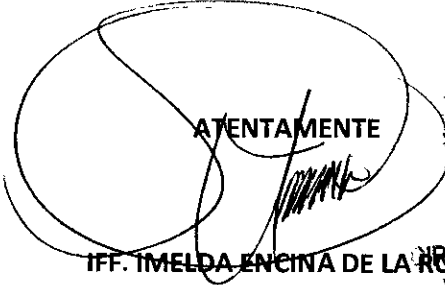


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
OFICIOS INTERNOS FYA/057/2021
08 DE FEBRERO DEL 2021

MTRA. CARMEN BEATRIZ ORTIZ AVILA
DIRECTORA DE CONTRALORIA.
PRESENTE.

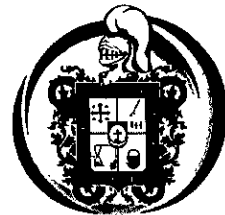
Por este medió le informo que según oficio DCM/054/2021 recibido en esta dirección le informo que dicha solicitud fue enviada y recibida en su área el día 5 de febrero del presente año, anexo a la presente caratula del oficio con el sello de recibido.

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

IFF. IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Municipio de San Francisco
de los Romos, Ags.

C.C.P. ARCHIVO
IFF.IER/TEC.GISM.

5054



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 • 2021



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 • 2021

RECIBIDO
05 FEB. 2021

SECRETARIA 13:34hrs
PARTICULAR

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
OFICIOS INTERNOS FYA/249/2020
4 de Febrero del 2021

M. EN D. CARMEN BEATRIZ ORTIZ AVILA
DIRECTORA DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO DOY RESPUESTA A SU OFICIO DCM/DA/492/2020, COMO SIGUE:

EL PASADO 22 DE ENERO DEL 2021, EL TEC. ARNULFO PONCE SANTOS, LE PRESENTO OFICIO CON LAS EVIDENCIAS SOLICITADAS, ATENDIENDO LOS PUNTOS DEL 1 AL 8 DE SU INFORME GENERAL DE AUDITORÍA.

DEL PUNTO 9 (TABLA DE RESULTADOS) SE CONTESTA LO SIGUIENTE:

EN LA LÍNEA DE REFERENCIA DONDE SOLICITAN OFICIO DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LAS DIRECCIONES Y/O COORDINACIONES, SE HACE MENCIÓN QUE EN LA REQUISICIÓN FIRMAN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS, PARA LO CUAL NO APLICA LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA.

DANDO CONTINUIDAD A LAS OBSERVACIONES EN REFERENCIA A LAS FACTURAS SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

FACTURA/FOLIO: 6, 7, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 80, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 136, 137, 138, 139, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, SE HACE MENCIÓN QUE LAS FACTURAS PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

LAS FACTURAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

FACTURAS/FOLIOS

FACTURA 8 CAMBIO A FACTURA 87

FACTURA 33 CAMBIO A LA 106

FACTURA 44 CANCELADA

FACTURA 45 CAMBIO A 233

FACTURA 46 CAMBIO A FACTURA 239

FACTURA 48 CAMBIO A FACTURA 243

FACTURA 49 CAMBIO A FACTURA 432

FACTURA 50 CANCELADA

FACTURA 51 CANCELADA

Handwritten notes and stamps, including "KT" and "1:36 PM".