

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
1	oct-21	73552	JAZMINNE YOALI ANDRADE PLIEGO	\$ 37,581.51	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
2	oct-21	73553	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$ 6,000.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
3	oct-21	73555	H. CONGRESO DEL ESTADO. REEMBOLSO	\$ 12,469.05	FALTAN FIRMAS, CHECAR PROCEDIMIENTO POR COMPRAS CONSOLIDADAS	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE REEMBOLSOS DE GASTO A LA SUBCOORDINACIÓN DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN. SE ADJUNTA ANEXO 22 DE EVIDENCIA, EN RELACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN ESTE TIPO DE GASTOS MENORES SE RELIZAN AL MOMENTO POR LO QUE NO PUEDEN PROGRAMARSE PARA SU CONSOLIDACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
4	oct-21	73556	JOSE ALEJANDRO ZAVALA RODRIGUEZ	\$ 13,237.16	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
5	oct-21	73561	ALDO ISRAEL HERNANDEZ MIRELES	\$ 27,556.96	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
6	oct-21	73563	JACINTO ALBERTO LARRAGA ESCOBEDO	\$ 20,314.76	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
7	oct-21	73565	ALFREDO ALVARADO LOPEZ	\$ 7,403.58	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
8	oct-21	73566	JESUS ARTURO TAYABAS CASTILLO	\$ 15,596.36	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
9	oct-21	73568	PABLO ABEL LEYVA MENDEZ	\$ 21,101.16	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
28	oct-21	2395	AXA SEGUROS	\$ 24,186.32	FALTA FACTURA Y EL RECIBO TIENE FECHA DISTINTA A LA TRANSFERENCIA	AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	COMPLETAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y MONTO TRANSFERIDO RECIBO PENDIENTE
31	oct-21	2412	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 22,850.14	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	
34	nov-21	2472	PAGO DESC. CAJA DE AHORRO	\$ 2,018.00	RECIBO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE POR RECIBO FECHA DESFASADO	SE SOLICITA CORRECCIÓN DE RECIBO A SINDICATO	
35	nov-21	2484	PAGO DE SEGURO DE VIDA, AXA	\$ 24,710.37		AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	COMPLETAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE
37	nov-21	2511	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 15,711.77	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, SE ADJUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE RECIBO DE TRASFERENCIAS DE RECURSOS AL SINDICATO.	RECIBO PENDIENTE
39	nov-21	2525	JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES	\$ 45,315.00	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE	SE SOLICITÓ TRADUCCIONES CON DIPLUTADA YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRÍA, EN BREVE SE ENTREGARA EVIDENCIA DE TRADUCCIÓN (PENDIENTE)	EVIDENCIA DE TRADUCCION PENDIENTE
48	nov-21	2552	MAPEIM S.A DE C.V.	\$ 2,320.00	FALTA VERIFICACION DEL SAT, LA ORDEN DE COMPRA ES COPIA, NO HAY FORMATO DE REQUISICION, NI EVIDENCIA DEL	SE SOLICITÓ PÓLIZA A ARCHIVO PARA SU VERIFICACIÓN	PENDIENTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE
49	nov-21	2553	GM MOTRIZ S.A DE C.V.	\$ 52,200.00	FALTAN TRES COTIZACIONES O JUSTIFICACION, NI EVIDENCIA DEL SERVICIO RECIBIDO.	SE REALIZA SERVICIO EN AGENCIA PARA ASEGURAR CALIDAD EN EL SERVICIO POR MARCA DE AUTOS, SE SOLICITA A SERVICIOS INTERNOS EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO (PENDIENTE)	PENDIENTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE
58	08/Dic/2021	2583	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	\$ 89,000.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	PENDIENTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
2	oct-21	73553	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$ 6,000.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
7	oct-21	73565	ALFREDO ALVARADO LOPEZ	\$ 7,403.58	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
8	oct-21	73566	JESUS ARTURO TAYABAS CASTILLO	\$ 15,596.36	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
9	oct-21	73568	PABLO ABEL LEYVA MENDEZ	\$ 21,101.16	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
10	oct-21	73569	EFRAIN HERNANDEZ MEDINA	\$ 10,006.24	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
11	oct-21	73570	GABRIELA DE JESUS GONZALEZ VIERA	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
12	oct-21	73571	VICTOR ARMANDO GARCIA MATA GONZALEZ	\$ 15,596.36	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
13	oct-21	73573	JAIME AVILA ALVAREZ	\$ 36,280.54	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
14	oct-21	73574	ESTEFANIA MORA HERNANDEZ	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
16	oct-21	73578	JESUS ENRIQUE CHAVEZ GONZALEZ	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
20	oct-21	73583	SONIA JUDITH RAMIREZ GUEVARA	\$ 26,673.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
21	oct-21	73586	ASPACIA DEL ROSARIO DAVILA SANCHEZ	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
25	oct-21	2384	AXA SEGUROS	\$ 24,186.32	FALTA FACTURA Y EL RECIBO TIENE FECHA DISTINTA A LA TRANSFERENCIA	AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	COMPLETAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSE.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
59		2584	SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 9,544.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN, SE ADIUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE RECIBO DE TRASFERENCIAS DE RECURSOS AL SINDICATO.	RECIBO PENDIENTE
60	dic-21	2589	AXA DESC. SEGURO DE VIDA	\$ 24,710.37	FALTA FACTURA Y EL RECIBO TIENE FECHA DISTINTA A LA TRANSFERENCIA	AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	COMPLETAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE
67	dic-21	2622	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 17,383.25	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN, SE ADIUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE RECIBO DE TRASFERENCIAS DE RECURSOS AL SINDICATO.	RECIBO PENDIENTE
72	dic-21	2647	VIATICOS POR COMPROBAR	\$ 2,470.00	FALTA LA FIRMA DE PERSONAL COMISIONADO	SE SOLICITÓ PÓLIZA PARA RECABAR DE FIRMA DE COMISIONADO	PENDIENTE



H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
1	oct-21	73552	JAZMINNE YOALI ANDRADE PLIEGO	\$ 37,581.51	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
2	oct-21	73553	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$ 6,000.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
3	oct-21	73555	H. CONGRESO DEL ESTADO. REEMBOLSO	\$ 12,469.05	FALTAN FIRMAS, CHECAR PROCEDIMIENTO POR COMPRAS CONSOLIDADAS	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE REEMBOLSOS DE GASTO A LA SUBCOORDINACIÓN DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN. SE ADIUNTA ANEXO 22 DE EVIDENCIA, EN RELACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN ESTE TIPO DE GASTOS MENORES SE RELIZAN AL MOMENTO POR LO QUE NO PUEDEN PROGRAMARSE PARA SU CONSOLIDACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
4	oct-21	73556	JOSE ALEJANDRO ZAVALA RODRIGUEZ	\$ 13,237.16	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
5	oct-21	73561	ALDO ISRAEL HERNANDEZ MIRELES	\$ 27,556.96	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
6	oct-21	73563	JACINTO ALBERTO LARRAGA ESCOBEDO	\$ 20,314.76	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
7	oct-21	73565	ALFREDO ALVARADO LOPEZ	\$ 7,403.58	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
8	oct-21	73566	JESUS ARTURO TAYABAS CASTILLO	\$ 15,596.36	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
9	oct-21	73568	PABLO ABEL LEYVA MENDEZ	\$ 21,101.16	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
10	oct-21	73569	EFRAIN HERNANDEZ MEDINA	\$ 10,006.24	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
11	oct-21	73570	GABRIELA DE JESUS GONZALEZ VIERA	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
12	oct-21	73571	VICTOR ARMANDO GARCIA MATA GONZALEZ	\$ 15,596.36	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
13	oct-21	73573	JAIIME AVILA ALVAREZ	\$ 36,280.54	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
14	oct-21	73574	ESTEFANIA MORA HERNANDEZ	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
15	oct-21	73577	CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 13,237.16	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
16	oct-21	73578	JESUS ENRIQUE CHAVEZ GONZALEZ	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
17	oct-21	73579	H. CONGRESO DEL ESTADO. REEMBOLSO	\$ 10,000.00	ELABORAR CHEQUES NOMINATIVOS Y NO FRACCIONAR COMPRAS	SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
18	oct-21	73581	MARIA ISABEL MONTOYA CASTILLO	\$ 30,027.26	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE, CONTRATO, AUTORIZACION ETC	SE ADJUNTA CONTRATO, ANEXO 18	OBSERVACION SOLVENTADA
19	oct-21	73582	SARAY SALAZAR MENDEZ	\$ 16,190.25	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE, CONTRATO, AUTORIZACION ETC	SE ADJUNTA CONTRATO, ANEXO 19	OBSERVACION SOLVENTADA
20	oct-21	73583	SONIA JUDITH RAMIREZ GUEVARA	\$ 26,673.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE
21	oct-21	73586	ASPACIA DEL ROSARIO DAVILA SANCHEZ	\$ 24,968.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	CHEQUE CON RECIBOS DE NÓMINA EN PROCESO DE FIRMA (PENDIENTE)	RECIBO PENDIENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
22	oct-21	73587	H. CONGRESO DEL ESTADO. REEMBOLSO	\$ 13,595.62	FALTAN FIRMAS, FALTAN FACTURAS CONTRA NOTAS DE VENTA POR CONSUMO	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE REEMBOLSOS DE GASTO A LA SUBCOORDINACIÓN DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN. SE ADIUNTA ANEXO 22 DE SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
23	oct-21	73590	ALEJANDRA CAROLINA CORDERO GARZA	\$ 14,396.06	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION		OBSERVACION SOLVENTADA.- EL RECIBO AMPARA DOS POLIZAS DE CHEQUE
24	oct-21	73593	ARTURO HERNANDEZ CARDENAS	\$ 51,218.26	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE, CONTRATO, AUTORIZACION ETC	SE ADIUNTA CONTRATO, ANEXO 14	OBSERVACION SOLVENTADA
25	oct-21	2384	AXA SEGUROS	\$ 24,186.32	FALTA FACTURA Y EL RECIBO TIENE FECHA DISTINTA A LA TRANSFERENCIA	AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	
26	oct-21	2386	CANCELADO	\$ 2,320.00	CONTIENE TRANSFERENCIA. VERIFICAR DEVOLUCION	SE ADIUNTA ESTADO DE CUENTA QUE REFLEJA EN RECHAZO BANCARIO DEL MOVIMIENTO, ANEXO 26	OBSERVACION SOLVENTADA
27	oct-21	2390	AGUSTIN CASTILLO TORRES	\$ 2,570.00	FALTAN FACTURAS. VIATICOS A COMPROBAR	SE ADIUNTA FACTURA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS, ANEXO 27	OBSERVACION SOLVENTADA

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
28	oct-21	2395	AXA SEGUROS	\$ 24,186.32	FALTA FACTURA Y EL RECIBO TIENE FECHA DISTINTA A LA TRANSFERENCIA	AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	
29	oct-21	2399	IMPULSORA PROMO BIEN	\$ 44,728.66	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE, CONTRATO, AUTORIZACION ETC FALTAN ALGUNAS FIRMAS. NO PRESENTAN FACTURA	SE ADJUNTA CONTRATO DE AUTORIZACIÓN, ANEXO 29	OBSERVACION SOLVENTADA
30	oct-21	2410	MESON DEL VIRREY	\$ 2,275.00		CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN. SE ADJUNTA ANEXO 22 DE EVIDENCIA. SE ADJUNTA FACTURA Y SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
31	oct-21	2412	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 22,850.14	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION		PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO FACTURADO Y MONTO TRANSFERIDO
32	oct-21	2413	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$ 5,898,855.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
					FALTA POLIZA CONTABLE. FALTAN FIRMAS	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE REEMBOLSOS DE GASTOS A LA SUBCOORDINACIÓN DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN. SE ADJUNTA ANEXO 22 DE SE SOLICITA CORRECCIÓN DE RECIBO A SINDICATO	
33	nov-21	73603	H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 7,700.00			
34	nov-21	2472	PAGO DESC. CAJA DE AHORRO	\$ 2,018.00	RECIBO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE POR RECIBO FECHA DESFASADO		OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME RECIBO PENDIENTE
35	nov-21	2484	PAGO DE SEGURO DE VIDA, AXA	\$ 24,710.37			
36	nov-21	2494	SERVICIO MAYOR A VEHICULO	\$ 7,111.66	FIRMA DE OFICIAL MAYOR, POLIZA DE CARGO NUM DE FACTURA CHECARLA.		OBSERVACION SOLVENTADA
37	nov-21	2511	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 15,711.77	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION		RECIBO PENDIENTE
38	nov-21	2522	EUROTONER SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$ 26,075.64	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION		OBSERVACION SOLVENTADA.- DEBEN DE REALIZAR PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN (INV. REST.)
39	nov-21	2525	JUAN MANUEL GONZALEZ VIDALES	\$ 45,315.00	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE	SE SOLICITÓ TRADUCCIONES CON DIPUTADA YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRÍA, EN BREVE SE ENTREGARÁ EVIDENCIA DE TRADUCCIÓN (PENDIENTE)	EVIDENCIA DE TRADUCCION PENDIENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
40	nov-21	2526	ROMAN RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 9,448.20	FALTA DOCUMENTACION SOPORTE	SE ADJUNTA CONTRATO COMO ANEXO 40	OBSERVACION SOLVENTADA
41	nov-21	2540	PROCOMEX SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$ 1,234.01	FALTA VERIFICACION DEL SAT	SE ADJUNTA VERIFICACIÓN DEL SAT, ANEXO 41	OBSERVACION SOLVENTADA
42	nov-21	2544	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS	\$ 5,805.57	CHECAR CLASIFICACION CONTABLE	CLASIFICACIÓN CONTABLE ACLARADO	OBSERVACION SOLVENTADA
43	nov-21	2545	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	\$ 9,280.00	FALTA VERIFICACION DEL SAT, CLASIFICACION CONTABLE	CLASIFICACIÓN CONTABLE ACLARADO/ SE ADJUNTA VERIFICACIÓN COMO ANEXO 43	OBSERVACION SOLVENTADA
44	nov-21	2546	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS	\$ 23,200.00	FALTAN TRES COTIZACIONES O JUSTIFICACION, CLASIFICACION CONTABLE	CLASIFICACIÓN CONTABLE ACLARADO	OBSERVACION SOLVENTADA
45	nov-21	2547	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS	\$ 11,869.79	CHECAR CLASIFICACION CONTABLE	CLASIFICACIÓN CONTABLE ACLARADO	OBSERVACION SOLVENTADA
46	nov-21	2550	FERRETERIAS JAVI S.A. DE C.V.	\$ 3,752.91	FALTA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR EN LA ORDEN DE COMPRA, LA REQUISICION ES COPIA EL ORIGINAL ESTA EN LA O.C. 062/21 VERIFICAR	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUICOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUICOPO, POR LO QUE ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN. SE ADJUNTA ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 106/21	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
47	nov-21	2551	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$ 2,025.00	LA REQUISICION ES COPIA, LA ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA 106/21	SE SOLICITÓ PÓLIZA A ARCHIVO PARA SU VERIFICACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA
48	nov-21	2552	MAPEIM S.A DE C.V.	\$ 2,320.00	FALTA VERIFICACION DEL SAT, LA ORDEN DE COMPRA ES COPIA, NO HAY FORMATO DE REQUISICION, NI EVIDENCIA DEL	SE REALIZA SERVICIO EN AGENCIA PARA ASEGURAR CALIDAD EN EL SERVICIO POR MARCA DE AUTOS, SE SOLICITA A SERVICIOS INTERNOS EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO (PENDIENTE)	PENDIENTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE
49	nov-21	2553	GM MOTRIZ S.A DE C.V.	\$ 52,200.00	FALTAN TRES COTIZACIONES O JUSTIFICACION, NI EVIDENCIA DEL SERVICIO RECIBIDO.		PENDIENTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
50	nov-21	2554	JOCELYN LIZZET OCEJO GONZALEZ	\$ 12,528.00	NO HAY EVIDENCIA DE LA JUSTIFICACION PARA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS, NI FALTA EL RECIBO DE LA CAJA	SE SOLICITA A SERVICIOS INTERNOS JUSTIFICACIÓN (PENDIENTE)	OBSERVACION SOLVENTADA
51	nov-21	2565	CAJA GONZALO VEGA S.C. DE A.P. DE R. L. DE C.V.	\$ 36,788.00	FALTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SE ADJUNTA SOLICITUD A LA EMPRESA DONDE COMUNICAN QUE NO EMITEN RECIBOS, ANEXO 51	OBSERVACION SOLVENTADA RECOMENDACIÓN EN INFORME
52	nov-21	2567	ROSALIA DEL SAGRADO CORAZON GONZALEZ	\$ 19,153.92	FALTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SE ADJUNTA CONTRATO	OBSERVACION SOLVENTADA
53	nov-21	2568	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA	\$ 34,800.00	FALTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SE ADJUNTA CONTRATO	OBSERVACION SOLVENTADA
54	nov-21	2569	MA ISABEL URIZAR NAVARRETE	\$ 13,939.34	FALTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SE ADJUNTA CONTRATO	OBSERVACION SOLVENTADA
55	nov-21	2570	JOSE PETRONILO MEZA RIVERA	\$ 3,480.00	FALTA CONTRATO DE RECOLECCION DE	SE ADJUNTA CONTRATO	OBSERVACION SOLVENTADA
56	nov-21	2571	GUILLERMO LIMON CHAVEZ	\$ 1,276.00	LA FECHA DE LA POLIZA DE CARGO ES ERRONEA (DICE 30 DE DICIEMBRE),FALTA LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR EN LA	SE REALIZA CORRECCIÓN EN PÓLIZA DE CARGO, EN RELACIÓN A LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR SE JUSTIFICA CON TABLA DE FACULTADES QUE SE	OBSERVACION SOLVENTADA
57	dic-21	2580	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 5,164.36	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, SE ADJUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE RECIBO DE TRASFERENCIAS DE RECURSOS AL SINDICATO.	OBSERVACION SOLVENTADA
58	08/Dic/2021	2583	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	\$ 89,000.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION SOLVENTADA PENDIENTE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE
59		2584	SINDICATO ESTATAL RENOVADO DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 9,544.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, SE ADJUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE RECIBO DE TRASFERENCIAS DE RECURSOS AL SINDICATO.	OBSERVACION SOLVENTADA
60	dic-21	2589	AXA DESCTO. SEGURO DE VIDA	\$ 24,710.37	FALTA FACTURA Y EL RECIBO TIENE FECHA DISTINTA A LA TRANSFERENCIA	AL TRATARSE DE DESCUENTOS DE RECURSOS QUE SON DE EMPLEADOS, NO REPRESENTA UN GASTO PRESUPUESTAL PARA EL CONGRESO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO CUENTE CON UNA FACTURA, EN CUANTO A LA FECHA DE EMISION DE LOS RECIBOS, SE TOMA EN CUENTA SU RECOMENDACIÓN.	RECIBO PENDIENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
61	dic-21	2604	REPARACION DE ESCRITORIO Y REUBICACION DE GAVETAS	\$ 2,494.00	FALTA FIRMA DE OFICIAL MAYOR	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN, SE ADJUNTA CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
62	dic-21	2605	SERVICIO MAYOR CAMIONETA ESTACAS PLACAS TD-0165-D	\$ 3,000.00	FALTA FIRMA DE OFICIAL MAYOR	COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN, SE ADJUNTA	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
63	dic-21	2606	SERVICIO MAYOR TSURU PLACAS UYF-834-A	\$ 3,000.00	FALTA FIRMA DE OFICIAL MAYOR	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN SE ADJUNTA CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
64	dic-21	2607	SERVICIO MAYOR TSURU PLACAS UWJ-479-Z	\$ 3,137.84	FALTA FIRMA DE OFICIAL MAYOR	COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME

H. CONGRESO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA
 INFORME PREVIO DE AUDITORIA FINANCIERA 1.1
 CEDULA DE RECOMENDACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	No. CONSEC.	POLIZA DE CHEQUE/TRAN SF.	CONCEPTO	MONTO	RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN	COMENTARIOS PARA SU ACLARACIÓN
65	dic-21	2608	ENTREGA DE PERIODICOS LOCALES MES DE OCTUBRE	\$ 2,542.00	FALTA FIRMA DE OFICIAL MAYOR	CON RELACIÓN A LAS FIRMAS SE PRECISA QUE LA COMPROBACIÓN DE ESTE TIPO DE GASTOS, SE AMPARA EN LA TABLA DE FACULTADES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES, APROBADO CON ACUERDO DE JUCOPO NO. JPC/LXIII-III/48/2021 DONDE SE ESPECIFICA QUE LOS GASTOS HASTA POR UN MONTO DE \$3,456 MÁS IVA DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL SUBCOORDINADOR DE ADQUISICIONES Y COORDINADOR DE FINANZAS, NO SIENDO REQUISITO FORZOSO LA FIRMA DEL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO, POR LO QUE ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y MOTIVADOS EN SU COMPROBACIÓN, SE ADJUNTA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA.- RECOMENDACIÓN EN INFORME
66	dic-21	2615	ASENCION GERARDO OLVERA CANO	\$ 53,745.12	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION		OBSERVACIÓN SOLVENTADA
67	dic-21	2622	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 17,383.25	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, SE ADJUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE RECIBO DE TRASFERENCIAS DE RECURSOS AL SINDICATO.	RECIBO PENDIENTE
68	dic-21	2623	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$ 2,578,331.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA
69		2639	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 8,912.28	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA
70	dic-21	2644	EDSON ALDAIR TREJO RAMIREZ	\$ 52,221.96	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA
71	dic-21	2646	ENRIQUE AYALA MARTINEZ	\$ 97,440.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA
72	dic-21	2647	VIATICOS POR COMPROBAR PABLO CESAR CARRIZALES	\$ 2,470.00	FALTA LA FIRMA DE PERSONAL COMISIONADO	SE SOLICITÓ PÓLIZA PARA RECABAR DE FIRMA DE COMISIONADO	PENDIENTE
73	dic-21	2649	GARCIA	\$ 58,000.00	NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACION	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIÓN SOLVENTADA