

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-089/19
Asunto: Solicitud de Informacion

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

ATT'N: C. Ericka Guadalupe Rodríguez Solís
Coordinador Egresos

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la documentación de Ramo 33 correspondiente al mes de noviembre 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.

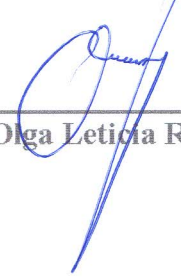
Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE

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



CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO
C.P. 37630


Lic. Olga Leticia Ramírez López

c.c.p. Archivo

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-092/18
Asunto: Observaciones

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

ATT'N: C. Ericka Guadalupe Rodríguez Solís
Coordinador Egresos

De la revisión a la documentación de ramo 33 correspondiente al mes de noviembre de 2018, se encontraron presuntas irregularidades, 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; a continuación 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 22 de mayo de 2019
Contraloría Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López

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

*Recibi
22/05/19
10:18 am
C. Carolina G.G.*

1. En el documento 2302441 del día 08 de noviembre de 2018, pago de extracción de agua por la cantidad de \$4,562.00, se observa que anexan requisición de compra a la cual le faltan firmas del Tesorero Municipal y del Director de Compras, de igual manera no cuenta con el sello de revisado.
 - Se solicita recabar dichas firmas, así como validar la requisición con el sello correspondiente.
2. En el documento 2302421 del día 26 de noviembre de 2018, pago a Bombas Romo por la reparación de la bomba frnaklin por la cantidad de \$32,398.80, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del representante legal.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOMENDACION

1. De manera general se observa que todos los documentos contables estan sin firma.
 - Se recomienda que cuenten con las firmas correspondientes.



VEHICULO
Cve. 1

**SOLICITUD DE PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS POZOS II PRESIDENTES, LA TINAJA, LA VENTA I Y LA
ESCONDIDA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018(JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)**

SOLICITO

ENTERADO

C. ADAN MACIAS FLORES
DIRECTOR DE SAPAO

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA
ENCARGADO DE COMPRAS



BOMBAS ROMO

S de RL de CV

Reparación y venta de Bombas sumergibles de todas marcas, tubería y cable sumergible. Taller de torno en general y servicio de grúa.



LEON, GTO. A 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
AT'N: OLIVIO ORTIZ PEREZ
PRESENTE

Por medio de la presente solicitamos el pago de las facturas que se realicen al Municipio de Ocampo por medio de transferencia electrónica a **Bombas Romo S. de R.L. de C.V. Banco del Bajío** con cuenta **62425800201** y CLABE **030225624258002010**.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando su pronta respuesta, queda de usted su seguro servidor.

Atentamente

FELIPE ROMO VALDIVIA
Representante Legal

03.12.2018

15:46:16

JVELAZQUEZ-GRP-

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 5303100	Fecha Contab.: 14.11.2018		Creada por: JVELAZQUEZ	
Referencia: FACTURA B-121				Texto Cabecera: GUZMAN HERNANDEZ JAVIER			debe/haber: 5,146.76 MXP	
001	50	M210	111200040	020786224 F1 2018 Bb	DUMMY	DUMMY	5,146.76	M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER
002	25	M210	211300001	Contrat x pagar CP	ASOCIADA		5,146.76	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



H. AYUNTAMIENTO

Oficio No.TM/210/2019

Asunto: Atención Observaciones
Ocampo, Gto a 28 de Mayo del 2019

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su oficio No.CM-092/18, girado a esta Tesorería Municipal, adjunto las evidencias de las observaciones descritas en el oficio antes mencionado, generadas por la supervisión de la Cuenta Pública del mes de Noviembre 2018, correspondiente a Ramo 33; asimismo se atiende recomendación.

Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE:
"Ocampo Somos Todos"

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal



Con copia para:

Regidores.- Comisión de Hacienda.- Para su conocimiento.
Archivo

Recibí
28-05-2019
Gonia Rojas H.



31/10/2018

VEHICULO
Cve. 1

**SOLICITUD DE PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS POZOS II PRESIDENTES, LA TINAJA, LA VENTA I Y LA
ESCONDIDA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018(JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	130 000	\$ 89,559.00	\$32,242.00	\$ 8,199.00

SOLICITO

C. ADAN MACIAS FLORES
DIRECTOR DE SAPAC

AUTORIZO

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

ENTERADO

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA
ENCARGADO DE COMPRAS

CIUDAD DE LAS FLORES
MUNICIPIO DE SAPAHO
PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO

DELICATA

BOMBAS ROMO

S de R.L de C.V

Reparación y venta de Bombas sumergibles de todas marcas, tubería y cable sumergible. Taller de torno en general y servicio de grúa.

LEON, GTO. A 22 DE ENERO DE 2019.

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
AT'N: C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
PRESENTE

Por medio de la presente solicitamos el pago de las facturas que se realicen al Municipio de Ocampo por medio de transferencia electrónica a **Bombas Romo S. de R.L. de C.V. Banco del Bajío** con cuenta **62425800201** y CLABE **030225624258002010**.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando su pronta respuesta, queda de usted su seguro servidor.

Atentamente


FELIPE ROMO VALDIVIA
Representante Legal

Golfo de Bengala 402 Sta. Ma. Del Granjeno,
León, Gto. C.P 37520

Tel. (01477) 7710221 Fax 7710633
servicioromos@live.com.mx
I.D Nextel: 52*55817*1, *2 y *4