



EL NARANJO, S.L.P. A 14 DE MAYO DE 2020

ING. JUAN GABRIEL VÁZQUEZ LÓPEZ
DIRECTOR SINAPAS
EL NARANJO, S.L.P.
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted para notificarle que de acuerdo a la revisión que se llevó a cabo del mes de ABRIL de año en curso por esta contraloría a mi cargo a este organismo de agua potable, sinapas, a la información contable y financiera, adquisiciones, egresos en todas sus modalidades, se detectó cumplimiento en todas sus modalidades. Se anexa reporte de Excel.

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.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNA

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

C.C.P ARCHIVO

CONTRALORIA INTERNA



RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE ABRIL DEL 2020 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE :	CONCEPTO	No. FACTURA	OBSERVACIONES	TOTAL
1	31/03 COBRADO EN ABRIL	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 41	AAA-100078,K-3552,CC- 66813,E0002318761A24 97,CFDI-2482 Y 129		3,084.00
2		PAGO CANCELADO	PAGO CANCELADO			0
3	03-abr	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0096144015	SLP-50880		3,763.74
4	03-abr	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0096144007	SLP-50877	AGREGAR ORDEN DE COMPRA	8,605.58
5	03-abr	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 0064443012	130520030098395		799.00
6	03-abr	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 0064443023	58D6		1,950.01
7	03-abr	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 6672772107	A-4182	AGREGAR ORDEN DE COMPRA	2,030.00
8	06-abr	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	T.E. GUIA 004154106	SIN		4,793.00
9	07-abr	CLAUDIA ESPAÑA CARRIALES	T.E. 0097838008	135	AGREGAR ORDEN DE SERVICIO.	881.60
10	07-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0062929007	AAA-101466	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,978.10
11	07-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0046945009	UF-000011216541		77,151.00
12	07-abr	MA. LUISA SOTO SANCHEZ	T.E. 0149783819	430	AGREGAR ORDEN DE COMPRA	2,500.00
13	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(3061)	PENDIENTE		498.98
14	14-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0048256011	UF-000011238310		1,496.00

15	14-abr	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0001512009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	S/N	12,646.50
16	14-abr	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE ABRIL 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A:	T.E. 642480	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE ABRIL 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A:	S/N	69,674.17
17	14-abr	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE ABRIL 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A:	T.E. 661730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE ABRIL 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A:	S/N	30,729.28
18	15-abr	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0050541007	PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A IRA. QUINCENA DE ABRIL 2020	S/N	4,289.28
19	20-abr	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0085903009	SERVICIO DE REINTA DE RETROEXCAVADORA (50 HORAS TRABAJADAS)	71-A	29,000.00
20	22-abr	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	T.E. 0005775007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS FORD RANGER COLOR VERDE MOD-1994 PLACAS TN-8327-S (COMPRA DE 2 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE Y UN TAPON PARA RADJADOR)	CFDI-2525	230.00
21	21-abr	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	T.E. 0015039011	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y GRASA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN TRABAJOS DE CAMPO	CFDI-2526	675.00
22	21-abr	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	T.E. 0041957009	MANTENIMIENTO A VEHICULOS FORD RANGER COLOR VERDE MOD-1994 PLACAS TN-8327-S (COMPRA DE BOMBA PARA COLLARIN, BOMBA PARA CLUTCH, LIQUIDO PARA FRENSOS Y MANOS DE OBRA)	CFDI-2527	4,608.00
23	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0005775014	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-102333	1,956.60
24	22-abr	MA. LUISA SOTO SANCHEZ	T.E. 1352166707	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED	454	900.00
25	23-abr	JOSEFINA DIAZ SALAS	T.E. 1108045220	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL	100-A	7,540.00
26	23-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0058690011	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL MARIANJO, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO 2020, No. SERV. 939 100 600 824	UF-000011218998	131.00
27	23-abr	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0060092008	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (IMPUESTOS RETENIDOS IVA \$ 669.44 E ISR \$ 627.60	B88A	5,983.12
28	23-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0060092015	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-101800	1,392.90
29	23-abr	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 9983879307	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4285	2,090.00

30	28-abr	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 47	SERVICIO DE RENTA DE ROTOMARTILLO (3 DIAS)	78A8	ANEXAR ORDEN DE SERVICIO Y CONTRATO DE SERVICIO ASI COMO BITACORA DE LOS SERVICIOS DONDE SE REALIZARON.	3,306.00
31	21-abr	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 44	OF. DE COM. 1251 SALIDA A S.L.P. 13/04/2020 Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	CE70, FF3E, BD33, F58C, AAA-102081, DI-4254, DI-4255, N-12493, 8412, 8417 Y IN5887		6,683.25
32	24-abr	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	T.E. 0012638015	COMPRA DE 4 COPILES DE REPARACION PVC HIDRAULICO METRICO 315MM	8462	AGREGAR ORDEN DE COMPRA	2,884.22
33	28-abr	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 0448920907	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4323	AGREGAR ORDEN DE COMPRA	2,090.00
34	28-abr	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE ABRIL 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A:	T.E. 500840	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE ABRIL 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A:	S/N		62,883.00
35	28-abr	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE ABRIL 2020	T.E. 509480	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE ABRIL 2020	S/N		28,150.40
36	30-abr	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0063871007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020	S/N		4,289.28
37	30-abr	CLAUDIA ESPAÑA CARRIALES	T.E. 0063871034	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ASIMETRICO DE 4 MB DE BAJADA Y 256 KB DE SUBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	154	AGREGAR ORDEN DE SERVICIO.	881.60
38	30-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0083324007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-102913	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	3,355.10
39	30-abr	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 2584304917	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOIS LADOS EN PAPEL BONID DOBLE PERFORADO	C799		6,400.00
40	30-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0025800009	PAGO DE AJUSTE A LA FACTURACION 2235/2019 POR HABER ENCONTRADO TERMINALES DE BASE ENCHUFE PUENTEADAS EN PERIODO COMPROMIDIDO DE JULIO A DICIEMBRE 2019	S/N		70,112.00
41	30-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0015176012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	S/N		6,000.00

42	30-abr	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 49	OF. DE COM. 1253 SALUDA A CD. VALLES, S.L.P. 27/04/20 Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CON No. OFICIO 1252 SOLO DE REFERENCIA	K-3688,ZARFE-46380,FA-700,4376 Y EE842	2,415.48
S/N	01-abr	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	S/N	98.60
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO \$ 480,935.79 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061						
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE ABRIL DEL 2020 DE LA CUENTA 0110477419						
43	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F.	FACTURA PENDIENTE	319.68
44	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57	FACTURA PENDIENTE	754.00
45	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L.L	FACTURA PENDIENTE	524.97
46	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.I.F.N.	FACTURA PENDIENTE	272.86
47	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R.	FACTURA PENDIENTE	269.00
48	08-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S.	FACTURA PENDIENTE	269.00
49	14-abr	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 8264825623	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4253	2,090.00
50	27-abr	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L.	FACTURA PENDIENTE	800.19
51	30-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0015176003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2493 DEL DIA 24/04/2020 BRVA BANCOMER, S.A.)	T.E. 0015176003	146.00
52	30-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0015176006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2487 DEL DIA 17/ABRIL/2020 GPO. HOT. 3 GENERACIONES, S.A. C.V.)	T.E. 0015176006	2,240.25
53	30-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0015176009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2486 17/ABRIL/2020 INGENIO SAN MIGUEL DE EL MARANJO, S.A. C.V.)	T.E. 0015176009	300.00
S/N	D6-abr	SERVICIO BANCA INTERNET		SERVICIO BANCA INTERNET		800.40
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO \$ 8,786.35 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419						
8,786.35						
489,722.14						
TOTAL DE 2 CTAS						