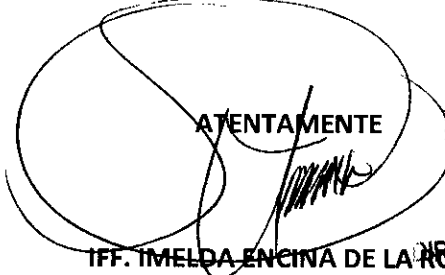


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
OFICIOS INTERNOS FYA/057/2021
08 DE FEBRERO DEL 2021

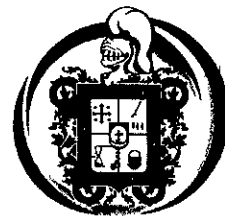
MTRA. CARMEN BEATRIZ ORTIZ AVILA
DIRECTORA DE CONTRALORIA.
PRESENTE.

Por este medio 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 Romo, Ags.

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



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:

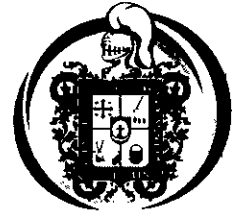
FACTURA/FOLIO: 6, 7, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 80, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 136, 137, 138, 139, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, SE HACE MENCIÓN QUE LAS FACTURAS PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

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

RECIBIDO
-KT
02 FEB 2021
1:36 PM



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.

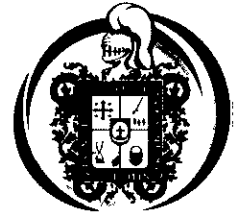
DANDO CONTINUIDAD A LAS OBSERVACIONES EN REFERENCIA A LAS FACTURAS SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

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

KT
1:36 pm



FACTURA 55 CAMBIO A FACTURA 235
FACTURA 56 CAMBIO A FACTURA 253
FACTURA 57 CAMBIO A FACTURA 237
FACTURA 72 CAMBIO A FACTURA 238
FACTURA 73 CAMBIO A FACTURA 521
FACTURA 109 CANCELADA
FACTURA 143 CAMBIO A FACTURA 855
FACTURA 144 CANCELADA
FACTURA 192 CAMBIO A 1596
FACTURA 220 CAMBIO A FACTURA 974
FACTURA 223 CANCELADA

EN REFERENCIA A LA LÍNEA DE COTIZACIONES SE HACE MENCIÓN, DAR CUMPLIMIENTO AL MANUAL ÚNICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; COMO MEDIDA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SE REALIZAN 3 COTIZACIONES A PARTIR DE 75 UMAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN I, II Y III DEL MANUAL ANTES MENCIONADO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO ESPERANDO SE ENCUENTRE BIEN.

ATENTAMENTE

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

c.c.p. TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA- Presidente Municipal.