3,308.32
TOTAL MONTO OBSERVADO			\$3,308.32

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
 CONTRALORIA MUNICIPAL



DEPENDENCIA U	COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
AUDITORIA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
ANEXO	1
NOMBRE DEL ANEXO	EROGACIONES QUE CONTRAVIENEN A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS 2019, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

OBSERVACIONES

No.	FACTURA #	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR / RECIBIDO POR	CONCEPTO	MONTO
1	243	30/10/2019	CHRISTIAN IVAN SOSA MANRIQUEZ	PUBLICIDAD IMPRESA	\$997.60
2	242	30/10/2019	CHRISTIAN IVAN SOSA MANRIQUEZ	PUBLICIDAD IMPRESA	\$1,166.96
3	240	30/10/2019	CHRISTIAN IVAN SOSA MANRIQUEZ	PUBLICIDAD IMPRESA	\$1,143.76
					\$3,308.32