



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

**Contraloría Municipal**  
**Oficio No. CM- 079/19**  
**Asunto: Solicitud de información**

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

**ATT'N: TSU. J Guadalupe Alonso Rodríguez**  
**Jefe de oficina**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de fondo fijo del mes de noviembre 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 14 de mayo de 2019**  
**Contraloría Municipal**

  
  
**Lic. Olga Petida Ramírez López**  
**C.P. 37630**

RECIBI  
15-05-2019  


c.c.p. Archivo

**CONTRALORIA**  
SOMOS TODOS



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

**Contraloria Municipal**  
**Oficio No. CM-086/19**  
**Asunto: Observaciones**

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

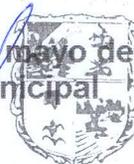
**ATT'N: TSU. J Guadalupe Alonso Rodríguez**  
**Jefe de oficina**

Derivado de la revisión a la información de fondo fijo correspondiente al mes de noviembre de 2018, se encontraron algunas observaciones 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 anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en los términos que marca la ley; 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.

**ATENTAMENTE**

Ocampo, Gto., a 17 de mayo de 2019  
**Contralora Municipal**



CONTRALORIA MUNICIPAL  
OCAMPO, GTO.  
C.P. 37630

**Lic. Olga Leticia Ramírez López**



C.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda

**Regidores**

RECIBI  
17-05-2019

Ocampo, Guanajuato, México. Calle Morelos 108, Zona Centro, C.P. 37630  
Tels. (428) 68 3 00 65 Ext. 121, e-mail: ocampo.contraloria@gmail.com  
www.ocampo-gto.gob.mx

### Reposición de fondo fijo número 2302397 de fecha 22 de noviembre de 2018

1. Se observa en el cheque #403 que falta la firma del cobrador.
  - Se pide recabar dicha firma.
2. En el apoyo a la C. Nereida Juárez Vázquez correspondiente a traslado al hospital de León por la cantidad de \$196.00, se observa que anexan tarjeta de citas en la cual la fecha no coincide con la de los boletos.
  - Se pide aclarar la diferencia de fechas y anexar la evidencia correcta.

### Reposición de fondo fijo número 2302470 de fecha 28 de noviembre de 2018

3. En el pago de viáticos al C. Ezequiel Díaz Pacheco por la cantidad de \$265.00, se observa que no anexan oficio de comisión, oficio de invitación y/o cualquier otro documento que compruebe el motivo de la salida.
  - Se solicita anexar documento como parte importante en la comprobación del gasto.

### RECOMENDACION

1. De manera general se observa que en todos los cheques anexos falta la firma de hecho por.
  - Se recomienda que los cheques cuenten con las firmas correspondientes.

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

**OCAMPO**  
*Nos Une*  
El Ayuntamiento 2010 - 2013

**CHEQUE No. 0000403**  
 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA \_\_\_\_\_

PÁGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 ALONSO RODRIGUEZ J. GUADALUPE

\$ 5,298.00

(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



**BANBAJIO**

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

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS AUTORIZADAS

0004:512280305:90001264211#0000403

CHEQUE No. **0000403**

CONCEPTO DEL PAGO

POSICION DEL FONDO FIJO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
9-000-000-000-000-00			\$ 5,298.00	5,298.00	
1-001-002-000-000-000		BANCOS	\$ 5,298.00		\$ 5,298.00
1-001-002-006-000-000-000		BANBAJIO 203404440101			
<p>DOC. 2302397</p> <p>DOC. 5303016</p> <p><i>[Handwritten initials]</i></p>					
<b>SUMAS</b>					

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
				86	\$ 5,298.00	\$ 5,298.00
FIRMA DEL COBRADOR						





# CITAS

Hora

Servicio

Nombre del médico

18/3:40

Tyo

Dra. Luján

18/3:40



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

Numero de Oficio TM/208/2018

Ocampo, Gto., a 28 de Mayo de 2019.

**LIC. OLGA LETICIA RAMIREZ LOPEZ**

**CONTRALORA MUNICIPAL.**

**OCAMPO, GTO.**

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta para la contestación de su oficio No. CM-086/19, de fecha 17 de Mayo de 2019, con motivo de la revisión de la documentación del Fondo Fijo del Ramo 28 por el mes de Noviembre de 2018.

**Reposición del fondo fijo número 2302397 de fecha 22 de Noviembre de 2018**

- Se recabo firma del cobrador en cheque No. 403.
- Respecto al apoyo a la C. Nereida Juárez Vázquez, correspondiente al traslado al hospital de León, por la cantidad de \$ 196.00, me permito informar a Usted que la fecha de la tarjeta de citas es de una cita anterior ya que la que corresponde a este apoyo es la solicitud de internamiento programado para cirugía el cual esta anexo a este pago y la fecha de ingreso corresponde con la de los boletos de autobús.

**Reposición del fondo fijo número 2302470 de fecha 28 de Noviembre de 2018**

- En relación al pago de viáticos al C. Ezequiel Díaz Pacheco por la cantidad de \$265.00, se anexo oficio del motivo de la salida.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

LA TRESORERA MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ



c.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría

c.c.p.- Archivo

Recibido  
28-05-2019  
Sonia Rojas H.

Ocampo, Guanajuato, México. Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645

Tels. (428) 68 3 00 65 / 68 3 04 70 / 68 3 04 71 / 68 3 00 43

www.ocampo-gto.gob.mx