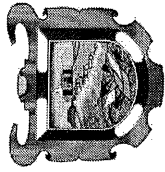




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
	No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos en este mes de mayo del 2019				

Elaboró


L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

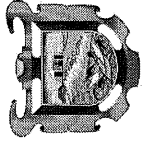



LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019**



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-may-19	CH-399	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primera Caja Chica del mes de Mayo del 2019	\$ 20,000.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza y falta la documentación comprobatoria anexa a la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2		CH-401				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
3		CH-402				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
4	03-may-19	CH-403	Ma. Guadalupe García Castillo	Apoyo a la comunidad de mezquites grandes	\$ 6,500.00	El concepto de pago en la póliza de cheque es diferente al concepto de pago de la factura.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
5	07-may-19	CH-404	Estela González Hernández	Apoyo económico para cubrir gastos funerarios	\$ 2,000.00	Falta la factura por el apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
6		CH-405				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
7		CH-410				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

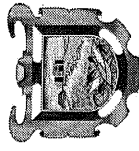
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8		CH-411				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
9	13-may-18	CH-416	Julia Patricia Reyes Guzmán	Apoyo económico para el pago de pasajes a la ciudad de río verde, S.L.P.	\$ 162.00	Falta la factura del apoyo otorgado, así como el oficio de agradecimiento no está firmado por el beneficiario del apoyo.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10		CH-420				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11	14-may-19	CH-423	Patricia Chávez Zacañas	Apoyo de pensión	\$ 500.00	Falta anotar el concepto de pago en la póliza de cheque y anexar el punto del acta certificado donde se autorizo el apoyo de pensión.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12		CH-427				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13	15-may-19	CH-428	Francisca Torres Turubiartes	Apoyo económico para el pago de pasajes para consulta medica a la ciudad de S.L.P.	\$ 400.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14		CH-429				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

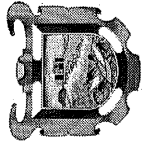
4

[Firma manuscrita]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

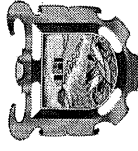
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15		CH-430				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16	17-may-19	CH-431	Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez	Apoyo económico a la escuela telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante de la semana del 13 al 19 de Mayo del 2019.	\$ 40.00	Falta la documentación del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17		CH-437				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18		CH-438				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
19		CH-441				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20		CH-442				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
21	28-may-19	CH-448	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Becas del periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018.	\$ 118,151.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque y falta la documentación comprobatoria anexa a la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



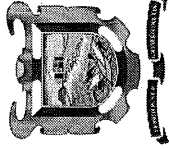
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	22-abr-19	CH-449	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de segundo periodo de becas del mes de Enero, Febrero y Marzo del 2019	\$ 118,151.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque y falta la documentación comprobatoria anexa a la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23	28-may-19	CH-450	Ruth Vanesa Martínez García	Apoyo económico para el pago de transporte de la comunidad de ojo de agua al municipio de ciudad Fernández.	\$ 2,000.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
24		CH-453				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25		CH-456				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26		CH-457				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27		CH-458				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28		CH-459				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



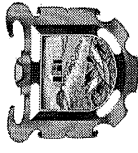
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29		CH-460				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30	09-may-19	T-032	Asesore Integrales de Cuentas Públicas, S.C.	Pago de factura 11 por servicio de tecnología de información.	\$ 10,000.00	Falta la requisición del servicio y el informe de actividades.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31	13-may-19	T-033	Mayoristas la Fortuna SA de CV	Regalos para el día del maestro.	\$ 20,889.88	Falta la requisición de compra, la factura y reporte fotográfico del evento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
32	13-may-19	T-35	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Compra de Gasolina para el SMDIF.	\$ 1,720.00	Falta la requisición de compra y factura de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
33	13-may-19	T-037	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Gasolina para varios departamentos.	\$ 18,973.12	Faltan requisiciones de combustible por la cantidad de \$321.85 pesos.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
34	30-may-19	T-143	Miguel Ángel García Sosa	Pago de facturas varias	\$ 14,894.03	Faltan las requisiciones de compra anexas a las facturas del proveedor con numero de control 123, 121 y 119.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
35	30-may-19	T-149	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 8,491.61	Faltan las requisiciones de compra anexas a las facturas del proveedor con numero de control 6660 y 6676.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



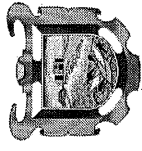
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	21-may-19	T-100	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Refacciones para camioneta Dakota blanca	\$ 3,044.97	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
37	21-may-19	T-101	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina a secundaria numero 10	\$ 1,200.00	Falta la factura del apoyo y falta la firma del beneficiario en el recibo de tesorería y oficio de agradecimiento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
38	21-may-19	T-103	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica	\$ 652.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
39	22-may-19	T-105	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de porta carbón y 18 pares de guantes para servicios municipales.	\$ 1,835.00	Faltan las requisiciones de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
40	23-may-19	T-108	Roberto Álvarez Martínez	refacciones para camión internacional blanco.	\$ 8,813.68	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
41	23-may-19	T-109	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	10 pares de guantes y 6 triángulos para obras publicas.	\$ 1,220.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
42	23-may-19	T-110	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Filtro para Caterpillar D5	\$ 195.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
43	24-may-19	T-114	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de aceite y filtros	\$ 874.99	Falta la Factura y la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
44	24-may-19	T-117	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina al CBTA 123	\$ 2,000.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
45	15-may-19	T-068	Juan José Ruiz Vaglienty	Publicidad de obras y acciones del mes de mayo del 2019	\$ 6,960.00	Falta la requisición del pago del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
46	16-may-19	T-069	Marco Antonio Serna Campos	Avisos y Comunicados al Publico del mes de mayo del 2019.	\$ 9,280.00	Falta la requisición del pago del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
47	16-may-19	T-071	Iván Antonio Requena Zapata	Pago de impresión de invitaciones.	\$ 3,850.00	Faltan las requisiciones de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
48	16-may-19	T-072	Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	Compra de gas para calderas del rastro municipal.	\$ 6,093.32	Faltan las requisiciones de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
49	16-may-19	T-074	Antonio Valencia Martínez	Pago de facturas varias.	\$ 1,763.20	Falta la requisición de la compra anexa a la factura numero 664 del proveedor.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



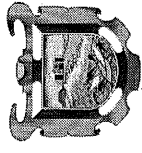
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
50	16-may-19	T-075	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Reten para Caterpillar D5 B	\$ 149.99	Falta la factura de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
51	16-may-19	T-076	Mayoristas la Fortuna SA de CV	Compra de Losa para eventos	\$ 11,567.52	Falta la requisición de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
52	17-may-19	T-079	Víctor Manuel Hernández Requena	Renta de sonido del día del maestro y domingo cultural.	\$ 29,348.00	Faltan las requisiciones de los servicios.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
53	17-may-19	T-080	María Blanca Patiño García.	Motor auxiliar petrolizadora.	\$ 10,625.66	Falta la requisición y la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
54	20-may-19	T-083	Gustavo Ramirez Acosta	Renta de bulldozer para relleno sanitario	\$ 52,200.00	Falta el contrato de arrendamiento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
55	21-may-19	T-083	CFE	Pago de energía eléctrica de unidad deportiva	\$ 190.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
56	21-may-19	T-091	Alejandro Cruz Infante	Decoración del Dial del Maestro	\$ 10,000.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



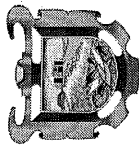
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
57	21-may-19	T-092	Julio Cesar Díaz Rauda de CV	Renta de loza y servicio de meseros para el día del maestro.	\$ 33,408.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
58	02-may-19	T-005	Mayoristas la Fortuna SA de CV	Regalos para el día de las madres.	\$ 32,544.96	Falta la requisición de compra y reporte fotográfico del evento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
59	02-may-19	T-006	Miguel Ángel García.	Fumigación del Rastro correspondiente al mes de mayo del 2019.	\$ 5,800.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
60	03-may-19	T-014	Autobuses Cerritenses de Turismo, S.A. de C.V.	Apoyo a CBTa. 123 con renta de Autobús	\$ 10,000.00	Falta la firma del beneficiario en el recibo de apoyo.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
61		T-020				Falta la transferencia y la documentación comprobatoria del gasto.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
62	03-may-19	T-021	R Sámano y Cía. SA de CV	Compra de manguera verde olivo para pina naranja	\$ 1,180.42	Falta la Factura y la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
63	03-may-19	T-022	Asesore Integrales de Cuentas Públicas, S.C.	Asesoría Administrativa del mes de abril	\$ 20,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios e informe de actividades.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



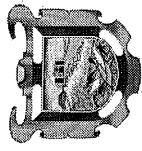
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
64	07-may-19	T-024	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Acumulador para carro cobalth	\$ 1,845.00	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
65	07-may-19	T-025	Víctor Manuel Hernández Requena	Apoyo con sonido para aniversario de ojo de agua.	\$ 6,960.00	Falta la solicitud de apoyo, agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
66	08-may-19	T-031	Mayoristas la Fortuna SA de CV	Regalos para el día 10 de mayo	\$ 13,547.06	Falta la requisición de compra y reporte fotográfico del evento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
67	30-may-19	T-150	Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	Gas para calderas del rastro municipal.	\$ 5,891.30	Falta la Factura y la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
68	30-may-19	T-152	Echarome SA DE CV	Facturas de medicamento	\$ 35,406.43	Anexar contrato de servicios.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
69	30-may-19	T-153	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina a la selección de fútbol	\$ 800.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
70	14-may-19	T-046	Rene Gerardo Garza López	Apoyo con 3 balones para escuela preparatoria	\$ 326.01	Falta a solicitud del apoyo y agradecimiento del mismo.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

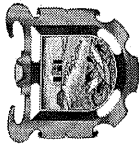
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
71	14-may-19	T-050	María de Jesús Montelongo Casillas	Facturas de garrafones de agua	\$ 2,596.00	Faltan las requisiciones de compra anexas a las facturas.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
72	14-may-19	T-064	Antonio Valentín Baltazar	Pago de medicamento de empleados	\$ 7,371.00	Anexar relación de empleados a los que se les proporciono el medicamento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
73	24-may-19	T-118	Antonio Valentín Baltazar	Pago de consultas del 11 al 19 de mayo del 2019	\$ 3,240.00	Falta el contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
74	24-may-19	T-119	Antonio Valentín Baltazar	Pago de certificaciones del 10 al 19 de mayo del 2019	\$ 3,240.00	Falta el contrato de prestación de servicios. Y requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
75	24-may-19	T-120	Antonio Valentín Baltazar	Pago de facturas de medicamentos	\$ 5,135.00	Falta el contrato y la relación de empleados a los que se les proporciono el medicamento.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
76	24-may-19	T-121	María Sabina Olvera Carpio	Pago de renta de copiadoras de mayo del 2019	\$ 12,577.88	Falta el contrato de prestación de servicios y la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
77	27-may-19	T-126	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo a Ángel Olivo Castillo	\$ 1,000.00	Falta el recibo de tesorería donde recibo el apoyo el beneficiario.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
78	27-may-19	T-129	Gonaf Industrial Mueblera SA de cv	Compra de ventiladores.	\$ 8,220.00	Faltan las requisiciones de compra y los resguardos de los bienes.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
79	27-may-19	T-132	Antonio Valencia Martínez	Impresión de boletos para baños del mercado	\$ 348.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
80	29-may-19	T-140	Centro Enercon SA de CV	35 termómetros para productores de lácteos	\$ 6,902.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

E.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contratoría Interna



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno