



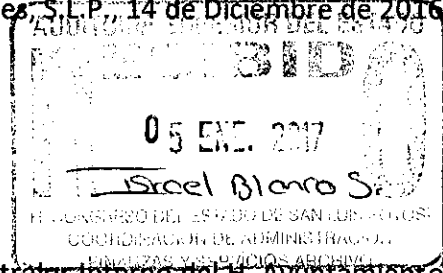
VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DE OFICIO N°VDREY-CI-4611/2016
ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

Villa de Reyes, S.L.P., 14 de Diciembre de 2016

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-



El que suscribe Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., Reciba con el presente un atento saludo, asimismo adjunto al presente 1 Una hoja que contiene el resultado de la revisión efectuada a Ingresos, Egresos y Estado Financiero del mes de **Noviembre del Sistema Municipal DIF.**

No habiendo otro asunto a tratar de momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO CAPELILLO REYES
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES



RESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
VILLA DE REYES
CONTRALOR

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

13:15
0
m

05/Ene/2017
03:22 pm

C.c.p. Archivo,
mugg/RCR.



VILLA DE REYES S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA



ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS

MES:

NOVIEMBRE

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE LA I00066 A LA I00069.

POLIZAS DE EGRESOS DE LA C00390 A LA C00414, Y LA E00126

POLIZAS DE DIARIO DE LA D00036

FECHA	REFERENCIA No.	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
04-nov-16	C00394	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Combustibles y Lubricantes	18,127.47	Verificar bitácoras vehiculares ya que varían en mientos y números de vales de combustible.
04-nov-16	C00395	Silvia Esther Espinoza Calixto	Servicio Medico, Ayudas Sociales	264.00	Falta soporte por los medicamentos: amobay, tempray y Dalfoxen.
15-nov-16	C00401	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Sueldo Base	3,440.40	Falta firma en recibo de nomina y comprobante fiscal, C. Ruiz Rocha Luis Jesús.
15-nov-16	C00401	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Sueldo Base	1,811.88	Falta firma en recibo de nomina y comprobante fiscal, C. Lorena Hernández.
25-nov-16	C00409	Mayorga Mayorga y CIA, S.C.	Honorarios Afirmables a Salarios	11,600.00	Na se anexa copia del contrato de servicios profesionales.
29-nov-16	C00410	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Sueldo Base	3,440.20	Falta firma en recibo de nomina y comprobante fiscal, C. Ruiz Rocha Luis Jesús.
29-nov-16	C00410	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Sueldo Base	1,811.88	Falta firma en recibo de nomina y comprobante fiscal, C. Lorena Hernández.
30-nov-16	D00036	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Bonarte	314,368.60	Trosaso de cuentas, anexar acta.

