



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-150/19
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 la cuenta Pública de los meses de febrero y marzo 2019 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 10 de julio de 2019
Contralora Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

RECIBIDO
Mayra Rodríguez

9:20 am
TESORERÍA
MUNICIPAL

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM- 150/19
Asunto: Observaciones

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

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Encargada de gasto corriente

De la revisión a los recopiladores 4/4 Ramo 28 correspondientes al mes de Febrero de 2019, 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; 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 18 de Julio de 2019
Contralora Municipal



Olga Leticia Ramirez Lopez
CONTRALORA MUNICIPAL
C.P. 37630

Reabi
18/07/19
C. Carolina G. G.



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

RECIBIDO
Mayra Rodriguez
18 JUL. 2019
10:50am
TESORERIA
MUNICIPAL



1. Conforme al pago realizado a nombre de "TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIO DE ASESORIA S.A. DE C.V." y mismo que aparece grabado en el reporte de documento contable 5300193 falto anexar en expediente los datos bancarios de la misma.

- Anexar hoja con los datos bancarios.

2. Referente a la transacción bancaria con número de autorización 00000228924 a nombre J JAIME BANDA PEREZ con motivo de dos compras por las cantidades \$7,000.00 y \$14,000.00 falto anexar la factura correspondiente.

- Anexar factura y complementos de la misma.

3. Falta firma de revisión y autorización en los reportes de documento contable.

- Recabar firmas.

4. En pólizas de cheque:
0000590/0000587/0000586/0000582/0000581/0000580/0000579/0000578/
0000577/0000576/0000575/0000574/0000573/0000572/0000571 falta firma de por quien fue hecha la póliza.

- Recabar firmas.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
 TESORERIA MUNICIPAL
 R.F.C. MOG-858101-330
 OCAMPO, GTO.

OCAMPO
Nos Une
 H. Ayuntamiento 2018-2021

CHEQUE No. 0000590
 FEBRERO DE 2019

PÁGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 PARRA LOZANO JAVIER

(SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

\$ 7,394.00

MONEDA NACIONAL



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

Firma Hecho por

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA MUNICIPAL
 OCAMPO, GTO.

0006122803051900012642110000590

CHEQUE No. 0000590

CONCEPTO DEL PAGO
 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DOTAR DEL SERVICIO
 DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
7-000-000-000-000-00			\$ 7,394.00		
1-001-002-000-000-000		BANCOS			\$ 7,394.00
1-001-002-000-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 7,394.00		
SUMAS					

*2360435
 5300576*

RECIBI CHEQUE 	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
				114	\$ 7,394.00	\$ 7,394.00

FIRMA DEL COBRADOR



Faltan factoras c
 nombre de
 Banda Perez J. Jc
 \$7,000 \$11,000

Transferencia

21Feb2019 12:43:15

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ **21,000.00**,
 De su cuenta **20340444Maestra - 1**,
 A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **21654439Precisa - 1**,
 Nombre del beneficiario **J JAIME BANDA PEREZ**,
 Concepto de pago **PAG ARRENDAMIENTO OCT A DIC 2018** y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: **\$0.00**.
 I.V.A de la comisión: **\$0.00**.
 Con Fecha de liberación: **21feb2019**
 Con Hora de Liberación: **12:43:04**

No. de Autorización: 00000228924 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJIO.



SPEI



Hoja de datos
Beneficiario del
Beneficiario



15Feb2019 09:34:16

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de **\$11,484.00**,

De su cuenta **20340444maestra-1**,

A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta / Número Móvil **012470001996264250**,

Nombre del beneficiario **TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTW**,

Que pertenece a la Institución **BBVA BANCOMER**,

Con la referencia **22019**,

Con el concepto de pago **PAGO DE FACTURA 1334** y

Enviando un mensaje de notificación al correo @.

Con Clave de Rastreo **BB4468013490**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **TCS150309MM9**.

I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.

I.V.A de la comisión: **\$1.20**.

Con Fecha de liberación: **15feb2019**

Con Hora de Liberación: **09:34:26**

Número de Autorización: **00000172334**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

doc. 2300126
doc. 5300193