

12 MAR. 2020

RECIBIDO
RAYÓN, S.L.P.

Enka Grejo A.



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO CI/056/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
RAYÓN, S.L.P., A 11 DE MARZO DE 2020

SINDICATURA
12 MAR 20
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIEL
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE. —

Por medio del presente me es grato enviar a Usted un cordial saludo, y de la misma forma, me dirijo para informarle sobre la revisión correspondiente a los Estados Financieros de la Tesorería Municipal de Rayón, S.L.P., por el periodo correspondiente al mes de **ENERO** de 2020 los cuales fueron solicitados en fecha de 10 diez de diciembre de 2019 con número de oficio CI/029/2020, mismos que fueron remitidos a esta Contraloría Interna el 26 veintiséis de febrero del año 2020, con número de oficio T/61/2020.

El cual es responsabilidad del Tesorero Municipal, como señala la fracción IX del artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí,

Que a la letra dice: ... IX. Formular trimestralmente un estado financiero de los recursos municipales, y presentarlo al Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al Congreso de Estado, así mismo en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento.

Y con las facultades y atribuciones que me confieren en los artículos 85 y 86 fracciones II, V y VIII de la Ley en comento, **manifiesto dictaminar favorable, sin perjuicio del resultado de la ASE sirva realizar sobre la documentación entregada por parte de la Tesorería Municipal.**

De igual manera me permito agregar las siguientes observaciones, independientemente de las que la Auditoría Superior realice sobre la documentación entregada por parte del departamento:

- En la carpeta referente al ramo 33, se observa en las requisiciones faltan firmas, del presidente, sello de presidente municipal, firma y sellos de desarrollo social.
- En las requisiciones de pago el ejercicio presupuestal es 2019.

TESORERIA MUNICIPAL
12 MAR 2020
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Juana Moraca

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como citar por separado los asuntos cuando sean diferentes



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



POLIZAS DE DIARIO CUENTA 9598 1/1

- POLIZA C00094 Falta Firma de Presidente en orden de pago.
- POLIZA C00095 No se muestra evidencia fotográfica de la entrega de artículos deportivos (balón de voleibol y red de voleibol) en Comunidad las Guapas, falta firma del Presidente en orden de pago.
- POLIZA C00096 Falta Firma del Presidente en orden de pago y firma del profesional en control de plagas.
- POLIZA C00097 Falta evidencia fotográfica de entrega de viajes de agua Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Clínica de Rayón.
- POLIZA C00127 Falta evidencia fotográfica de ampliación de festival de fin de año 2019.

POLIZAS DE DIARIO CUENTA 9589 1/1

- POLIZA C00014 Falta evidencia fotográfica de participación torneo de basquetbol en Costa Rica del joven OCTAVIO MACIAS RIVERA.
- POLIZA C00016 Falta contrato de Sonia Cano Valdez-Asesor Desarrollo Rural.
- POLIZA C00018 Falta Firma del Presidente en orden de pago y contrato de Christopher Abraham Cortes Rivera-por servicios médicos.

POLIZAS DE EGRESOS CUENTA 9589 1/1

- POLIZA C00031 Falta Firma Regidor de Hacienda en la póliza de cheque.
- POLIZA C00032 Falta Firma del Regidor de Hacienda en la póliza de cheque.
- POLIZA C00033 Falta Firma del Regidor de Hacienda en la póliza de cheque y el INE DEL SR Rufino Aguilar Rodríguez.
- POLIZA C00034 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza y firma de Regidor Baltazar Tello Pérez.
- POLIZA C00035 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza y la INE de Instructor de Charrería esta vencida, fecha en agradecimiento el Epazote.
- POLIZA C00037 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza de cheque, y Firma de Presidente, Comisión de Hacienda, y Tesorera en reporte de nómina eventual.
- POLIZA C00060 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza de cheque.

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como citar por separado los asuntos cuando sean diferentes.



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



- POLIZA C00062 Falta Firma de Regidor de Hacienda en la póliza de cheque.

POLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 2

- POLIZA C00105 Falta Firma del Presidente en orden de pago no se muestra informe, contrato con ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI, por Asesoría Jurídica.
- POLIZA C00106 Falta Firma del Presidente en orden de pago no se muestra contrato e informe con SONIA CANO VALDEZ POR ASESORIA DEPTO DESARROLLO RURAL.
- POLIZA C00107 Falta Firma del Presidente en orden de pago no se muestra contrato e informe con CRISTOPHER ABRAHAM CORTES RIVERA POR Servicios Médicos.
- POLIZA C00108 No se muestra evidencia fotográfica de entrega de viajes de tezontle, comunidad Vallecitos.

POLIZAS DE DIARIO 9589

- POLIZA C00122 Falta Firma del Presidente en orden de pago, factura, orden de pago, vales.

POLIZAS DE DIARIOS 2 CUENTA 2066

- POLIZA C00122 Falta Firma del Presidente en orden de pago, firma jefe depto. De salud en oficio RH-2101-2020-firma del beneficiario, firma de Tesorero Oficio RH-0063-20-,

POLIZAS DE EGRESOS 1 CUENTA 9598

- POLIZA C00065 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza de cheque evidencia fotográfica entrega de una despensa a Silvia Sánchez Tovar, SAN PATRICIO.
- POLIZA C00066 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza de cheque.
- POLIZA C00070 Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda en la póliza de cheque, y firma de Regidor Baltazar Tello Pérez.

POLIZAS DE GASOLINA 4

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



- Falta Firma del Presidente órdenes de pago, falta póliza contable.

POLIZAS DE NOMINA 2 CUENTA 9589

- POLIZA C00047 Falta firma del trabajador Ma DEL Rosario Vázquez

POLIZAS DE NOMINA 2 CUENTA 9598

- POLIZA C00090 Falta firma en nóminas de cabildo Jaqueline Chairez Vázquez, Olga Olivia Méndez Padilla, Alejandra Ivet Soldevilla Arvizu, Citlali Vázquez.
- POLIZA C00080 Falta firma trabajador Ma DEL Rosario Vázquez.
- POLIZA C00085 Falta firma trabajador Eduardo Cárdenas Rodríguez

POLIZAS DE INGRESO 1/ CUENTA 9598

- POLIZA I0003, Factura y póliza con fecha 06 de enero 2020 y depositado el 14 de enero 2020
- POLIZA I00004 , Factura y póliza con fecha 07 de enero y depositado el 14 de enero 2020
- POLIZA I00005, Factura y póliza con fecha 08 de enero de 2020 y depositado el 14 de enero de 2020
- POLIZA I00006, Factura y póliza con fecha 09 de enero de 2020 y depositado el 14 de enero de 2020

POLIZA DE INGRESO 2/4 CUENTA 9598

- POLIZA I00008, Factura y póliza con fecha 13 de enero de 2020 y depositado el 20 de enero 2020.
- POLIZA I00009, Factura y póliza con fecha 14 de enero y depositado el 20 de enero 2020.
- POLIZA I00010, Factura y póliza con fecha 14 de enero y depositado el 20 de enero 2020.
-

POLIZA DE INGRESO 3/4 CUENTA 9598

- POLIZA I00013, Factura y póliza con fecha 20 de enero y depositado el 27 de enero 2020.
- POLIZA I00014, Factura y póliza con fecha 21 de enero y depositado el 27 de enero 2020.

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como poner por separado los asuntos cuando sean diferentes.



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



- 9. Procurar que los ingresos recaudados se puedan depositar máximo tres días después.
- 10. Atender lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables con el fin de evitar sanciones que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

2020 "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

C.c.p Archivo
C.c.c. Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarica, Presidente Municipal Constitucional
C.c.p. L.L.A. Jezahel Quijada Rodríguez, Síndico Municipal

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como registrar por separado los asuntos cuando sean diferentes