



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORIA (1.1.2.) DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA
DEL EJERCICIO DEL GASTO ENERO-JUNIO 2022
PLIEGO FINAL DE OBSERVACIONES

No. DE OBSERV.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CH./TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN OREGIDA Y CALIFICACIÓN
1	11/01/2022	S/N	2873	SINDICATO ESTATAL RENOVADO	\$ 9,544.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
2	28/01/2022	S/N	3029	JUAN PABLO MATA FLORES	\$ 22,543.58	SE ANEXA RECIBO REQUERIDO FIRMADO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
3	31/01/2022	298	3043	EDSON ALDAIR TREJO RAMIREZ	\$ 25,520.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
4	01/02/2022	S/N	3052	BANCO ACTIVER S.A.	\$492,481.24	SE ACLARA QUE ES EL FONDO DE AHORRO DE DIPUTADOS SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
5	01/02/2022	200	3054	FACTURA 200, GERRADURA MAGNÉTICA CON HUELLA PARA COORDINACIÓN DE FINANZAS, SOLICITADO POR SERVICIOS INTERNOS	\$19,325.21	SE ANEXA ACLARACIÓN REQUERIDA, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
6	08/02/2022	S/N	3060	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$506,093.00	SE ACLARA QUE ES EL IMPUESTO SOBRE NOMINA SE ANEXA COMPROBANTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
7	08/02/2022	S/N	3062	SINDICATO ESTATAL RENOVADO		SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
8	10/02/2022	N/A	3086	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A UN MES DE SUELDO	\$33,200.00	SE ADJUNTAN COPIAS DE RECIBOS, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
9	11/02/2022	69A	3090	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE, LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
10	11/02/2022	8758	3091	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE, LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
11	11/02/2022	5548	3092	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE, LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA (1.1.2.) DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA
DEL EJERCICIO DEL GASTO ENERO-JUNIO 2022**

PLIEGO FINAL DE OBSERVACIONES

No. DE OBSERV.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CH./TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN OFRECIDA Y CALIFICACIÓN
12	11/02/2022	5896	3093	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE. LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA.
13	11/02/2022	9469	3094	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE. LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA.
14	11/02/2022	1315	3095	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE. LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA.
15	11/02/2022	7491	3096	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$13,572.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE. LAS COTIZACIONES ANEXAS, CARECEN DE FIRMA, NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA UNA COMPRA FRACCIONADA POR SER CONSTANTE EN VARIOS MESES DEL EJERCICIO 2022, A LO CUAL LE CORRESPONDE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA.
16	14/02/2022	S/N	3099	JUAN PABLO MATA FLORES	\$10,976.21	SE ANEXA RECIBO REQUERIDO FIRMADO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
17	16/02/2022	201	3113	FACTURA 201, GERRADURA MAGNÉTICA CON HUELLA PARA COORDINACIÓN DE FINANZAS, SOLICITADO POR SERVICIOS INTERNOS	\$23,119.96	SE ANEXA ACLARACIÓN REQUERIDA, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
18	16/02/2022	2006	3114	TRADUCCION EN TENEK DE LEY DE ASISTENCIA	\$63,600.00	SE ANEXA EVIDENCIA REQUERIDA, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
19	18/02/2002	6476	3116	FACTURA 6476 LLANTAS MICHELIN, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA CRUZE PLACAS UWJ-500-Z	\$8,434.96	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
20	18/02/2002	8425	3125	ANA DORA CABRERA VAZQUEZ	\$7,000.00	SE ANEXA BANINER DE TRABAJO LEGISLATIVO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
21	22/02/2022	2990	3151	FACTURA 2990 STOCK DE TONER PARA ALMACEN Y DIRECTIVA	\$33,597.43	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
22	23/02/2022	204	3160	FACTURA 204 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A SALA DE PREVIAS Y SALÓN DE PLENO.	\$12,180.00	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA (1.1.2.) DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA
DEL EJERCICIO DEL GASTO ENERO-JUNIO 2022

PLIEGO FINAL DE OBSERVACIONES

No. DE OBSERV.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CH./TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN OFRECIDA Y CALIFICACIÓN
23	23/02/2022	203	3161	FACTURA 203, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS HIDRÁULICAS EN PUERTA SALA PREVIAS, COMUNICACIÓN SOCIAL Y SALA VERDE	\$27,378.22	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
24	23/02/2022	202	3162	FACTURA 202, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS HIDRÁULICAS PARA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS	\$17,749.16	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
25	23/02/2022	205	3167	FACTURA 205, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS HIDRÁULICAS PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CUBÍCULO COORDINADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS	\$17,749.16	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
26	14/03/2022	S/N	3278	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$477,320.00	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE CORRESPONDE A IMPUESTO SOBRE NOMINA, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
27	16/03/2022	585	3281	ARACELI VALADEZ VILLARREAL	\$18,908.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
28	16/03/2022	5990	3283	SERVICIO CORONA S.A. DE C.V.	\$13,784.93	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
29			3295			NO SE PRESENTA POLIZA, NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
30	18/03/2022	3388	3296	FACTURA 3388 AJUSTE DE LIMPIEZA DE GRATTI DEL EDIFICIO J. HIDALGO	\$5,452.00	NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
31	18/03/2022	4009	3300	QUETZAL BANQUETES ALQUILER	\$3,804.80	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
32	24/03/2022	11966	3307	FACTURA 11966 CAMARA SONY PXW-Z150 4K PARA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$81,900.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
33	24/03/2022	931	3309	FACTURA 931, 30 CARPETAS MEMBRETADAS PARA EVENTO SEGUNDO FORO DE MUJERES 2022	\$13,253.62	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
34	25/03/2022	6053	3323	SERVICIO CORONA S.A. DE C.V.	\$13,784.93	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
35	25/03/2022	930	3328	ENRIQUE AVILA MARTINEZ	16240	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
36			73661			NO SE PRESENTA POLIZA, NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
37	04/02/2022	N/A	73674	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SUBCOORDINACION DE ADQUISICIONES	\$6,448.00	NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
38	04/02/2022	33908	73675	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,975.00	SE ANEXAN COMPROBANTES SOPORTE, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
39	11/02/2022	S/N	73678	GASTOS A COMPROBAR	\$2,204.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
40			73684			NO SE PRESENTA POLIZA, NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA (1.1.2.) DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA
DEL EJERCICIO DEL GASTO ENERO-JUNIO 2022

PLIEGO FINAL DE OBSERVACIONES

No. DE OBSERV.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CH./TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN OFRECIDA Y CALIFICACIÓN
41	14/02/2022	N/A	73685	COMPENSACIÓN ÚNICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA	\$6,000.00	SE ANEXA RECIBO FIRMADO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
42	23/02/2022	S/N	73688	GASTOS A COMPROBAR	\$2,722.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
43	28/02/2022	N/A	73689	CANCELADO	CANCELADO	SE ADJUNTA POLIZA CON SELLOS DE CANCELADO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
44	28/02/2022	S/N	73691	DIANA YADIRA REYES CASTILLO	\$26,474.32	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
45	01/06/2022	412	3683	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 6,960.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
46	03/06/2022	2575	3694	ARGENTINA DEL ROSARIO DOVALLI	\$ 72,848.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
47	03/06/2022	2576	3695	ARGENTINA DEL ROSARIO DOVALLI	\$ 31,088.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
48	03/06/2022	S/N	3697	GASTOS A COMPROBAR	\$ 17,700.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
49			3700			NO SE PRESENTA POLIZA. NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
50	07/06/2022	S/N	3709	IMPULSORA PROMOBLEN	\$ 23,754.44	SE ACLARA QUE CORRESPONDEN A DESCUENTOS DE CREDITOS FAFMSA. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
51	07/06/2022	413	3727	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 12,760.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
52	09/06/2022	S/N	3732	ANA MARCELA SANCHEZ FLORES	\$ 2,935.00	SE ANEXA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
53	10/06/2022	416	3743	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 20,880.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
54			3745			NO SE PRESENTA POLIZA. NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
55	14/06/2022	46108A9	3755	MA. ESTHELA REVNA ARRIAGA	\$ 67,122.33	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
56	15/06/2022	S/N	3759	JACINTO ALBERTO LARRAGA ESCOBEDO	\$ 16,308.00	SE ADJUNTA POLIZA Y RECIBO FIRMADO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
57	15/06/2022	S/N	3760	JOSE EDUARDO GONZALEZ VIERA	\$ 5,415.22	SE ADJUNTA POLIZA Y RECIBO FIRMADO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
58	15/06/2022	545	3771	CRECE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 6,380.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
59			3774			NO SE PRESENTA POLIZA. NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
60			3775			NO SE PRESENTA POLIZA. NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA (1.1.2.) DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA
DEL EJERCICIO DEL GASTO ENERO-JUNIO 2022**

PLIEGO FINAL DE OBSERVACIONES

No. DE OBSERV.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CL./TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN OFRECIENDA Y CALIFICACIÓN
61	16/06/2022	8496	3784	MANUEL ALEJANDRO BAUTISTA SEGURA	\$ 15,051.00	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
62	17/06/2022	S/N	3786	JAVIER GUTIERREZ PADILLA	\$ 2,200.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
63	17/06/2022	4303	3793	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$ 24,488.59	SE ANEXA EVIDENCIA REQUERIDA, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
64	17/06/2022	3263	3794	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$ 18,802.44	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
65	17/06/2022	425	3795	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 12,760.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
66	20/06/2022	3374	3797	HOTEL VALLES S.A. DE C.V.	\$ 6,500.00	SE ANEXA ACLARACIÓN DEL PAGO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
67	20/06/2022	1649	3798	MANUEL MENA LOYOLA	\$ 34,800.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
68	22/06/2022	S/N	3806	JOSE FELIX PEREZ AVALOS	\$ 3,370.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
69			3807			NO SE PRESENTA POLIZA, NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
70	22/06/2022	3057156	3808	UNLINE SHIPPING SUPPLIES S. DE R. L. DE C.V.	\$ 20,824.32	NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
71	22/06/2022	427	3815	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 29,999.92	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
72	22/06/2022	428	3816	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 8,499.32	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
73	23/06/2022	S/N	3818	NESTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA	\$ 4,250.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
74	23/06/2022	S/N	3819	ESTEBAN ROCHA JUAREZ	\$ 4,450.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
75	23/06/2022	565	3824	CAMISAS CON LOGO BORDADO	\$ 21,639.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
76	24/06/2022	564	3825	CAMISAS CON LOGO BORDADO	\$ 21,639.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
77	23/06/2022	4298	3826	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	\$ 10,440.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
78	23/06/2022	8298	3827	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	\$ 12,644.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
79	23/06/2022	431	3828	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 13,920.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
80	23/06/2022	5279	3829	GERARDO RAFAEL ZARADONA AGUILERA	\$ 13,705.40	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA (1.1.2.) DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FINANCIERA
DEL EJERCICIO DEL GASTO ENERO-JUNIO 2022**

PLIEGO FINAL DE OBSERVACIONES

No. DE OBSERV.	FECHA	FACTURA No.	POLIZA CH. /TRANSF.	CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN ORRECTA Y CALIFICACIÓN
81	23/06/2022	849	3830	ANGEL HERIBERTO MORALES SAENZ	\$ 14,500.00	SE ANEXA OFICIO DE ACLARACIÓN REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
82	24/06/2022	S/N	3831	RAYMUNDO ROCHA LOZANO	\$ 1,900.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
83			3834			NO SE PRESENTA POLIZA, NI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
84	24/06/2022	85	3839	MARIA GUADALUPE GRANDE LOPEZ	\$ 4,134.00	SE ANEXA OFICIO DE ACLARACIÓN, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
85	24/06/2022	84	3840	MARIA GUADALUPE GRANDE LOPEZ	\$ 8,241.50	SE ANEXA OFICIO DE ACLARACIÓN, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
86	27/06/2022	S/N	3846	JAVIER GUTIERREZ PADILLA	\$ 2,300.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
87	27/06/2022	S/N	3847	GERARDO ALBERTO RANGEL CISNEROS	\$ 9,720.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
88	27/06/2022	S/N	3848	JUAN PABLO MATA FLORES	\$ 2,930.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
89	27/06/2022	S/N	3849	ROBERTO ZAMARRON RUIZ	\$ 4,670.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
90	27/06/2022	S/N	3850	JOSE MARIA MUÑOZ JIMENEZ	\$ 4,670.00	SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
91			3851			SE ADJUNTA POLIZA VIATICOS A COMPROBAR, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
92	29/06/2022	437	3863	OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA	\$ 13,920.00	SE ADJUNTA POLIZA Y COMPROBANTE REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
93	30/06/2022	6	3870	JACINTO ALBERTO LARRAGA ESCOBEDO	\$ 16,308.06	SE ANEXA RECIBO FIRMADO REQUERIDO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN
94	30/06/2022	5	3871	JOSE EDUARDO GONZALEZ VIERA	\$ 4,332.18	SE ANEXA RECIBO FIRMADO, SE DESAHOGA LA OBSERVACIÓN

AUDITOR

C.P. MARTÍN DE JESÚS VAZQUEZ LOPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. ANA MARÍA CARRERA MARTEL