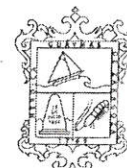
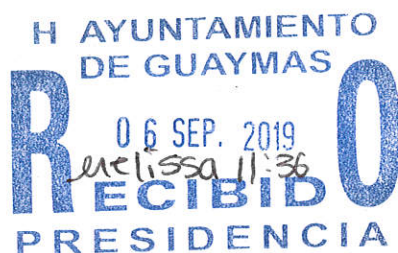




2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



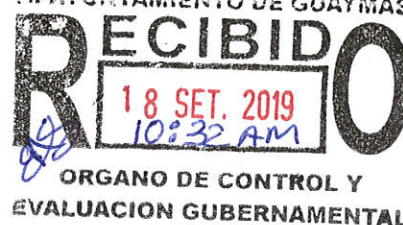
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL AUDITORIA INTERNA**
SECCIÓN:
OFICIO NO.: **OCAI023/2019**

"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

LIC. FERNANDO OBREGON GARCÍA
ENCARGADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
FRAY IVO TONECK
PRESENTE



Con base en las facultades que me otorga el artículo 96 fracción VI, y XVI, el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 142 fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guaymas, Sonora, me permito informarle que a partir de ésta fecha los **C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y MARTHA SUSANA ROLDÁN DÍAZ** auditores internos adscritos a éste órgano de control, llevarán a cabo una **verificación del funcionamiento del puesto fijo con actividad comercial, ubicado al interior del Auditorio Cívico Municipal, Fray Ivo Toneck**. Por tal motivo solicito a usted, proporcione todas las facilidades necesarias al personal antes descrito.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

11:46

06/09/19

- C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
- C.c.p. Mtro Manuel Arturo Lomelí Cervantes.- Secretario del Ayuntamiento.
- C.c.p. Expediente Auditoria
- C.c.p. Archivo

GUAYMAS

2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

RECIBIDO
18 SET. 2019
10:31 AM

ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
10 SET. 2019
14:40



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
10 SEP. 2019
Melissa 14:39

PRESIDENCIA

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: AUDITORIA INTERNA
OFICIO NO. OCEG236/2019
ASUNTO: INFORME

"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

LIC. FERNANDO OBREGON GARCIA
ENCARGADO DEL AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL
FRAY IVO TONECK
P R E S E N T E



H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
2:29 10/09/19

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 fracción VI Y XVI, el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 142 fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento y de la administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guaymas, Sonora y con relación a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI023/2019, consistente en una **Verificación del funcionamiento del puesto fijo con actividad comercial, ubicado al interior del Auditorio Cívico Municipal, Fray Ivo Toneck**, y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

Se solicitó al encargado del Auditorio Cívico Municipal, Fray Ivo Toneck, la autorización para el funcionamiento del puesto fijo con actividad comercial, ubicado al interior del auditorio, así como el soporte de las ventas realizadas..

OBSERVACION:

Al solicitarle al encargado del Auditorio, el permiso para el funcionamiento del puesto comercial, manifestó que el tomó el cargo con fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve y el puesto ya estaba en funcionamiento y la encargada del mismo era Sr. Lucia Magdalena Valenzuela empleada asignada al auditorio,

El puesto siguió en funciones aun cuando el Secretario del Ayuntamiento, dio indicaciones de que se abstuviera de seguir haciéndolo, manifestando el encargado del auditorio que después de esta indicación solo realizo dos ventas y por indicaciones del secretario del ayuntamiento el demás producto se regaló a las personas que asistieron al evento del 250 aniversario de Guaymas.





2019
 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
 EMILIANO ZAPATA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Al practicarle arqueo de la existencia de mercancía se determinó un faltante de productos con un valor a precio de venta al público de \$3,661.00 mn. Comentando el encargado del Auditorio que contaba en efectivo aproximadamente \$ 600.00 mn. De la venta de esos productos dinero el cual lo tiene resguardado en su casa y el resto de los productos fue donado a la gente que asistió al evento denominado "250 aniversario de Guaymas"..

RECOMENDACION:

Para el funcionamiento de un puesto de venta en el interior del Auditorio Cívico Municipal, se debe de contar con un permiso otorgado por la Secretaria del Ayuntamiento, el cual debe de ser pagado en la Tesorería Municipal, en caso de que sea una persona ajena al ayuntamiento.

En cuanto al puesto de bienes de consumo, este debe dejar de funcionar hasta que exista autorización por parte del Secretario del Ayuntamiento para su funcionamiento, por lo que le comunicó que a partir de la fecha de recepción del presente oficio, deberá usted de abstenerse de vender al público en general o disponer de cualquier modo, de cada uno de los productos que fueron inventariados según arqueo practicado el seis de septiembre del dos mil diecinueve, hasta que en tanto se formalice la acta de entrega recepción correspondiente.

Para tal efecto, le solicito la solventación de las observaciones arriba señaladas, en un plazo que no exceda los 05 días hábiles.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
 EVALUACION GUBERNAMENTAL**

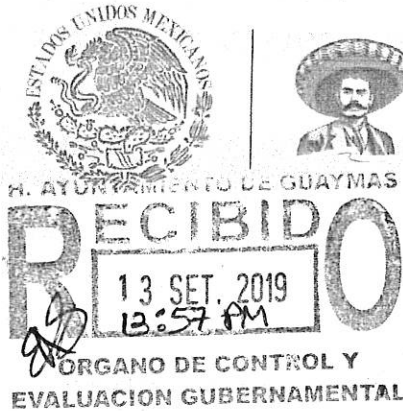


SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y
 EVALUACIÓN DE GUBERNAMENTOS

- C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
- C.c.p.Mtro. Manuel Arturo Lomeli Cervantes.- Secretario del Ayuntamiento.
- C.c.p. Expediente Auditoria
- C.c.p. Archivo

GUAYMAS

2018 - 2021



2019

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

DEPENDENCIA: **AUDITORIO CIVICO "FRAY IVO TONECK"**
SECCIÓN: **ADMINISTRATIVA**
OFICIO NO.: **ACM005//2019**

"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL
PRESENTE.

Le saludo muy cordialmente y así mismo le doy contestación al oficio No. OCEG236/2019 así mismo le informo que desde que ingrese al puesto de ENCARGADO DEL AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL nunca estuvo en funcionamiento la tienda de consumo, hasta que se realizo el evento del 250 ANIVERSARIO DE GUAYMAS el día 31 de agosto de 2019, ya que me dio órdenes el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Manuel Arturo Lomelí Cervantes que le regalara producto a los asistentes al evento, a quien me lo solicitara y me tome la facultad de vender producto a otras personas y a dos empleados del ayuntamiento; reportando un importe de \$ 682.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Venta de algunos productos, dinero del cual se realizo un deposito a TESORERIA MUNICIPAL a la cuenta del AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DE GUAYMAS con recibo No. 1266359 con fecha 12 de septiembre de 2019.

Por tal motivo me queda claro que el puesto de consumo no funcionara hasta que exista una autorización por parte del SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, por lo que le comunico que me abstendré de vender a toda persona que me lo solicite, sin excepción de personas.

Le agradezco de ante mano la atención prestada y me despido de usted muy respetuosamente.



H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS

LIC. FERNANDO OBREGÓN GARCIA
ENCARGADO DEL AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL
"FRAY IVO TONECK"

c.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.
c.c.p. Mtro. Manuel Arturo Lomelí Cervantes.- Secretario del Ayuntamiento
c.c.p. LCP Celida Botello Navarro.- Tesorera Municipal
c.c.p. Archivo/FOG

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

No. Recibo

Fecha

1266359
12/SEP. 2019

1107624

GUAYMAS Y
2018-2021



Cuenta
Nombre
Domicilio AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DE GUAYMAS
Municipio
Periodo de Pago
Población

Concepto de Pago	Importe
DEPOSITO DEL AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL.	000

0415	OTRAS INDEMNIZACIONES	H. AYUNTAMIENTO CAJA 2	682.00
------	-----------------------	---------------------------	--------

12 SEP. 2019
LAGADO
DIRECCION DE INGRESOS

SA
Servicio de Administración Tributaria
Alcaldía de Ingresos y Contribuciones

CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLASE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
MGS060916PU3

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

FOLIO
C4554350

SOFA 28/08/2013 R

[Handwritten Signature]
VOLARDA
Firma Cajero

HORA: 9:09:46

TOTAL -->\$ 682.00

www.guaymas.gob.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de la disposiciones fiscales

Conservar este recibo. Es un documento oficial no válido sin certificación de caja, sello y firma del cajero.