



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



10 MAY 2016

DE OFICIO N°VDREY-CI-0523/2016
ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

Villa de Reyes, S.L.P., 13 de Mayo 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 le informo que de la revisión efectuada a Ingresos, Egresos y Estado Financiero del mes de **Abril** del **Organismo Operador de Agua Potable** anexo **Dos** hojas que indican la Observaciones y/o recomendaciones de mérito.

Sin otro asunto a tratar por el momento, quedo de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

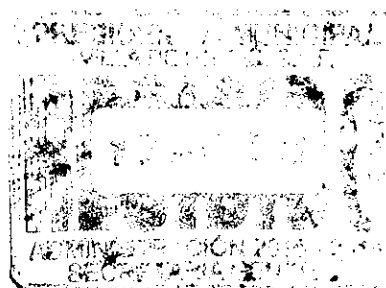


LIC. ROBERTO CAPELILLO REYES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

VILLA DE REYES, S.L.P.
CONTRALORIA MUNICIPAL
"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

C.c.p. Archivo. ✓
mugg/RCR.

Recibido
17/05/2015



Recibido
12-22 HRS



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

CONTRALORIA INTERNA



ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A:

EGRESOS

MES:

ABRIL

SE REVISARON LAS POLIZAS DE CHEQUE DE LA 090 A LA 096, POLIZAS DE DIARIO DE LA D00027 A LA D00044.

EGRESOS:

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN /CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
07/04/16	E00023	Francisco Alarcón Robledo	IVA Acreditable	214.12	Factura No. 961 Osvaldo Rocha Moreno, verificar registro en póliza de Egresos se indican \$ 214.12 y en la factura son \$ 221.80 diferencia de \$ 7.68
07/04/16	E00023	Francisco Alarcón Robledo	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	341.80	Factura No. A013574DD635 el subtotal corresponde a \$ 341.86
07/04/16	E00023	Francisco Alarcón Robledo			Ordenes de compra No. 4235 y 4236 soportes de las facturas No. 772 y 961 se anexan en blanco.
07/04/16	D00033	Silvia Esther Espinoza Calixto	Medicinas y Productos Farmacéuticos	490.00	Factura No. 1921, no se anexa receta médica de la C. Maricela Rocha González.
25/04/16	D00044	Epifanio Martínez Campos	Materiales, Útiles y Equipos menores	3,789.24	No se anexó orden de compra por los conceptos de memoria de 8 gb, 2 carpetas arillo cinco pulgadas y 3 carpetas arillo dos pulgadas.

OBSERVACIÓN GENERAL: En las Ordenes de compra anexas no se indican costos y complementar las firmas de autorización del Director del Organismo Operador de Agua Potable, supervisor del O.O.A.P. y Presidente Municipal.

16/04/2016