



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA

TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES FEBRERO
Mantenimiento y refacciones para los vehiculos adscritos al H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, alta y resguardo de los vehiculos, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica.
Recarga de combustible a los vehiculos adscritos al H. Ayuntamiento mes de Febrero .	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, bitacora de los vehiculos, aprobacion de cabildo y presupuesto.
Coordinacion y realizacion de eventos del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, contrato, aprobacion de cabildo. Presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite la realizacion de los eventos.
Apoyos funerarios por parte del H. Ayuntamiento.	Carece de orden de pago firmada por el encargado de la hacienda publica y documentacion que acredite la relacion consanguinea y laboral.
Gastos de ferreteria para las areas del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite la compra y uso.
Materiales varios para las areas del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite la compra y uso.
Mantenimiento a computadoras y compra de toners para las areas del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite el mantenimiento, compra y uso.
Compra de medicamentos para Servicios Medicos Municipales.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acrediten los medicamentos.
Reparaciones de caminos, bacheo y fachadas del Municipio.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acrediten los trabajos.
Compra de Computadoras para varias UR.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acrediten llas computadoras.
Prestamos Personales a Empleados del H. Ayuntamiento	Carece de solicitud para prestamo, Contrato, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia documental en donde se acredite la relacion laboral con el H. Ayuntamiento
Recibos Prediales, Catastrales	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acrediten los recibos adquiridos.