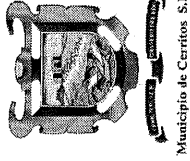




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS
MIS: ABRIL 2021



CHEQUES

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	15-abr-21	CH-1610	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nómina quincenal del 01 al 15 de Abril del 2021	\$ 15,000.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque.	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	29-abr-21	CH-1629	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica de Medicamento de Marzo 2021	\$ 14,552.01	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque.	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

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

Autorizó

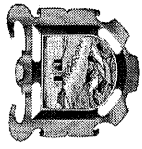
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

6545

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	26-abr-21	T-042	María Gerarda García Vázquez	Alimentos para secretaria	\$ 45,657.60	Falta la requisición o requisiciones de los servicios pagados.	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							

Elaboró

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

Autorizó

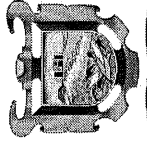
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

8407

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	05-abr-21	T-002	R Samano y CIA SA DE CV	Inversor de corriente para comunicación social	\$ 3,438.89	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.
2	13-abr-21	T-038	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV	Gas para el rastro municipal	\$ 9,044.45	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.
3	14-abr-21	T-041	Adán Medina Álvarez	Flete de Cemento	\$ 4,999.99	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.
4	16-abr-21	T-047	Cesar Juárez Tobías	Compra de equipo de computo para el departamento de sindicatura.	\$ 17,864.00	Falta el resguardo del equipo adquirido.	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

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

Autorizó

[Signature]
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno

