



Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 2-22-52
Santa Rosalía, B.C.S.

Santa Rosalía, B.C.S., a 05 de febrero de 2016

INFORME DE ACTIVIDADES

El día miércoles (03) tres de febrero del año en curso me traslade a la población de San Ignacio en compañía del C. Ing Francisco Guadalupe Murillo Cota, para hacer entrega del oficio No. **DAF-001/2016**, en el cual se establecen los plazos para la concentración de la información contable, administrativa, de recursos humanos; así como el mecanismo para reembolsar los vales de gasolina; el fondo revolvante y la obligación que tienen de informar diariamente los ingresos a la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé; así mismo se hizo entrega de la circular No. **DAF-001/2016** al Administrador del sistema C. Leonel López Villavicencio, en la cual se le comunica la manera en que debe de ser soportado el egreso en los diferentes rubros, con base en el contenido de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del estado de Baja California Sur. Cabe hacer mención que todo lo anterior fue ampliamente explicado al Administrador de sistema.

Se dio una capacitación a Tamara Rojas Meza, en la elaboración de las facturas electrónicas de los usuarios comercial, en la elaboración de la factura de público en general y se le instruyó al C. José Martín Romero Villavicencio para que la capacitara en la elaboración de las relaciones de ingresos, resumen del ingreso diario, armado del paquete de ingresos; así como en la entrega de avisos, toma de lectura y elaboración de la factura mensual del sistema.

El ingeniero Francisco Guadalupe Murillo Cota revisó las copias de los recibos oficiales expedidos a los usuarios del (02) dos al (30) treinta de enero de (2016) dos mil dieciséis, en donde fueron utilizados los folios del (5499) cinco mil cuatrocientos noventa y nueve al (5794) cinco mil setecientos noventa y cuatro y del (02) dos al (03) tres de febrero de (2016) dos mil dieciséis, los folios del (5795) cinco mil setecientos noventa y cinco al (5849) cinco mil ochocientos cuarenta y nueve. Del folio (5850) cinco mil ochocientos cincuenta al (7000) siete mil se encontraban en la caja con su original y dos copias para ser utilizados.



Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 2-22-52
Santa Rosalía, B.C.S.

Se encontró que del día (04) cuatro de enero al (03) tres de febrero de (2016) dos mil dieciséis se expidieron las facturas electrónicas del folio I 423 al I 435.

En igual forma se revisaron en forma aleatoria las tarjetas de control que se encuentran en la caja del sistema, encontrándose que algunas faltaban de cargarse hasta el mes de diciembre y en algunos casos las tarjetas de los usuarios comerciales no coincide el nombre que tiene registrado en éstas con las facturas electrónicas que le expiden, por lo que se le instruyó al administrador y encargada de caja subsanaran esas omisiones.

Se recibió la siguiente documentación pendiente de concentrar en la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPAS:

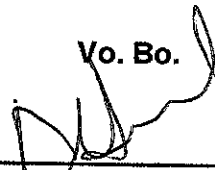
- Documentación soporte del combustible, correspondiente del (25) veinticinco de diciembre de (2015) dos mil quince al (25) veinticinco de enero de (2016) dos mil dieciséis.
- Bitácora de combustible pendiente del mes de octubre.
- Nóminas de la 2da qna de diciembre 2015; 2da qna de enero 2016 y nómina de prima vacacional de Leonel López Villavicencio.
- Comprobación de gastos (fondo revolvente), correspondiente a la 2da qna de enero 2016.
- Copias recibos oficiales utilizados del (02) dos al (30) treinta de enero de (2016) dos mil dieciséis, sin relación diaria y resumen.

En lo que respecta a éste último punto se le instruyó al administrador entregara en la dirección administrativa del OOMSAPAS las relaciones diarias y resúmenes faltantes a más tardar el día martes (04) cuatro de febrero del año en curso.

Elaboró


Ing. Joel Villavicencio López
Director de Administración y
Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé

Vo. Bo.


Lic. Refugio Alberto Meza Maclis
Director General del
OOMSAPAS de Mulegé