



EL NARANJO, S.L.P. A 15 DE ABRIL DE 2020

ING. JUAN GABRIEL VÁZQUEZ LÓPEZ

DIRECTOR SINAPAS

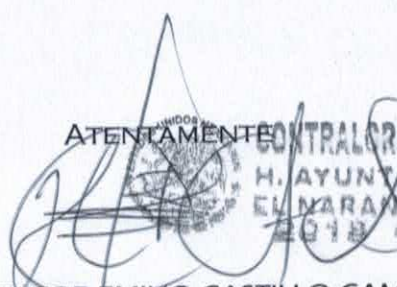
EL NARANJO, S.L.P.

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 MARZO 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.

Se constató que hay facturas por concepto de nuevas adquisiciones, por lo que se hace la sugerencia de realizar los resguardos correspondientes para su alta en el inventario

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

C.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNA

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



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

RELACION DE EGRESOS QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE:	CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	OBSERVACIONES	TOTAL
1	02-mar	MARIA POLA MUÑOZ QUIJTERO	CHEQUE No. 36	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2020	S/N		321.70
2	03-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0026962008	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-98462	ANEXAR VITACORA DE COMBUSTIBLES	3,095.65
3	03-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. EGRESO DUPLICADO	T.E. 0026962016	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. EGRESO DUPLICADO	AAA-98433		3,095.65
4	03-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0069984007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA)	AAA-98443	ANEXAR VITACORA DE COMBUSTIBLES	2,000.00
5	06-mar	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	T.E. GLUJA 004242360	PAGO PARCIALIDAD (5 DE 12) DE RESOLUCIONES A CARGO DEL SINAPAS (MULTAS DEL EJERCICIO 2015) LINEA DE CAPTURA 0420 OEGY 6944 2675 3466	S/N		4,793.00
6	06-mar	ITSTORE DE CIUDAD VALLES, S.A.S DE C.V.	T.E. 0055500009	CONTAPACI COMERCIAL START MONOEMPRESA LICENCIA ANUAL 1 A 1 USUARIO RENOVACION NUMERO DE SERIE 21678353C1E1AFSE, ACTUALIZACION DE LA VERSION 7.0	FACTURA PENDIENTE	ANEXAR ORDEN DE ACTUALIZACION	2,598.40
7	06-mar	MEGAMOBILE, S.A. DE C.V.	T.E. 0617778509	SERVICIOS INFORMATICOS DE EXTRACCION DE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS	MI-2237		5,220.00
8	09-mar	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(3061)	REFERENCIA 0606 2067 74869 NUMERO 482 100 87 32 A.C.L	PENDIENTE	FALTA AGREGAR FACTURA	498.98
9	10-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0059766008	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, PERIODO 04 DE DICIEMBRE 2019 AL 04 DE FEBRERO DEL 2020, No. SERV. 939 000 400 631 (AJUSTE POR DIABUTOS)	UF-000010981276		6,129.00
10	10-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0036512007	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL NARANJO, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020, No. SERV. 939 100 600 824	UF-000010670474		3,547.00
11	10-mar	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 37	OFICIO DE COMISION No. 1247 SALIDA A S.L.P. DIA 04/MARZO/2020	30AE 6196,C113,7F03,E I-110494, AAA-98620, 9720 Y S/N		2,728.34
12	13-mar	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE MARZO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA 2DA. QUINC. FEBRERO Y 1RA QUINC. DE MARZO 2020	T.E. 680470	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE MARZO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA 2DA. QUINC. FEBRERO Y 1RA QUINC. DE MARZO 2020	S/N		68,233.42
13	13-mar	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE MARZO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA 2DA. QUINC. FEBRERO Y 1RA QUINC. DE MARZO 2020	T.E. 684610	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE MARZO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA 2DA. QUINC. FEBRERO Y 1RA QUINC. DE MARZO 2020	S/N		29,948.49
14	17-mar	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0778102310	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020, Y PAGO DE SEGUROS RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2020	S/N		39,047.74
15	17-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0049581007	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO., PERIODO 31 DE ENERO AL 29 FEBRERO 2020 No. SERV. 962 080 400 035	UF-000011021273		68,019.00

16	17-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0061480008	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-97751	ANEXAR VITACORA DE COMBUSTIBLES	3,181.35
17	17-mar	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 0061480024	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	130520020098811		799.00
18	18-mar	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 39	OFICIO DE COMISION No. 1248 SALIDA A S.L.P. DIA 12/MARZO/2020	68F4,F09E,A4C5,A62 D,TPAS-213807,COI- 5014,EI-111227, S/N,C-11958,A- 121766 Y 122654		5,382.66
19	18-mar	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	CHEQUE No. 38	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 18A. QUINCENA DE MARZO 2020	S/N		4,289.28
20	18-mar	RENE CAMPOS MENDEZ	T.E. 0007157009	COMPONENTES ELECTRICOS ARMADURA, PORTACARBON, AUTOMATICO Y SERVICIO DE MAHO DE OBRA PARA CARRO SEDAN CHEVROLET CHEVI COLOR GUINDA MODELO 2005 SIN PLACAS DE CIRCULACION	RR-5628		1,735.00
21	18-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0007157017	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-99162	ANEXAR VITACORA DE COMBUSTIBLES	2,193.00
22	19-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0038661007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-99806	ANEXAR VITACORA DE COMBUSTIBLES	2,067.40
23	19-mar	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0038661015	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (IMPUESTOS RETENIDOS IVA \$ 669.44 E ISR \$ 627.60)	E46947	ANEXAR VITACORA DE COMBUSTIBLES	5,983.12
24	19-mar	RITA FLORES LOPEZ	T.E. 1460348511	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y CAFETERIA	A-3815		2,128.50
25	19-mar	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 40	SERVICIO DE RENTA DE ROTOMARTILLO HIDRAULICO (7DIAS)	C35610	ANEXAR CONTRATO POR LA RENTA DEL EQUIPO.	7,714.00
26	20-mar	(ANEAS)ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, AC	T.E. 4451233017	PAGO TOTAL DE CUOTA ANUAL EJERCICIO 2020 (ANEAS)	A/8376		967.20
27	20-mar	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 6688157308	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4071		1,700.00
28	20-mar	SARA VAZQUEZ CRUZ	T.E. 5653101222	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y DE MESA DE AYUDA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO	15	AGREGAR ORDEN DE PAGO Y CONTRATO DE TRABAJO Y ABANSE DE TRABAJO	34,800.00
29	20-mar	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0057040019	ADQUISICION DE DESBROZADORA MARCA STIHL SERIE 4140-012-2334 MODELO PS-55R 815239177	AA-2137	AGREGAR EN INVENTARIO Y TOMAR FOTOS NUMERO DE SERIE Y RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA USABA	6,007.00
30	24-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0044281017	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EL MARABUJO, PERIODO 31 DE ENERO 2019 AL 02 DE MARZO 2020 No. SERV. 939 100 600 824	UF-000011045764		7,270.00
31	25-mar	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 0736175610	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	C-1600		1,700.00
32	25-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00651756019	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-100603		1,655.00

33	25-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0081755007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	AAA-100362		2,250.00
34	25-mar	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0109208925	COMPRA DE LLAVES NARI DE 1/2, VALVULAS ESFERA ROSC. 1/2 Y CINTAS TEFLOM 1/2	SLP-50858		1,778.28
35	25-mar	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0087922011	COMPRA DE TUERCA UNION 25 X 25MM, COPLE 25MM, CODO 25MM X 90º Y TUERCA UNION 20 X 20MM	SLP-50862		2,562.45
36	25-mar	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0047701007	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA COPLE REPARACION PVC HCO DE 2 Y 3", CONECTORES Y COPLE DE COBRE 1/2 Y TAPONES Y NIPLES Y CODOS GALVANIZADOS 1/2"	SLP-50871		2,604.40
37	25-mar	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0093621013	ADQUISICION DE 1 PINZAS PELA CABLE AUTOMATICA PEC-AUTO TRUPER, 2 PINZAS DE PRESION VISE GRIP 10R, 1 CARRETILLA TRUPER CAT-SOND, COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC, PLOMERIA Y FERRETERIA	AA-2197	AGREGAR EN INVENTARIO, Y RESPONSABLE DE HERRAMIENTA.	5,351.50
38	27-mar	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	T.E. 0029307010	ADQUISICION DE 100 MTS DE VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 (EQUIVALENTE A 38.5")	A-498	AGREGAR EN INVENTARIO, Y RESPONSABLE DE HERRAMIENTA.	24,360.00
39	30-mar	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE MARZO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020	T.E. 634540	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE MARZO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020	S/N		62,883.00
40	30-mar	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE MARZO 2020	T.E. 637100	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE MARZO 2020	S/N		28,150.40
41	30-mar	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0089181007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020	S/N		4,289.28
42	30-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0005263013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0005263013		4,600.00
43	31-mar	CRISTIAN OSVALDO TINAUERO LOPEZ	T.E. 0055103010	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO TIYAMAÑO CARTA	B09C		6,400.00
S/N	18-mar	COMISION INTENTO SOBRE CHQ SIN FONDOS	CHEQUE No. 39	COMISION INTENTO SOBRE CHQ SIN FONDOS	S/N		1,218.00
S/N	02-mar	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	S/N		98.60
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO \$ 475,394.79 YA CONCLUIDOS CON BANCOS EN CUENTA 0113703061			475,394.79
				RELACION DE EGRESOS QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA CUENTA 0110477419			

44	09-mar	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.	PENDIENTE		269.00
45	09-mar	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.	PENDIENTE		524.97

46	09-mar	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 74569	NUMERO 482 100 86 57	PENDIENTE		1,212.00
47	09-mar	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.	REFERENCIA 0606 2067 74369	NUMERO 482 100 01 22 F.J.F.N.	PENDIENTE		270.94
48	09-mar	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.	PENDIENTE		349.49
49	26-mar	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.	PENDIENTE		601.39
50	20-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 00570400007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (NOTA: ESTE ES UN TRASPASO NO RECONOCIDO EN LOS INGRESOS DE MARZO 2020)		T.E. 00570400007		2,388.00
51	20-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 00570400010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2442 19/03/2020 SERV. DE SALUD DE SUP)		T.E. 00570400010		352.00
52	30-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0005263005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2415 06/03/2020 INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. C.V.)		T.E. 0005263005		198.00
53	30-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0005263008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2457 31/03/2020 BBVA BANCOMER, S.A.)		T.E. 0005263008		274.00
S/N	05-mar	SERVICIO BANCA INTERNET		SERVICIO BANCA INTERNET				788.80
CIERRE TOTAL DE EGRESOS MARZO \$ 482,623.38 YA CONCILIADOS CON BANCOS AMBAS CUENTAS								482,623.38