H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de Septiembre del 2024.

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por material para pintar y retocar cruces peatonales y zonas de ascenso y descenso de alumnos de diferentes escuelas del municipio. Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
02/Sep/2024	Orden de compra.	Por material eléctrico y electrónico para reparación de alumbrado público en diversos puntos del municipio. Dir. De Servicios Públicos.	**SI**		
02/Sep/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 2da quincena del mes de Agosto del 2024.	**SI**		
02/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos reunión de trabajo personal. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
02/Sep/2024	Caja chica.	Por gastos efectuados en la Dir. De Seguridad Pública a nombre del Lic. Juan de Dios López Rubio.	**SI**		
03/Sep/2024	Requisiciones.	Por Combustible Semanal de Sindicaturas.	**SI**		

03/Sep/2024	Orden de compra.	Por material para pintado de las instalaciones de la dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
03/Sep/2024	Oficio de pago.	Por asesoría y análisis de procedimiento administrativo de ejecución para recuperación de adeudos por impuesto predial a nombre de Sinergia Sinaloense Corporativa, S.C. Dir. De Ingresos.	**SI**		
03/Sep/2024	Ministraciones.	1ra y 2da ministración del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	**SI**		
04/Sep/2024	Apoyo en especie.	Por Combustible semanal para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 02 al 06 de Septiembre del 2024. Dir. de presidencia Municipal.	**SI**		
04/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos para el personal que laboran en el área de parques y Jardines. Dir. De Oficialía Mayor.	**SI**		
04/Sep/2024	Caja chica.	Por catering para la sesión de cabildo de cabildo # 72. Dir. De Educación.	**SI**		
04/Sep/2024	Oficios de pagos.	Por servicio de mantenimiento por los 40,000 kms de las patrullas # 445 y 652 de la dir. De seguridad pública.	**SI**		
05/Sep/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del DIF Municipal.	**SI**		
05/Sep/2024	Caja chica.	Por gastos de cafetería para reuniones de trabajo. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
05/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por Servicios de asesoría y soporte (Sadmun) de la Dir. De Egresos y Dir. De Oficialía Mayor. Y Por Consumo de timbre CFDI emitidos por la Dir. De Oficialía Mayor y Dir. De Ingresos.	**SI**		
05/Sep/2024	Ministración.	1ra quincena del Instituto de Protección Civil de Guasave.	**SI**		

05/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	**SI**		
05/Sep/2024	Combustible con Pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		
06/Sep/2024	Liquidaciones.	Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	**SI**		
06/Sep/2024	Caja chica.	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	**SI**		
06/Sep/2024	Órdenes de compra con pólizas DD.	Combustible semanal de sindicaturas	**SI**		
06/Sep/2024	Requisiciones.	Por refacciones y servicios para mantenimiento de patrullas, grúa y motopatrullas. Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
06/Sep/2024	Orden de compra.	Por renta de templete y equipo de sonido para el evento al Son que me toquen bailo. Dir. De Educación y cultura.	**SI**		
09/Sep/2024	Caja chica.	Por Catering realizado por la Dir. De Educación para la sesión de cabildo # 73	**SI**		
09/Sep/2024	Ministraciones.	1ra y 2da Quincena del IMJU	**SI**		
09/Sep/2024	Caja chica.	De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de evaluación de control y confianza. Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
09/Sep/2024	Orden de compra.	Por renta de letrinas para las fiestas patrias 2024 en la plazuela Miguel Hidalgo. Dir. De Educación.	**SI**		
09/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	**SI**		
10/Sep/2024	Ministraciones.	1ra y 2da del INMUDEG	**SI**		
10/Sep/2024	Orden de compra.	Por material para elaboración de señalamientos viales en la col. Ipis, col. Centro y Col. Las Huertas del municipio. Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		

10/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario. Dir. Gral de obras y servicios públicos.	**SI**		
10/Sep/2024	Apoyo en Especie.	Combustible semanal del 09 al 13 de Septiembre para el grupo de rastreadoras extensión Guasave. Dir. de Presidencia Municipal.	**SI**		
10/Sep/2024	2 oficios de pago.	Laudos por convenio de pago ante el Tribunal mpal. de conciliación y arbitraje con el H. Ayuntamiento ex trabajadores del H. Ayuntamiento. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
10/Sep/2024	Requisición.	Por solicitud de elenco musical para las fiestas patrias 2024. Dir. De Educación.	**SI**		
11/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por Dotación de combustible semanal (vales) para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Tesorería Municipal.	**SI**		
11/Sep/2024	Orden de compra.	Por renta de templete, audio, iluminación, proyector y pantallas para el grito de independencia 2024. Dir. De Educación.	**SI**		
11/Sep/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo a presentar documentos a las oficinas del SAT en la cd. De Culiacán. Dir. De asuntos jurídicos.	**SI**		
11/Sep/2024	Orden de compra.	Por material para reparación de columpios en los parques Asaderos, cjones de Guasavito y San Francisco. Dir. De Oficialía Mayor.	**SI**		
11/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		
12/Sep/2024	Requisición.	Por diversos formatos para la dir. De seguridad pública.	**SI**		
12/Sep/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del IMPLAN.	**SI**		

12/Sep/2024	Requisiciones.	Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	**SI**		
12/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de viaje y giras de trabajo a la cd de Culiacán para entrega de documentación a la ASE. Dir. De Síndico Procurador.	**SI**		
13/Sep/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena de INMUJERES.	**SI**		
13/Sep/2024	Apoyo económico.	Por Apoyo a personas de escasos recursos para gastos médicos. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
13/Sep/2024	Caja chica.	Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
13/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por radios portátiles Kenwood para la Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
13/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por refacciones y servicios para mantenimiento de patrullas, grúa y motopatrullas. Dir. De Seguridad Pública	**SI**		
17/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos del personal que realizo supervisiones en los dispensarios médicos de las comunidades. Dir. De Salud y Bienestar Social.	**SI**		
17/Sep/2024	Oficio de pago.	Por dotación de combustible extraordinario (Vales) dir. de Tesorería Municipal.	**SI**		
17/Sep/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 1ra quincena del mes de Septiembre del 2024. Dir. de Recursos Humanos.	**SI**		
17/Sep/2024	Caja chica.	Por coffe Break para reunión de de trabajo dir. de Regidores.	**SI**		
17/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		

18/Sep/2024	Cajas chicas.	Por gastos efectuados de las sindicaturas: El Burrión, San Rafael, Benito Juárez, Nio, León Fonseca, Bamoa y Estación Bamoa.	**SI**		
18/Sep/2024	Órdenes de compra .	Por renta de las oficinas de la dir. De Salud y Bienestar Social, Dir. De Desarrollo Económico, Dir. De S.R.E., Dir. De Regidores y Dir. De Vía Pública.	**SI**		
18/Sep/2024	Orden de compra.	Por Pago por prestación de servicios profesionales del. Lic. Y C.P. Jezan Elías Muñoz Acosta por Iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
18/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		
19/Sep/2024	Orden de compra.	Por renta de la oficina de la dir. Gral. de ecología y movilidad sustentable.	**SI**		
19/Sep/2024	Requisiciones.	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
19/Sep/2024	Oficio de pago.	Por servicio de mantenimiento de los 40,000 kms a la patrulla #654 a nombre de Premier de Asia. Dir de seguridad Pùblica.	**SI**		
19/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de producto químico para el mantenimiento de la alberca del parque Hernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.	**SI**		
20/Sep/2024	Orden de compra.	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
20/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Oficialia Mayor.	**SI**		

20/Sep/2024	Oficio de pago.	Por servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes tomas registradas en el municipio. Dir. De Oficialía Mayor.	**SI**		
20/Sep/2024	Combustible Con pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		
23/Sep/2024	Caja chica.	Por gastos realizados en impresión de volantes para campaña de descacharrización parques y jardines. Dir. De Oficialía Mayor.	**SI**		
23/Sep/2024	Ordnes de compra	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
23/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por consumo de agua (Garrafones) y botellas con agua (Eventos) para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	**SI**		
23/Sep/2024	Oficio de pagó.	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	**SI**		
24/Sep/2024	Caja chica.	Por gastos efectuados (Programa de Hidratación) Dir. de Salud y bienestar Social.	**SI**		
24/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de servicio de correo y telégrafos dir. De Tesorería Municipal.	**SI**		
24/Sep/2024	Órdenes de compra .	Por renta de las oficinas de la dir. de Salud, dir. de Desarrollo Económico, dir. de S.R.E., dir. de vía Pública y Dir. de Regidores.	**SI**		
24/Sep/2024	Orden de compra.	Por Proyector Benq Full 4000 lúmenes para el depto. De Jurídico de la Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
24/Sep/2024	Combustible Con pólizas DD.	Cargas diarias.	**SI**		

25/Sep/2024	Reposición de gastos .	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
25/Sep/2024	Oficio de pago .	Por servicio de mantenimiento de los 30, 000 kms a las unidades # 445 y 657 a nombre de Premier de Asia. Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
25/Sep/2024	Oficio de pagó .	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	**SI**		
25/Sep/2024	Requisiciones.	Por refacciones y mantenimiento de maquinaria pesada dir. De obras Públicas.	**SI**		
25/Sep/2024	Apoyo en especie.	Por Combustible semanal para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 23 al 27 de Septiembre del 2024. Dir. de Presidencia Municipal.	**SI**		
25/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias	**SI**		
26/Sep/2024	Órdenes de compra.	Por difusión de actividades atraves de diversos medios de comunicación del presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.	**SI**		
26/Sep/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo para entrega de documentación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dir. Asuntos jurídicos.	**SI**		
26/Sep/2024	Oficio de pagó .	Por pago de disposición final de relleno sanitario Recolectora de Desechos y residuos King Kong, S.A . Dir. De Servicios Públicos.	**SI**		
26/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		
27/Sep/2024	Oficio de pagó.	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		

27/Sep/2024	Reposición de gastos.	Por consumos reunión de trabajo. Dir. de Regidores	**SI**		
27/Sep/2024	Requisiciones.	Combustible semanal de Sindicaturas.	**SI**		
27/Sep/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos.	**SI**		
30/Sep/2024	Orden de compra.	Por prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
30/Sep/2024	Caja chica.	Por gastos generados en la dir. De seguridad pública a nombre del Lic. Oscar de Jesús Luque Torre.	**SI**		
30/Sep/2024	Orden de compra.	Por asesoría en gestión pública, informes, evaluaciones y seguimiento de planes, programas y metas del plan municipal 2021-2024. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
30/Sep/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	**SI**		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.