



DICTAMEN N° VDREY-CI-/D/006/2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

25 DE JULIO DEL 2022.

ING. PASCUAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE.
P R E S E N T E . -



El que suscribe LIC. RUBÉN MORALES ARELLANO, CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P., Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para enviarle anexo al presente los resultados de la revisión efectuada a los Ingresos y Egresos de su departamento del mes de **ABRIL** del 2022, el cual consta de **1 una** hoja de Ingresos, **1 una** hoja de Egresos, mismas que hago de su conocimiento y pongo a su disposición para las aclaraciones que considere pertinentes realizar en este departamento.

Nota: cuenta con un término de diez días a partir de la fecha de recibido el presente memorándum, para que solventen las observaciones de Ingresos y Egresos que se acompañan al mismo.

Sin otro asunto a tratar por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

2021 - 2024
A T E N T A M E N T E

LIC. RUBÉN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO CONTRALORÍA
DE VILLA DE REYES, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2021-2024

c.c.p. Archivo.



CONTRALORIA INTERNA

EGRESOS _____ MES: **ABRIL DEL 2022**

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE **E00029 A LA C00054**

FECHA	REFERENCIA No.	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
18/04/2022	1898	CONTPAQ	200.00	ERROR EN LA CANTIDAD EN LA FACTURA LA CANTIDAD ESTA POR \$ 200.00 Y EN LA ORDEN DE COMPRA ESTA POR LA CANTIDAD DE \$ 197.00.

Checkar que las cantidades de las facturacion coincida con la orden de compra del material solicitado.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.





CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS MES: **ABRIL DEL 2022**

SE REVISARON DE LOS FOLIOS 65508 AL 65702

FECHA	REFERENCIA No.	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
06/04/2022	65232	IRENE TORRES GONZALEZ	69	Falta anexar la factura por la cantidad de \$69.00, esta contabilizada.
20/04/2022	65747	LORENSA ROSAS	205.13	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 120.00 y en el corte de caja \$ 240.00.

Checar las cantidades que coincidan con la factura y corte de caja.



LIC. RUBEN MORALES ARELLANO

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2021-2024
CONTRALORIA