



Contraloría Municipal

Oficio Núm. 70

ASUNTO: El que se indica.

**C.P. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E.**

Por este conducto me dirijo a usted para saludarla y desearle éxito en sus labores a realizar, en seguida para informarle a usted que en revisión física de documentos de egresos e ingresos de la FEREC A 2015 por parte de este Órgano de Control interno se observo lo siguiente.

Póliza- 2 con fecha 29 de diciembre del 2014 por la cantidad de \$1,000.000.00 a nombre de Rosa Adriana Ramírez Avilan, por concepto de contratación de artistas, falta contrato de prestación de servicios prestados.

Póliza -10 con fecha 29 de diciembre del 2015 a nombre de Rosa Adriana Ramírez Avilan por la cantidad de \$ 700,000.00, falta evidencia fotográfica de la realización del evento.

Póliza- 56 con fecha 11 de Febrero 2015 por la cantidad de \$5005.51 a favor de Manuel Borja Tagle, por pago de presentación de mariachi (rayo zacatecano) fereca2015, falta evidencia fotográfica de donde se llevo la presentación.

Póliza -28 con fecha del 28 de enero 2015 por la cantidad de \$5,000.00 a favor de Agustín Gilberto Cortez Herrera, por concepto de presentación de banda de música San Martin, falta evidencia fotográfica de donde se realizo el evento.

Póliza -11 con fecha de 13 de enero del 2015 a favor de José Guadalupe Valenzuela García por la cantidad de \$13,920.00 por concepto de pago de confección de vestuario, falta póliza original.

Póliza- 71 con fecha 12 de febrero del 2015 por la cantidad de \$110,000.00 a favor de José Luis Mier Cordero, por concepto de apoyo de contratación de plaza portátil pero en la evidencia no existe, solo se aprecia que es un bien inmueble propiedad de José Luis Mier Cordero, tan es así que existe contrato de arrendamiento por el patronato y el propietario.

*Isabel
15000
16/09/15*

Poliza-95 con fecha del día 17 de febrero por la cantidad de \$8,000 a favor de Maricela Pereyra González por concepto de pago de servicios prestados en la ferreca 2015, falta contrato de prestación de servicios y evidencia fotográfica.

Póliza- 96 con fecha del 17 de febrero del 2015 por la cantidad de \$1,500.00 a favor de Ma. Patricia Fraire Contreras por concepto de pago de servicios prestados, no existe evidencia, factura, ni contrato de prestación de servicios.

Póliza- 88 con fecha del 16 de febrero del 2015 por la cantidad de \$12,000.00 a favor de José Manuel Herrera Serrano se encuentra cancelado, pero falta la póliza y el cheque original.

Poliza -120 con fecha del 19 de enero del 2015, por la cantidad de \$5,000.00 a favor de Manuela Gómez Govea por concepto de gastos efectuados en el desfile de la ferreca 2015 falta documentación comprobatoria por la cantidad de \$585.10.

Poliza-110 con fecha del día 19 de enero del 2015 por la cantidad de \$1,500.00 a favor de José Manuel Serrano Hernández, por concepto de pago de servicios prestados por parte de la ferreca 2015, falta evidencia y contrato de prestación de servicios.

Póliza 101 con fecha del 19 de febrero del 2015 por la cantidad de \$12,000.00 a favor de José Manuel Serrano Hernández, por concepto de pago de servicios prestados por parte de la ferreca 2015, falta evidencia y contrato de prestación de servicios.

Poliza -99 con fecha del día 18 de febrero del 2015 por la cantidad de \$3,480.00 a favor de Erika Guadalupe Zamora Ramirez, por concepto de pago de evento realizado en la ferreca 2015, falta evidencia fotográfica de donde se realizó el evento.

Póliza -79 con fecha 16 de febrero del 2015, por la cantidad de \$3,742.00 a favor de Ignacio Flores Ramos, falta evidencia fotográfica del lugar donde se utilizó el material adquirido.

Poliza-102 con fecha 18 de febrero 2015 por la cantidad de \$20,000.00 a favor de Ma. Concepción Aguilar por concepto de apoyo a motociclistas choppers ferreca 2015, falta fotografías del evento realizado ya que se erogó el pago en una sola exhibición.

Póliza 101 con fecha 18 de enero del 2015 por la cantidad de \$12,000.00 a favor de José Manuel Serrano Hernández por concepto de pago de servicios prestados en la ferreca 2015, falta contrato de prestación de servicios y evidencia fotográfica del mismo.

Póliza- 51 por concepto de compra de una impresora Laser Samsung x32165 la cual fue utilizada por el patronato de la fereca 2015, Indicar a este órgano de control interno su localización, para efecto de que sea etiquetada dentro de los bienes muebles del municipio.

Póliza -41 con fecha 09 de enero del 2015 por la cantidad de \$4,000.00 a favor de Martha Perales Rios falta evidencia fotográfica de las publicaciones realizadas.

Poliza-39 con fecha del 5 de febrero del 2015 por la cantidad de \$15,150.00 a favor de Helga Ríos Vázquez por concepto de pago de comida en evento de exhibición de jeeps y pista 7 y 8 de febrero 2015, falta evidencia fotográfica de donde se llevo el evento.

Póliza -33 con fecha 30 de enero del 2015 por la cantidad de \$10,000.00 a favor de Jairo Pablo Hinojoza Galindo, por concepto de pago de servicios prestados, falta evidencia y contrato de prestación de servicios.

Transferencia con fecha 11 de febrero del 2015 por la cantidad de \$11,888.84 a favor de Fernando Garcia Martinez, por concepto de pago de presentación artistica, no está facturado.

Transferencia con fecha del 30 de enero del 2015 por la cantidad de \$54,300.00 a nombre de Servicios y comercialización Unrey s.a. de c.v.por concepto de función de lucha libre AAA, falta documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales y factura.

Transferencia con fecha 13 de febrero del 2015 por la cantidad de \$15,057.07 a favor de Gonzalo René Domínguez Rueda por concepto de presentación de banda Nueva Era en el teatro del pueblo, no existe evidencia fotográfica de que se haya realizado el evento ni documentos comprobatorios.

Transferencia con fecha 06 de febrero del 2015 por la cantidad de \$10,000.00 a favor de Ma. Del Refugio Ramírez Figueroa por pago de presentación artistica en el teatro del pueblo del grupo las lluvias, falta contrato de prestación de servicios.

Transferencia con fecha 18 de febrero 2015 por la cantidad de \$10,000.00 a favor de Jairo Pablo Hinojoza Galindo, por concepto de pago de nomina, sin ser trabajador de este ayuntamiento, falta contrato de servicios prestados y evidencia.

Transferencia con fecha 12 de enero 2015 por la cantidad de \$49,300.00 a nombre de Servicios y comercialización Unrey s.a. de c.v. por concepto de función de lucha libre AAA, falta contrato de prestación de servicios.

Transferencia con fecha 17 de febrero del 2015 por la cantidad de \$4,000.00 a favor de Bricia Arlet Ramirez Zaldívar por concepto de pago de publicación, falta evidencia fotográfica de la publicación.

Transferencia con fecha 17 de febrero del 2015 por la cantidad de \$4,640.00 a favor de Martha Cecilia Ordaz Michel, le falta evidencia de la publicación.

Transferencia con fecha 7 de febrero 2015 a favor de CME 0601136X1 CONOCE MEXICO S.A. DE C.V. Falta evidencia fotográfica de la publicidad realizada.

Transferencia con fecha 6 de marzo 2015 por la cantidad de \$10,000.00 SOCIEDAD DE ACTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO DE SG DE LB falta contrato de prestación de servicios y comprobación fotográfica por presentación de diversos artistas en el teatro del pueblo fereca 2015

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Sombrerete, Zac. a 12 de Junio del 2015

El Contador Municipal



LIC. J. CRUZ FLORES REYES.

c.c.p. archivo:
J.CFR/IH