

Enero 7 ,2015

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

De acuerdo a la revisión mensual que se practica al registro contable y a la documentación comprobatoria del Instituto correspondiente al mes de Diciembre del año en curso me permito informarles:

Que de acuerdo con el registro contable y su documentación comprobatoria en las pólizas de Ingresos, diario, cheques y transferencias las cuales fueron revisadas en su totalidad no se encontró salvedad al respecto por omisión, error o faltantes, verificando que las erogaciones correspondan a los gastos propios del instituto, y estén presupuestadas.

Las conciliaciones bancarias fueron verificadas no habiendo partidas que modifiquen el registro contable.

Así mismo se les recuerda que para que los bonos de despensa sean deducibles deberán de ser pagados con monedero electrónico.

Quedo de Uds. en espera de sus comentarios.

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER



DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO

FIRMA Y NOMBRE

FECHA

7/ene/15

Chihuahua, Chih.

Diciembre 9, 2014

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Noviembre.

Al revisar la documentación tal como pólizas de cheques, diario, egresos , ingresos y transferencias así como su documentación comprobatoria CFDIs, reportes de gastos por concepto de viáticos y su comprobación entre otros , los cuales se verificaron al 100% las operaciones que realizó el INSTITUTO mismas que se encuentran presupuestadas y debidamente registradas.

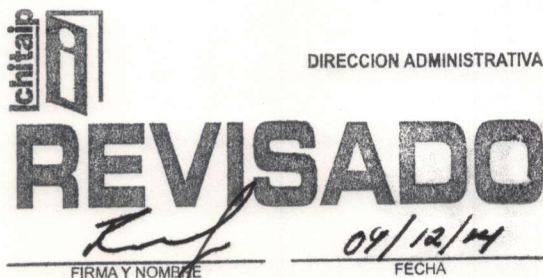
Se revisaron las conciliaciones bancarias no existiendo partidas que sean motivo de ajuste.

Control Interno, se revisa regularmente que los cheques que se expidan (sean nominativos) a favor del beneficiario y que las adquisiciones contengan las cotizaciones de dos o más empresas y/o que estén debidamente contratadas.

Como siempre agradezco de antemano sus atenciones, en espera de sus comentarios

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER



Luis R. Aguilar Blackaller

CONTADOR PUBLICO

Lat. Periferico de la Juventud # 6902 - 41 Plaza Cumbres Col Residencial Cumbres
C.P. 31217 Chihuahua, Chih. tel. 4-18-78-78

Chihuahua, Chih.

Noviembre 5, 2014

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Octubre.

Se revisaron las pólizas de Ingresos, egresos, cheques, transferencias y diario así como su documentación comprobatoria verificando al 100% que las erogaciones que realizo el INSTITUTO corresponden a las operaciones propias del mismo y se encuentren presupuestadas

Se revisaron las conciliaciones bancarias no existiendo partidas que sean motivo de ajuste.

Control Interno, se revisa regularmente que los cheques que se expidan (sean nominativos) a favor del beneficiario y que las adquisiciones contengan las cotizaciones de dos o más empresas y/o que estén debidamente contratadas.

Como siempre agradezco de antemano sus atenciones, en espera de sus comentarios

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER



DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO

FIRMA Y NOMBRE

FECHA

06/NOV/14