



**Contraloría Municipal**  
**Oficio No. CM-077/19**  
**Asunto: Solicitud de información**

**C.P. Olivia Ortiz Pérez**  
**Tesorero Municipal**  
**Ocampo, Gto.**  
**PRESENTE.**

**ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas**  
**Enc. De Gasto Corriente**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la información de ramo 28 correspondiente al mes de octubre de 2018, para su revisión.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en el artículo 139 fracciones V, XIX y XXI y el reglamento interno de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto. en el artículo 8.

Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

**ATENTAMENTE**  
**Ocampo, Gto., a 07 de mayo de 2019**  
**Contraloría Municipal**

  
**Lic. Olga Patricia Ramírez López**



CONTRALORIA MUNICIPAL  
OCAMPO, GTO.  
C.P. 37630

c.c.p. Archivo



*As Carranco*  
10:21 am



**Contraloría Municipal**  
**Oficio No. CM-078/19**  
**Asunto: Observaciones**

**C.P. Olivia Ortiz Pérez**  
**Tesorero Municipal**  
**Ocampo, Gto.**  
**PRESENTE.**

**ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas**  
**Enc. De Gasto Corriente**

Derivado de la revisión a la documentación de Ramo 28 correspondiente al mes de octubre 2018, se encontraron algunas irregularidades en cuanto al sustento e integración de las mismas, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato me permito emitir las observaciones y recomendaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

*15/05/2019*  
*Recibí 1:34 pm*  
*Carolina G.H*

**ATENTAMENTE**  
**Ocampo, Gto., a 13 de mayo de 2019**  
**Contralora Municipal**

*[Signature]*  
**Lic. Olga Leticia Ramírez López**  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
 OCAMPO, GTO.  
 C.P. 37630



**Regidores**  
 Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda  
 C.P. Archivo

**RECIBIDO**  
*Mayra Rodriguez*  
 15 MAYO 2019  
 1:30 pm  
**TESORERIA MUNICIPAL**

### RECOPIADOR 1

1. En el documento 5302835 del día 05 de octubre de 2018 pago al C. José Francisco Jiménez Cortes por la cantidad de \$65,614.00, se observa que anexan cheque #364 en el cual le falta la firma de hecho por, de igual manera anexan solicitudes de efectivo sin sello de revisado.
  - Por lo cual se solicita recabar dicha firma, así como validar las solicitudes con el sello correspondiente.
2. En el documento 5302778 del día 04 de octubre de 2018 pago al C. Juan Manuel Velázquez López por la cantidad de \$1,601.00, se observa que anexan cheque #357 en el cual falta la firma de hecho por.
  - Se solicita recabar dicha firma.
3. En los documentos 2302202 y 5302776 apoyos con material de construcción se observa que falta anexar comprobante de domicilio de las personas beneficiarias.
  - Se pide anexar documentos como parte importante en la comprobación del gasto.

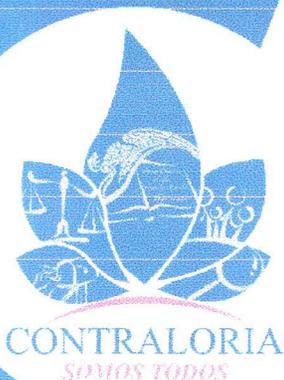
### RECOPIADOR 2

4. En el documento 5302852 del día 09 de octubre de 2018 pago al C. José Guadalupe Rodríguez Guzmán por la cantidad de \$10,003.50, se observa que anexan cheque #369 en el cual le falta la firma de hecho por, de igual manera anexan solicitudes de efectivo sin sello de revisado.
  - Se solicita recabar dicha firma.
5. Respecto al documento 1100580 del día 09 de octubre de 2018, se observa que anexan cheque # 24989 con fecha 02/08/2012 y factura C8788 con fecha 09/10/2012.
  - Se solicita explicar el motivo por el cual se anexan dichos documentos.
6. En el documento 5302854 del día 08 de octubre de 2018 pago al C. Javier Arenas Zamarripa por la cantidad de \$10,440.00, se observa que anexan requisición de compra sin sello de revisado.
  - Se pide validar la requisición con el sello correspondiente, de igual manera especificar que vehículo fue el que se trasladó y el recorrido que se dio.

7. En el documento 5302817 del día 05 de octubre de 2018 pago de honorarios y medicamentos al C. Miguel Ángel Rangel Álvarez por la cantidad de \$615.30, se observa que falta anexar comprobante de domicilio.
  - Se pide anexar documento como parte importante en la comprobación del gasto.

### RECOPILADOR 3

8. En el documento 5302781 del día 05 de octubre de 2018, pago de combustibles y lubricantes por la cantidad de \$30,000.00, se observa que solo anexan transacción.
  - Se pide anexar la factura y relación de vales correspondientes al gasto.
9. En el documento 1401227 del día 04 de octubre de 2018 del día 04 de octubre de 2018, deposito al sistema para el desarrollo por la cantidad de \$216,364.89, se observa que solo anexan el documento contable.
  - Se solicita anexar factura como parte importante en la comprobación del gasto.
10. En el documento 5302708 del día 03 de octubre de 2018 pago a la C. Adriana Alba García por la cantidad de \$2,000.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan que la partida a afectar es correspondiente a Presidencia Municipal, sin embargo en la requisición de compra mencionan que corresponde a Secretaria Municipal.
  - Se solicita modificar los documentos en los cuales coincida la dependencia a afectar.



**CONTRALORIA**  
*SOMOS TODOS*

#### **RECOPILADOR 4**



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

11. En el documento 5302864 del día 11 de octubre de 2018 pago de combustible por la cantidad de \$20,000.00, se observa en los documentos contables que mencionan en el texto de cabecera un nombre diferente, de igual manera solo anexan la transacción.
  - Se pide anexar los documentos contables, así mismo anexar factura y relación de vales correspondientes al gasto.
  
12. En el documento 5302847 del día 09 de octubre de 2018 pago de combustible por la cantidad de \$30,000.00, se observa que solo anexan la transacción.
  - Se pide anexar factura y relación de vales correspondientes al gasto.
  
13. En el documento 5302812 del día 06 de octubre de 2018 pago a la C. Ma. de los Ángeles Andrade Lozano por la cantidad de \$7,900.00, se observa en el apoyo al C. Francisco Javier Carranco González que anexan agradecimiento en el cual mencionan la cantidad diferente a la del apoyo.
  - Se solicita anexar los documentos correspondientes que comprueben el apoyo y aclarar cuál es la cantidad otorgada.

#### **RECOMENDACIÓN**

1. Se recomienda firmar todos los documentos contables.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 R.F.C. MOG-850101-J80  
 OCAMPO, GTO.



CHEQUE No. 0000364

05 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA

PÁGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JIMENEZ CORTES JOSE FRANCISCO

\$ 65,614.00

(SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)



Cuenta No.: 203404440101  
 BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

MONEDA NACIONAL

*937*

FIRMAS AUTORIZADAS

00071:562280305:90001264211#0000364

CONCEPTO DEL PAGO

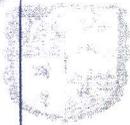
CHEQUE No. 0000364

PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
9-000-000-000-000-00			\$ 65,614.00	\$ 65,614.00	
1-001-002-000-000-000		BANCOS			\$ 65,614.00
1-001-002-006-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 65,614.00		
<b>SUMAS</b>					

*doc. 230228*  
*doc. 5302835*

RECIBI CHEQUE 	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				25	\$ 65,614.00	\$ 65,614.00



# MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

## SOLICITUD DE EFECTIVO



R28-V-121

05/10/2018

Dependencia SALUD

Cve de la Dependencia 31111-4201

Proveedor

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2531	CEFTRIAXONA SOL INY	PIEZA	6	\$200.00	\$1,200.00
2531	OMEPRAZOL INY	PIEZA	5	\$220.00	\$1,100.00
2531	HUMOLIN 70/30	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00
2531	MAVIGLIN TAB	PIEZA	2	\$200.00	\$400.00
2531	AMIKACINA SOL INY	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00
2531	SOL HARTMAN 1000	PIEZA	3	\$100.00	\$300.00
2531	SOL FISIOLÓGICA 1000	PIEZA	3	\$100.00	\$300.00

**SUBTOTAL** \$4,400.00  
**IVA** \$0.00  
**ISR** \$0.00  
**I. CEDULAR** \$0.00  
**COSTO TOTAL** \$4,400.00

### CONCEPTO DE USO

PAGO DE MEDICAMENTOS DEL C. CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO, QUIEN ES EMPLEADO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y NO CUENTA CON SEGURO MEDICO.					
	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2531	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$303,500.00	\$229,297.90	\$4,400.00	\$69,802.10

Solicito

Lic. Erick Silvano Montemayor Lara  
Presidente Municipal

Autorizo

Ing. Juan Manuel Velazquez Lopez  
Tesorero Municipal

Reviso

Maria Guadalupe Cortes Lopez  
Gestor de Salud

Fecha

Nombre y Firma

Acepto haber recibido el importe mencionado en este documento, comprometiendome a comprobar o reintegrar el importe en un plazo no mayor a 5 dias habiles posteriores a la fecha en que los recibo. De lo contrario, acepto sea considerado como un anticipo a mi salario y autorizo a la Tesoreria Mpal, a que efectue los descuentos correspondientes en mi pago de nomina.



DIRECCION DE SALUD  
OCAMPO, GTO.

MUNICIPIO OCAMPO  
Reporte de Documento Contable

09.10.2018

15:17:46

JMNCILLA-GRP-

Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

Sociedad: M21 No. Documento: 1100580 Fecha Contab.: 09.10.2018 Creada por: JVELAZQUEZ 09.10.2018  
Referencia: CHE-24989 Texto Cabecera: COMPROBACION DE ADELANTO debe/haber: 6,331.08 MXP

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	M210	322002012	Resultado de 2012	DUMMY	DUMMY	6,331.08	
002	11	M210	112300001	Funcionarios y empl	DUMMY	DUMMY	6,331.08	M21NQ00024 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL  
R.F.C. MOG-850101-J80  
OCAMPO, GTO.



FECHA 02/09/2012

VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.S.)

\$ 5,331.08

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0816 OCAMPO  
OCAMPO, GTO.  
CTA. No. 0816000513

0024989

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:510690727:00816000513:0024989

24989 0816000513

COPIA SIN VALOR

*Juan Manuel Velazquez Lopez*  
FIRMA

CONCEPTO DEL PAGO:  
Cheque N° 24989 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA  
SUMINISTRO A VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1-2-1-001-1000-0001-2012-09-02		OP N° 4408 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$5,331.08	\$5,331.08
1-1-2-1-001-1000-0001-2012-09-03		Cheque N° 24989 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$0.00	\$5,331.08
<b>SUMAS IGUALES</b>				\$5,331.08	\$5,331.08

1100580

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



SERVICIO ARQUITOS DE OCAMPO, S.A. DE C.V.

SERVICIO LOS ARQUITOS DE OCAMPO, S.A. DE C.V.

E03197 / RFC SAO970526B23
CARR. OJUELOS - SAN FELIPE, No. S/N
OCAMPO, GUANAJUATO, C.P. 37630
TEL/FAX: 4286830569

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN
CARR. OJUELOS-SAN FELIPE No. S/N OCAMPO
OCAMPO, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 37630

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

CLAVE PEMEX: 0000105090

FACTURA No.

C 8788

LUGAR DE EXPEDICION

OCAMPO GUANAJUATO

FECHA: 2012-10-09 HORA: 12:41:56

R.F.C.: MOG850101J80

CLIENTE: 41

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
PLAZA PRINCIPAL NO.208
CENTRO

OCAMPO GUANAJUATO, Mexico, C.P. 37630

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 600.6640, Litros, 32011 32011 Magna, \$9.135862, \$5,487.58

Cadena Original:

||2.2|C|8788|2012-10-09T12:41:56|387704|2012|Ingreso|Pago en una sola exhibición|5487.58|6331|Efectivo|OCAMPO, GUANAJUATO|1.0|SAO970526B23|SERVICIO LOS ARQUITOS DE OCAMPO, S.A. DE C.V.|CARR. OJUELOS - SAN FELIPE|S/N|OCAMPO|OCAMPO|GUANAJUATO|MÉXICO|37630|CARR. OJUELOS-SAN FELIPE|S/N|OCAMPO|OCAMPO|GUANAJUATO|MEXICO|37630|PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL|MOG850101J80|MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO|PLAZA PRINCIPAL NO.208|CENTRO|OCAMPO|GUANAJUATO|Mexico|37630|600.664|Litros|32011 Magna|9.135862|5487.58|IVA|16.0|843.42|IEPS|4.1|216.24|1059.66|

Seillo Digital:

tY9vW0TIPJL+ZtXS0hcWDsV8FxIjZgc8acw8W2ZCz8SIfEQ8mAQH/AqqD1ami+sPg4JhLexXdkHAtLo+uRT6DoShX/8NjSR6zXDVjVDPsQjV5VvaQFtt1w2rUmNpMsDC+XusV9pZYqYHPtLDIBHBrRpdhdBcJsf3SyfNmkNqie4=

Importe en letras:

(seis mil trescientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$5,487.58
I.V.A. 16.00% \$843.42
TOTAL \$6,331.00



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

FECHA 07-oct-18

Cve de la Dependencia 31111-1501

VEHICULO

PROVEEDOR LUIS ANTONIO MALDONADO AGUIRRE

Cve. Veh

R-28 V-50

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3471	ARRASTRE DE UNIDADES AL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO.	SERVICIO	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00

SUB TOTAL \$9,000.00

IVA \$1,440.00

COSTO TOTAL \$10,440.00

ARRASTRE DE VEHICULOS SINIISTRADOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA	TOTAL
3471	FLETES Y MANEOBRAS	\$ 12,000.00	\$0.00	\$ 10,440.00	\$ 1,560.00

ELABORÓ

Ing. Juan Manuel Velázquez López

TESORERO MUNICIPAL.

AUTORIZÓ

Ing. Juan Manuel Velázquez López

TESORERO MUNICIPAL.

CONFIRMÓ

C. Miguel Angel Rodriguez Guzmán

ENCARGADO DE COMPRAS

**Ing. Juan Manuel Velázquez López**  
**Tesorero Municipal**  
**Presente**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, realizar el pago al **C. ADRIANA ALBA GARCIA** La cantidad de **\$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)** en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura Mismo que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal **No. "2111" "Materiales y útiles de oficina"** perteneciente a la unidad Responsable de **Presidencia Municipal**.

Sin otro particular y en espera de que se atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

**Atentamente**  
**"Ocampo Nos Une"**  
**Ocampo, Gto., 21 de Septiembre del 2018**

P.A. *alf S.*  
**Lic. Aldo Mauricio Bocanegra Rangel**  
**Secretario del H. Ayuntamiento.**

*doc. 2302144*

**MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO****OCAMPO**  
*Nos Une***REQUISICIÓN DE COMPRA**

**DEPENDENCIA** SECRETARIA MUNICIPAL  
**Cve de la Dependencia** 31111-1301  
**PROVEEDOR** PAPELERIA EL COMPAS

**FECHA** 21-sep-18  
**VEHICULO**  
**Cve. Veh** R-28 V-16

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2111	HOJA SCRIBE VERDE C/10	CAJA	2	\$ 487.07	\$974.14
2111	RECOPIADOR CARTA LUX	PIEZA	10	\$28.02	\$280.20
2111	TIJERA BARRILITO T7 T7X	PIEZA	2	\$ 38.36	\$76.72
2111	ENGRAPADORA EMT-10 MAE	PIEZA	1	\$63.37	\$63.37
2111	GRAPAS ESTANDAR	PIEZA	2	\$16.81	\$33.62
2111	LAPICERO BIC PUNTO MEDIO	PAQUETE	5	\$28.88	\$144.40
2111	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA	7	\$21.67	\$151.69

**SUB TOTAL** \$1,724.14  
**IVA** \$275.86  
**COSTO TOTAL** \$2,000.00

Compra de material de oficina para el departamento de Secretaria Municipal.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2111	Materiales y útiles de oficina	\$15,000.00	\$9,939.41	\$2,000.00	\$3,060.59

**ELABORÓ**

*P.A. M.F.S.*  
 Lic. Aldo Mauricio Bocanegra Rangel  
 Secretario del H. Ayuntamiento

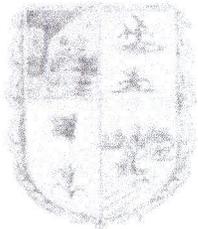
**AUTORIZÓ**

*[Firma]*  
 Ing. Juan Manuel Velazquez Lopez  
 TESORERO MUNICIPAL.

**CONFIRMÓ**

*[Firma]*  
 C. Miguel Angel Rodriguez  
 Guzman Encargado de Compras





**OCAMPO**  
*Nos Une*  
Municipio de Ocampo, Gto.

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO

Bueno Por: \$3,950

Recibí del C. TESORERO MUNICIPAL la Cantidad de:  
(TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

Por Concepto de:

APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA COMPRA  
25 B. DE CEMENTO

Ocampo, Guanajuato a

6 DE SEPTIEMBRE 2018

Recibí de Conformidad:

Nombre

FRANCISCO JAVIER CARRANCO GONZALEZ

**LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.**  
**PRESENTE.**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA  
PARA AGRADECERLE LA AYUDA OTORGADA CON \$7,112.00 (SIETE MIL  
CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPRA DE MATERIAL DE  
CONSTRUCCION 25 B. DE CEMENTO

**ATENTAMENTE**  
OCAMPO, GTO., A 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

  
C. FRANCISCO JAVIER CARRANCO GONZALEZ