



EL NARANJO, S.L.P. A 20 DE JUNIO DE 2020

ING. JUAN GABRIEL VÁZQUEZ LÓPEZ
DIRECTOR 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 Potosi, me dirijo a usted para notificarle que de acuerdo a la revisión que se llevó a cabo del mes de MAYO de año en curso por esta contraloría a mi cargo a este organismo de agua potable, sinapas, a la información contable y financiera, adquisiciones, conciliaciones, egresos donde se detectó cumplimiento en todas sus modalidades.

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 GENERAL

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MAYO DEL 2020 DE LA CUENTA 0113703061



#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSFER/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	OBSERVACIONES	TOTAL
1	05-may	LA GRAFICA E HIJOS, S.A.S. DE C.V.	T.E. 5668345919	COMPRA DE 30 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA Y 20 PNAS. DE ROLLO TECNICO DE 80 X 80 MM	CON-328		3,206.00
2	07-may	MA. LUISA SOTO SANCHEZ	T.E. 1381408611	COMPRA DE 3 TONER GENERICO 12A Y 2 TONER COMPATIBLE HP85A	466		2,500.00
3	07-may	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	T.E. GUIA 001510454	PAGO PARCIALIDAD (7 DE 12) DE RESOLUCIONES A CARGO DEL SIMAVAS (MULTAS DEL EJERCICIO 2015) LINEA DE CAPTURIA 0420 QNMDG 7244 2738 3434	SIN		4,793.00
4	07-may	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0001431007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LTS. MAGNA Y 25 LTS. PREMIUM)	AAA-103203	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES,	1,209.20
5	08-may	RADICOMOVIL DIPSÁ, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(0131703061)	REFERENCIA 0606 2067 74869 NUMERO 482 100 87 32 A.C.L	PENDIENTE		498.98
6	11-may	JUANA DIAZ NEGRETE	T.E. 00898022006	*SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR VERTICAL DE 60 HP 440 VCA 4 POLOS 1750 RPM CON ALAMBRE MAGNETO DOBLE AISLAMIENTO, *SERVICIO DE REPOSICION DE RODAMIENTO DE BOLLAS RIGIDO No. 6314222 Y *SERVICIO DE APLICACION DE SOLDADURA EN BUJE DE SELLO DE LA CAJA DE ACEITE DE LUBRICACION DE LOS RODAMIENTOS DE CARGA AXIAL, EN AREA DEL CARGAMO DE BOMBEO, EN TERRENOS DEL EIDDO EL SABINITO PLAN	A-404	AGREGAR ORDEN DE TRABAJO , ASI COMO CONTRATO FIRMADO POR AMBAS PARTES Y FOTO DEL TRABAJO REALIZADO.	44,660.00
7	12-may	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0050976006	ENERGIA ELECTRICA DEL CARGAMO DE BOMBEO, PERIODO 31 MARZO AL 30 ABRIL 2020 No. SERV. 962 080 400 035	UF-000011373213		67,805.00
8	12-may	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0029695005	COMPRA DE 10 TRAMOS DE TUBO CORRUGADO DE 4" P/DRENAJE PT Y COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBO PVC HCO. DE 2" RD26	SLP-52617		5,407.34
9	12-may	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0029695011	COMPRA DE 10 TRAMOS DE TUBO CLASE 16 DE 20MM	SLP-52619		607.26
10	12-may	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 00990471005	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (DO LLAVE NARIZ PARA MANGUERA COMP. F4119C Y 10 VALVULAS ESFERA DE 1/2" ROSCABLE F 3533C	SLP-52630		812.35
11	12-may	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 00990471011	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (CONECTORES, TAPONES, CODOS, ADAPTADORES, COPIES Y NIPLES)	SLP-52643	AGREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO	2,608.90
12	12-may	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0017964007	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	8798		5,983.12

13	12-may	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0017964016	COMPRA DE ESMERILADORA DE WALT MODELO DWEG4010-83 2018-35-07- JIN067881 Y HERRAMIENTAS MENORES COMO SON: CINCEL SOS PLANO DELGADO SOS-CI TRUPER, PALA 17000 REDONDA, MANGO LARGO 45" PUL- P TRUPER Y PINZA DE PRESION VISE GRIP 10R ADEMAS DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA	AA-2331	SE RECOMIENDA HERRAMIENTAS INVENTARIAR Y FIRMAR DE RESGUARDO QUIEN TENGA A SU USO	7,362.60
14	13-may	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0027528009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (130 LIT. MAGNA)	AAA-103531	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES,	2,139.55
15	13-may	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0089042007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (140 LIT. MAGNA)	AAA-103923	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES,	2,654.75
16	15-may	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE MAYO 2020	T.E. 360780	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE MAYO 2020	S/N		62,372.76
17	15-may	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE MAYO 2020	T.E. 365000	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE MAYO 2020	S/N		28,150.40
18	15-may	C. ESMIRRA GARCIA HUERTA	T.E. 0074967009	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A I.PA. QUINCENA DE MAYO 2020	S/N		4,289.28
19	15-may	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 4616690	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	130520040096942		799.00
20	15-may	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 1256039011	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4422	AGREGAR SOLICITUD DE COMPRA	2,090.00
21	15-may	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0081678009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020, Y PAGO DE SEGUROS NCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2020	S/N	AGREGAR BITACORA DE TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO.	39,738.19
22	13-may	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 50	COMPRA DE 37 Cajas PARA ARCHIVO KRAFT OFICIO OD	POSE/63743230		1,258.00
23	19-may	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0020918009	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL MARIANO, PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020, No. SERV. 939 100 600 824	UF-000011390617		3,628.00
24	21-may	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0079959007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LIT. MAGNA Y 35 LIT. PREMIUM)	AAA-104448		1,748.95
25	21-may	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS ABC	T.E. 0079258012	ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES	CFD-ABNEMT9065		35,949.50
26	21-may	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0024815009	SERVICIO DE RENTIA DE RETROCAMBIADORA (55 HORAS)	91-A	AGREGAR ORDEN DE TRABAJO, BITACORA Y CONTRATO FIRMADO.	31,900.00

27	26-may	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 51	OF. DE COM. 1255 SALIDA A CD. MANTE, TAMAUJUPAS EL 05/05/2020 OF. DE COM. 1255 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL 13/05/2020 Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	CEDI-36818-K- 3750,2ARTE-46604,FE- 3000004183,6953,2983 ,2985 Y A.408	6,504.68
28	26-may	GASPAR BANDA MARTINEZ	CHEQUE No. 52	CORTE Y FABRICACION DE ROSCAS EN 2 PIEZAS DE COIL ROLL DE 1.3" - FABRICACION DE 2 BUJES EN BRONCE Y AMPLIACION DE CAJA PARA BUJES, DESARMAR Y ARMAR POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA EN EL CARGAMO DE BOMBEO	281-A	6,125.00
29	28-may	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0085623036	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (90 LTS. MAGNA Y 25 LTS. PREMIUM)	AAA-104868	1,955.30
30	28-may	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 7568562345	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO	2A08E1	6,400.00
31	28-may	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ EGRESO DUPLICADO REFERENCIA POLIZA 30	T.E. 6633339318	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ EGRESO DUPLICADO	S/N	6,400.00
32	28-may	MIRIAM MAVELA AMEZCUA GARCIA	T.E. 0040927015	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA BICICLETAS	F85110	3,790.88
33	28-may	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0061958007	COMPRA DE MATERIAL DE FLOMERIA Y FERRETERIA, ADEMAS DE HERRAMIENTAS MENORES (PINZAS DE PRECISION VISE-GRIP 10R Y LLAVE PARA TUBO STILSON 10"-51-10R-PRETIU)	AA-2378	3,594.60
34	28-may	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 013703061 A LA CTA. 0110477419 (PARA ACOMPLETAR EL MINIMO EN ESTA CUENTA)	T.E. 0061958012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 (PARA ACOMPLETAR EL MINIMO EN ESTA CUENTA)	T.E. 0061958012	15,000.00
35	28-may	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 5866792007	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	C-1686	2,090.00
36	29-may	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE MAYO DEL 2020	T.E. 416190	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE MAYO DEL 2020	S/N	62,372.76
37	29-may	NOMINA QUINCENAL DE EVENTUALES SEGUNDA DE MAYO 2020	T.E. 421960	NOMINA QUINCENAL DE EVENTUALES SEGUNDA DE MAYO 2020	S/N	25,250.20
38	29-may	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0083212007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 COBRESP. A 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020	S/N	4,289.28
S/N	04-may	COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020		COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	S/N	78.88
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MAYO DEL 2020 DE LA CUENTA 0110477419						
39	07-may	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(0110477419)	REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57	FACTURA PENDIENTE	269.00
40	07-may	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(0110477419)	REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.V.H.F.	FACTURA PENDIENTE	342.09
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO \$ 508,023.71 YA CONCLUIDOS CON BANCOS CTA 3061						508,023.71

41	07-may	RADIOMOVIL DIRSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CIA.(0110477419)	REFERENCIA 0606 2067 71430	NUMERO 482 103 46 98	R.R.R.	FACTURA PENDIENTE	269.00
42	07-may	RADIOMOVIL DIRSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CIA.(0110477419)	REFERENCIA 0606 2067 74369	NUMERO 482 100 01 22	F.F.F.N.	FACTURA PENDIENTE	966.23
43	07-may	RADIOMOVIL DIRSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CIA.(0110477419)	REFERENCIA 0606 2067 74769	NUMERO 482 100 88 47	O.A.P.S.	FACTURA PENDIENTE	269.00
44	07-may	RADIOMOVIL DIRSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CIA.(0110477419)	REFERENCIA 0606 2067 71930	NUMERO 482 106 13 20	H.A.M.L.	FACTURA PENDIENTE	524.97
45	11-may	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061	T.E. 0014970003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061			T.E. 0014970003	12,467.88
46	15-may	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 INGRESOS NO FACTURADOS MPIO. DE EL NARANJO, S.L.P.	T.E. 0074967014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 INGRESOS NO FACTURADOS MPIO. DE EL NARANJO, S.L.P.			T.E. 0074967014	6,938.00
47	15-may	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 FACTURA No. 2522 INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V.	T.E. 0074967017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 FACTURA No. 2522 INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V.			T.E. 0074967017	209.00
48	28-may	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 FACTURA No. 2540 BRVA BANCOMER, S.A.	T.E. 0040927006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 FACTURA No. 2540 BRVA BANCOMER, S.A.			T.E. 0040927006	132.00
49	29-may	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 FACTURA No. 2545 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	T.E. 0083212013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CIA. 0110477419 A LA CIA. 0113703061 FACTURA No. 2545 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI			T.E. 0083212013	680.19
S/N	06-abr	SERVICIO BANCA INTERNET		SERVICIO BANCA INTERNET				813.00
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO \$ 23,879.36 YA CONCILIADOS CON BANCOS CIA 7419								23,879.36
TOTAL DE 2 CIAS								531,903.07