



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Tlacotepec de Mejía, Ver. Noviembre 15 de 2019.

Número de Oficio: CONT-485/2019

Expediente: CONTRALORIA.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

LAE. MIRIAM LOPEZ ALMANZA
TESORERA MUNICIPAL
TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en los artículos 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies y undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos del 382 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lineamientos del sistema de Evaluación y Fiscalización de Vera cruz (SEFISVER); así como con base en el programa de Trabajo Coordinado con el SEFISVER; se emite el presente informa de la revisión de los meses abril- junio correspondiente al ejercicio 2019 de este Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz.

La revisión se efectuó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y reglas técnicas de Auditoría Pública para el procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, para la revisión se utilizó la metodología y formatos proporcionados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los resultados son los siguientes:

Miriam Lopez Almanza
15/11/2019



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



NO DE POLIZA	NO. DE CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	OBSERVACION Y/O RECOMENDACION
EG20190425000001	490	01/04/2019	MEDICAMENTO/COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.P.I DE C.V	NO ENTRA POR LA DESCRIPCION ES COSMETICOS
EG20190425000008	494	04/04/2019	RESONANCIA MAGNETICA/SANTIAGO LEON FLORES	CAMBIAR EL OFICIO DEL APOYO, PUES EN LA FACTURA APARECE OTRO NOMBRE DEL PACIENTE
EG201904250000011	493	03/04/2019	LAMINA DE ZINC/MERCEDES LEON CABRERA	NO ESTA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO.
EG201904250000013	491	03/04/2019	PAGO POR NOTA PERIODISTICA/MIGUEL LUCINO SANCHEZ CORDOBA.	CAMBIAR RECIBO DE TESORERIA.
EG201904250000019	496	05/04/2019	JUEGO DE BALATAS/JOSUE VELAZQUEZ VALLEJO	SE REPITE LA FACTURA EN EL CHEQUE 514
EG201904250000019	496	05/04/2019	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS/JULIETA ALMANZA SEDAS.	LLENAR SOLICITUD Y FIRMA DE LA BENEFICIARIA.
EG201904250000046	110402	09/04/2019	MATERIAL DE CONSTRUCCION/ARMANDO MARTINEZ FERRO	CAMBIAR CONCEPTO EN ORDEN DE PAGO.
EG201904250000046	111474	09/04/2019	ACEITE /ARMANDO MARTINEZ FERRO.	CAMBIAR CONCEPTO EN ORDEN DE PAGO.
EG201904250000094	512	25/04/2019	APOYO CONSULTA MEDICA/JULIETA ALMANZA SEDAS	FALTA INE-FIRMA DEL BENERIFICIARIO.
EG201904250000094	514	25/04/2019	JUEGO DE BALATAS/JOSUE VELAZQUEZ VALLEJO	FACTURAS REPETIDA EN EL CH.496.
EG201904250000072	544	30/04/2019	PAGO POR ELABORACION DE TAMALES/ROSA GONZALE RODRIGUEZ.	FALTA LLENAR CON LOS DATOS DEL BENEFICIARIO.
EG20190630000002	545	31/04/2019	LECHE LIQUIDA/ ISAAC MARCELINO QUEZADA	REIMPRIMIR FACTURA, NO SE IDENTIFICA EL FOLIO FISCAL.
EG201906300000011	545	06/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO/EUGENIO REYES CORDOBA	LA FIRMA DEL BENEFICIARIO NO COINCIDE.
EG201906300000024	554	13/06/2019	COMBUSTIBLE/PARADOR &TRAILER PARK SOTAVENTO S.A DE C.V	SE ENCUENTRA REPETIDA LA FACTURA EN EL CH. 555