



CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

"HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"  
ORGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORIA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA  
DEL EJERCICIO DEL GASTO JULIO-SEPTIEMBRE 2022

No.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CH. /TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
1	01/07/2022	577	3898	TRABAJO DE ORGAPOYO Y EXPLICACION CONSULTA INDIGENA A JESUS FLORES GARCIA	\$ 6,122.73	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, SOLICITUD DEL PAGO, INFORME Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.
2	01/07/2022	56	3910	BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2022 DE WWW.IATEBRA.COM A LUIS FERNANDO NIETO SANCHEZ	\$ 15,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LAS EMISIONES EN LA PAGINA INTERNET.
3	04/07/2022	FP-54899	3916	BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN WWW.PULSOSI.COM.MX DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2022 A EDITORA MIVAL, S. A. DE C. V.	\$ 20,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LAS EMISIONES EN LA PAGINA INTERNET.
4	06/07/2022	46	3925	BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN WWW.MITIOVERDE.COM.MX DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2022 A JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ	\$ 15,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LAS EMISIONES EN LA PAGINA INTERNET.
5	06/07/2022	3305	3928	BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN WWW.REDESIMX DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2022 A AGENCIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 14,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LAS EMISIONES EN LA PAGINA INTERNET.
6	04/07/2022	C - 1737	3929	SPOTS DE TRABAJO LEGISLATIVO EN XHG 197.3 FM DE TAMAZUNCHALE DEL 13 AL 31 DE MAYO 22 A REVYA IRAZABAL Y HERMANOS, S. A. DE C. V.	\$ 30,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, INFORME DE HORARIOS DE LAS TRASMISIONES Y CD COMO EVIDENCIA DE LOS 140 SPOTS TRASMITIDOS.
7	06/07/2022	F-8191	3951	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 22 A COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUAPAM, S.A. DE C.V.	\$ 30,971.91	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 160/22, REQUISICION 316, COTIZACIONES, ACTA DEL COMITE DE ADQUISICIONES 02/2022 Y ACUERDO DE AUTORIZACION DE LA JUCOPO JCP/LXIII-H/17/2022.
8	08/07/2022	492, 493 Y 494	4016	RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JUNIO DE 2022 A MARIA FELIX PALACIOS GARCIA	\$ 35,436.84	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURAS, VERIFICACIONES FISCALES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
9	11/07/2022	B - 2309	4025	SPOTS DE TRABAJO LEGISLATIVO EN CANAL 7 DEL 13 AL 31 DE MAYO 22 A COMUNICACION 2000, S. A. DE C. V.	\$ 35,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, INFORME DE HORARIOS DE LAS TRASMISIONES Y CD COMO EVIDENCIA DE LOS 34 SPOTS TRASMITIDOS.
10	12/07/2022	848	4060	SERVICIO DE PERIFONEO EN DIVERSAS COMUNIDADES PARA MAYOR DIFUSION DE INFORMACION DE LA CONSULTA INDIGENA A JUAN ANTONIO MARTINEZ OLGUIN	\$ 14,268.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 67/1/22, REQUISICION 714, REQUERIMIENTO DE PERIFONEO Y COTIZACION.
11	01/08/2022	60	4236	BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN WWW.IATEBRA.COM DEL 01 AL 30 DE JUNIO 22 A LUIS FERNANDO NIETO SANCHEZ	\$ 15,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LAS EMISIONES EN LA PAGINA INTERNET.
12	01/08/2022	877	4237	TRABAJO DE ORGANIZACION EN LA CONSULTA INDIGENA EN DIVERSAS COMUNIDADES A JESUS FLORES GARCIA	\$ 6,122.73	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, SOLICITUD DEL PAGO, INFORME Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.

Tuve a la vista documentación comprobatoria  
Se adjunta fotocopia de evidencia selectiva



**"HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

**AUDITORÍA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA  
DEL EJERCICIO DEL GASTO JULIO-SEPTIEMBRE 2022**

13	01/08/2022	5	4238	TRABAJO DE ORGANIZACIÓN EN LA CONSULTA INDIGENA EN DIVERSAS COMUNIDADES A DIMAS GERARDO PEREZ REYES	\$	26,044.20	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, SOLICITUD DEL PAGO, INFORME Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.
14	02/08/2022	1516	4249	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CONSULTA INDIGENA EN SEDE LA PALMA DEL CENTRO EL 23 DE JULIO '22 A FELIX FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$	24,650.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No.731/22, REQUISICION 757, REQUERIMIENTO DE CONTRATACION.
15	05/08/2022	143	4263	SERVICIO DE TOMA DE VIDEO Y RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PUEBLO OTOMI DEL 19 DE JULIO '22 A JOSE DE JESUS CERDA GARCIA	\$	13,572.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No.737/22, REQUISICION 742, 2 OFICIOS DE SOLICITUD, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, REQUERIMIENTO DE CONTRATACION.
16	05/08/2022	6036530	4268	SERVICIO DE TRASLADO PARA DIPUTADOS FORANEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO '22 A EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V.	\$	90,330.56	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No.381/22, REQUISICION 482, OFICIO DE SOLICITUD, ACTA DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y ACUERDO JUCOPO LXIII-I/127/2022.
17	17/08/2022	1700	4411	PUBLICIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO EN PERIODICO PLANO INFORMATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO '22 A DIARIO NET, S. A. DE C. V.	\$	48,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LOS EJEMPLARES IMPRESOS.
18	17/08/2022	A51	4413	BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN www.eleccandidato.mx DEL 01 AL 31 DE JULIO '22 A CIMMA SOCIAL MEDIA, S. A. DE C. V.	\$	10,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LAS EMISIONES EN LA PAGINA INTERNET.
19	17/08/2022	A-4609	4414	SPOTS DE TRABAJO LEGISLATIVO EN RADIO LA MEXICANA 94.5 DEL 01 AL 30 DE JUNIO '22 A INFORMAS ZONA MEDIA, S. A. DE C. V.	\$	20,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, INFORME DE HORARIOS DE LAS TRASMISIONES Y CD COMO EVIDENCIA DE LOS 114 SPOTS TRANSMITIDOS.
20	17/08/2022	FP-55161	4415	PUBLICIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO EN PERIODICO PULSO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 A EDITORA MIVAL, S. A. DE C. V.	\$	40,000.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, EVIDENCIA DE LOS EJEMPLARES IMPRESOS.
21	01/09/2022	10	4552	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL H. CONGRESO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO '22 A JOSE PETRONILLO MEZA RIVERA	\$	4,080.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
22	01/09/2022	59303	4553	STOCK DE CINTA ADHESIVA Y GRAPAS SOLICITADO A JAVIER BARBA GUERRERO	\$	9,477.20	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 357/22, COTIZACIONES, REQUISICION 526, ACTA DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y ACUERDO JUCOPO LXIII-I/127/2022.
23	01/09/2022	SP 318	4555	RENTA DE PANTALLA LED Y AUDIO PARA EVENTO DE CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATTEHUALA A OSCAR MEDRANO ZAPATA	\$	12,528.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 826/22, REQUISICION 894, COTIZACION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL EVENTO.

Tuve a la vista documentación comprobatoria  
Se adjunta fotocopia de evidencia selectiva

1,163



**"HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

**AUDITORÍA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA  
DEL EJERCICIO DEL GASTO JULIO-SEPTIEMBRE 2022**

24	01/09/2022	30007667	4558	LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHICULO SILVERADO, PLACAS TC-01701-H, A EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S. A. DE C. V.	\$	21,274.40	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 814/22, REQUISICIÓN 65-V, ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ACUERDO JUCOPO JCP/LXIII/1/47/20222 (SIC)
25	07/09/2022	D 582139	4605	SERVICIO MAYOR A VEHICULO CRUZE UWJ-497-Z A GM MOTRIZ S. A. DE C. V.	\$	3,277.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 824/22, REQUISICIÓN 73-V, OFICIO DE SOLICITUD, ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ACUERDO JUCOPO JCP/LXIII-1/147/20222 (SIC)
26	07/09/2022	D 582368	4606	SERVICIO MAYOR A VEHICULO CRUZE UWK-707-C A GM MOTRIZ S. A. DE C. V.	\$	3,960.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 823/22, REQUISICIÓN 73-V, ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ACUERDO JUCOPO JCP/LXIII/1/47/20222 (SIC)
27	08/09/2022	300027670	4623	BASE DE AMORTIGUADOR PARA VEHICULO SENTRA PLACAS VEF-4527 A EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S. A. DE C. V.	\$	2,470.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 798/22, REQUISICIÓN 73-V, ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ACUERDO JUCOPO JCP/LXIII/1/47/20222 (SIC)
28	08/09/2022	A 12141, A 12142 Y A 12222	4624	STOCK DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO A GERARDO GUEVARA GALLEGOS	\$	8,200.00	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURAS, VERIFICACION FISCAL, ORDENES DE COMPRA No. 776/22, 775/22 Y 811/22, REQUISICIONES 795, 794 Y 814.
29	18/08/2022	A 6757	4428	HOSTING MENSUAL DE BASE DE DATOS DE CONTROL PATRIMONIAL VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 22 A EDEN AGUSTO DELGADO MARTIN	\$	10,231.20	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 700/22, REQUISICIÓN 729.
30	08/09/2022	3189827	4630	SILLONES DE PIEL PARA DIFERENTES AREAS A UNLINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R. L. DE C. V.	\$	17,761.92	ADJUNTO: TRANSFERENCIA, FACTURA, VERIFICACION FISCAL, ORDEN DE COMPRA No. 797/22, REQUISICIÓN 810.
<b>TOTAL REVISADO</b>					<b>\$</b>	<b>602,758.70</b>	

ELABORÓ:  
  
C.P. MA. GPE LECHUGA GONZALEZ

REVISÓ:  
  
C.P. MARTIN DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
C.P. ANA MARIA CARRERA MARTEL

Tuve a la vista documentación comprobatoria  
Se adjunta fotocopia de evidencia selectiva  
Suma comprobada

1.1.3