



EL NARANJO, S.L.P. A 02 DE DICIEMBRE DE 2020

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ

DIRECTOR DE SINAPAS

EL NARANJO, S.L.P.

PRESENTE:

Por medio del presente y en base al art. 86 Fracción II Y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que me faculta para llevar a cabo la revisión a los libros de egresos e ingresos de la información contable y financiera, de acuerdo al mes de AGOSTO del año en curso, que se llevó a cabo por parte de esta contraloría interna a este organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento, SINAPAS, por lo que le notificó recomendaciones en las cuales van en anexo de reporte de observaciones de Excel, para que de pronto desahogo de ello, y no ser acreedor de alguna responsabilidad Administrativa.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021
C. C.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

2020 "AÑO DE LA CULTURA PARA LA AERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO S.L.P.

ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL DE EL NARANJO



RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 DE LA CUENTA

0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061)	CONCEPTO	No. FACTURA	TOTAL	OBSERVACIONES
S/N	03-ago	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020		COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	**	118.32	
1	03-ago	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020 POR CONCEPTO DE CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020)	T.E. 122140104557	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020 POR CONCEPTO DE CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020)	S/F	127,153.00	
2	03-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. D	T.E. 0065929009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LTS. MAGNA)	AAA-109404	1,276.80	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EL COMBUSTIBLEE
3	03-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. D	T.E. 0065929016	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (200 LTS. MAGNA Y 53,290 LTS. PREMIUM)	AAA-109760	1,361.32	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EL COMBUSTIBLEE
4	03-ago	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 7045356508	1 LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO	B52D3	6,400.00	ANEXAR VALE Y ORDEN DE COMPRA
5	04-ago	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0070	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 9,651.21	**	*****	
				OF. DE COM. No. 1264 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 27/07/2020 POR \$ 3,950.11	2147E	64.00	
					E05A	45.00	
					AF2447	400.00	
					AAA-109313	380.02	
					D-175158	480.59	
					A-3614	543.00	
					S/N	450.00	
					310393	1,487.50	
					310438	1,487.50	
				OF. DE COM. No. 1265 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 31/07/2020 POR \$ 526.41	AAA-109776	526.41	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 3,687.19	AA-788	1,195.00	

								58FAE	210.01	
								52087B	315.01	
								FA-1105	1,155.17	
								EFB3F	812.00	
6	04-ago	JANETH TAPIA LEMUS		T.E. 0067691017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (4 HORAS TRABAJADAS)			10-A	2,320.00	ANEXAR ORDEN DE SERVICIO
7	04-ago	JANETH TAPIA LEMUS		T.E. 00669696018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (15 HORAS TRABAJADAS)			09-A	9,280.00	ANEXAR ORDEN DE SERVICIO, COMO BITACORA DE DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS
8	05-ago	LA GRAFICA E HIJOS, S.A.S. DE C.V.		T.E. 6947249507	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, INCLUYENDO HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA Y RCLLO TERMICO 80 X 80			COH-546	4,324.70	ANEXAR ORDEN DE COMPRA FIRMADO
9	05-ago	MA. LUISA SOTO SANCHEZ		T.E. 0457249517	COMPRA DE 1 TONER COMPATIBLE HP 85A/364/35A Y 2 TONERES GENERICOS 12A PARA IMPRESORA			536	1,500.00	ANEXAR ORDEN DE COMPRA FIRMADO
10	07-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.		T.E. 0003045007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LITS. MAGNA)			AAA-109943	1,094.40	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EL COMBUSTIBLE
11	07-ago	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.		T.E. 0003045014	COMPRA DE 10 CODO 90° C/ROSCA HEMBRA 20MM X 1/2, 10 CODO 90° C/ROSCA MACHO 20MM X 1/2 Y 10 TEE C/ROSCA CENTRAL HEMBRA MISMAS MEDIDAS			SLP-58521	1,099.33	ANEXAR ORDEN DE COMPRA FIRMADO
12	07-ago	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ		T.E. 0003045022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (IMPUESTOS RETENIDOS: ISR 627.60 E IVA 669.44)			2EBCB	5,983.12	ANEXAR ORDEN DE PAGC FIRMADO
13	07-ago	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ		T.E. 8799369813	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 520 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO			A-4761	4,180.00	ANEXAR ORDEN DE COMPRA FIRMADO
14	07-ago	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ		T.E. 0119369822	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 520 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO			A-4805	4,180.00	ANEXAR ORDEN DE COMPRA FIRMADO
15	07-ago	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.		T.E. 0022996007	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERA (INCLUYENDO 20 TRAMOS DE TUBO CLASE 16 DE 20 MM)			SLP-58527	4,438.28	ANEXAR ORDEN DE COMPRA FIRMADO
16	07-ago	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES		T.E. 0022996020	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PLOMERA, ARTICULOS DE FERRETERIA Y.....HERRAMIENTAS MENORES (SERRUCHO Y PINZAS DE ELECTRICISTA)			AA-2488	4,539.80	ANEXAR ORDEN DE PAGC Y RESGUARDO DE HERRAMIENTAS
17	07-ago	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES		T.E. 0022996027	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PLOMERA, ARTICULOS DE FERRETERIA Y.....HERRAMIENTAS MENORES (CARRUCHA P/MORIA, JGO. DE DESARMADORES, DESARMADOR PLANO Y CINCEL DE CORTE FRIO 7/8 X 10")			AA-2489	4,861.10	ANEXAR ORDEN DE PAGC Y RESGUARDO DE HERRAMIENTAS
18	10-ago	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		T.E. 0089601011	ENERGIA ELECTRICA DEL CARGAMO DE BOMBEO, PERIODO 30 JUNIO AL 31 JULIO 2020 No. SERV. 962 080 400 035			UF-000011922203	65,096.00	

31	18-ago	MEGAMOBILE, S.A. DE C.V.	T.E. 7352234609	GENERACION DE REPORTES DE AUDITORIA DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL Y REPARACION, REINSTALACION Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL	MI-2767	5,800.00	ANEXAR ORDEN DE COMPRA,
32	18-ago	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	T.E. 2996224	PENDIENTE	PENDIENTE	799.00	
33	17-ago	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 0073	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO MANUAL PARA CONCRETO (4 DIAS)	E6443	4,408.00	ANEXAR ORDEN DE SERVICIO, COMO CONTRATO DEL SERVICIO
34	20-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0025892007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LTS. MAGNA Y 40 LTS. PREMIUM)	AAA-110162	2,008.00	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EL COMBUSTIBLE
35	20-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0025892017	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (90 LTS. MAGNA Y 35.327 LTS. PREMIUM)	AAA-110675	2,273.62	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EL COMBUSTIBLE
36	24-ago	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 0582656607	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 520 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4895	4,180.00	ANEXAR ORDEN DE COMPRA
37	24-ago	MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA	T.E. 0026566021	PAGO TOTAL DE FACTURA POR UN LOTE DE REFACCIONES PARA BICICLETA	875AC	3,760.72	
38	24-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0020228012	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (110 LTS. MAGNA)	AAA-111411	2,002.00	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EL COMBUSTIBLE
39	24-ago	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0075	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 4,229.16	***** ***	*****	
				DF. DE COM. No. 1262 SALIDA A CD. MANTE, TAMPS. EL DIA 05/08/2020 POR \$ 731.10	AAA-110094	300.00	
					GG3FE-28125	200.10	
					A2601	231.00	
				DF. DE COM. No. 1266 SALIDA A CD. MANTE, TAMPS. EL DIA 7??7??7? POR \$ 561.05	CC-70239	200.05	
					A-2146	361.00	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,937.01	9340 E6	837.01	
					F6382	1,600.00	
					7715	500.00	
S/N	24-ago	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE No. 74	CHEQUE CANCELADO	***** ***		

40	26-ago	RENE CAMPOS MENDEZ	T.E. 0031684012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (BEIDIX, POSTACARBON, FOCO, CASCO DE MARCHA Y ENGRANE PLANETARIO) CAMIONETA FORD RANGER COLOR VERDE MODELO 1994 CON NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACION TN-8327-5	RR-5937	1,622.00	ANEXAR ORDEN DE PAGO COMO COPIA DEL COMODATO
41	26-ago	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0035734011	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (60 HORAS TRABAJADAS)	119-A	34,800.00	ANEXAR ORDEN DE SERVICIO, COMO BITACORA DE DONDE REALIZARON LOS TRABAJOS
42	28-ago	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE AGOSTO 2020	T.E. 467080	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE AGOSTO 2020	S/N	62,372.76	
43	28-ago	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE AGOSTO 2020	T.E. 470450	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE AGOSTO 2020	S/N	25,250.20	
44	28-ago	ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0036525007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 73272013 CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020	S/N	4,289.28	
45	31-ago	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0099934013	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (IMPUESTOS RETENIDOS: ISR 627.60 E IVA 669.44)	F1606	5,983.12	ANEXAR ORDEN DE PAGO FIRMADO
46	31-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0099934020	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (117.475 LTS. MAGNA)	AAA-109117	4,051.41	ANEXAR BITACORA Y VALE PARA QUE VEHICULO SE CARGO EN COMBUSTIBLE
47	31-ago	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0943414007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE PLOMERIA, ARTICULOS DE FERRETERIA Y...HERRAMIENTAS MENORES (MADRO 12 LBS. MANGO DE MADERA TRIUPEBI)	AA-2568	3,982.50	ANEXAR ORDEN DE PAGO ASI COMO RESGUARD
48	31-ago	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0043414014	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL DE PLOMERIA	AA-2567	3,360.50	ANEXAR ORDEN DE COMPRA
49	31-ago	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 0004341424	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 520 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4927	4,180.00	ANEXAR ORDEN DE COMPRA
						564,477.60	

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 DE LA CUENTA 0110477419

#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	TOTAL
50	07-ago	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0012549064	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2644 DEL DIA 07/AGOSTO/2020 INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. C.V.)	***** **	326.00
51	10-ago	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0025996011	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2656 DEL DIA 14/08/2020 GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V.)	***** **	1,724.00
S/N	11-ago	SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	***** **	783.00

52	18-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0099483018		***** **	1,554.00
53	31-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0099934004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2676 DEL DIA 27/08/2020 BBVA BANCOMER, S.A.)	***** **	132.00
TOTAL DE						4,519.00
LAS 2 CTAS						568,996.60