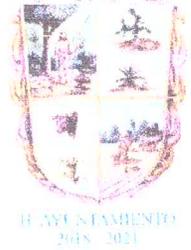




CONTRALORIA
SALUS TIBI



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-176/19
Asunto: Solicitud de Información

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 abril 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.



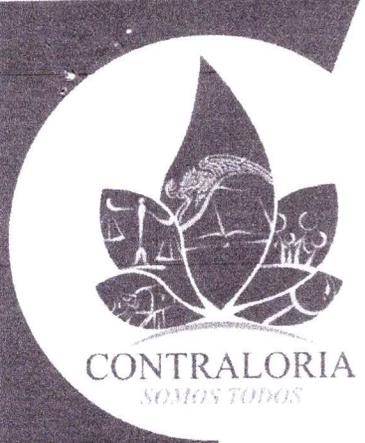
Recabido
08.08.19
09:29 am
Ericka

c.c.p. Archivo

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 08 de agosto de 2019
Contraloría Municipal

Lic. Olga Leticia Ramírez López



Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 178/19
Asunto: Observaciones

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

ATT'N: Erika Guadalupe Rodríguez Solís
Coordinador de Egresos

De la revisión correspondiente al ramo 33 fondo II correspondiente al mes de ABRIL del año en curso 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.



*Recibido
Erika
09.08.19
10:13a.m.*

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 09 de Agosto de 2019
Contraloría Municipal


Lic. Olga Leticia Ramirez López

*Recibi 10:14 am
09/08/19
C. Carolina G.G*



Regidores

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

C.c.p. Archivo

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



CONTRALORIA
SOMOS TODOS



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. En los "Reporte de Documento Contable" de los recopiladores I y II falta firma de quien reviso y autorizo.
 - Recabar firmas.
2. Las requisiciones de compra con Folio R33-66 y R33-64 se encuentran mal elaboradas puesto que los totales de las mismas no coinciden con los de la factura correspondiente. Los documentos antes mencionados corresponden al reporte de documento contable 2300937.
 - Verificar documentación anexa conforme a cada trámite.
3. En la requisición de compra R33-09 falta sello de revisado por la oficina de compras. El documento mencionado corresponde al reporte de documento contable 2300688
 - Sellar documento y verificar detalladamente requisitos conforme al tipo de trámite que se está realizando.
4. En la requisición de compra R33-13 falta sello de revisado por la oficina de compras. El documento mencionado corresponde al reporte de documento contable 2300687
 - Sellar documento y verificar detalladamente requisitos conforme al tipo de trámite que se está realizando.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

JVELAZQUEZ-GRP-

23.04.2019

10:59:46

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21		No. Documento: 5300901		Fecha Contab.: 23.04.2019		Creada por: JVELAZQUEZ 23.04.2019		
Referencia: RECIBOS		Texto Cabecera: COMISION FEDERAL ELECTRIC				debe/haber: 11,298.00 MXP		
001	50	M210	111200043	024001307 F2 2019 B	DUMMY	DUMMY	11,298.00	M21F000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC
002	25	M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA		11,298.00	

Observaciones:

REVISO: _____ AUTORIZO: _____

Reporte de elec. Cont
sin firmas de
Reviso y autorizo



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Requisición de Compra
No Elaborada

DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA

FECHA 28/03/2019

Cve de la Dependencia: 31111-2001

VEHICULO RP-30

PROVEEDOR RANGEL DE ALBA S.A DE C.V.

FONDO: 2

FOLIO: R33-66

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3551	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	\$55.00	\$55.00
	CAMBIO DE ACEITE	SERVICIO	1	\$55.00	\$55.00
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	ROTACION DE RUEDAS	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	REVICION DE NIVELES	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	REVICION DE SUSPENSION	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	LAVADO DE INYECTORES	SERVICIO	1	\$550.00	\$550.00
	LIMPIADO Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL.	SERVICIO	1	\$660.00	\$660.00
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

SUB TOTAL \$1,760.00

IVA \$278.40

TOTAL \$2,038.40

281.60
2041.60

CONCEPTO DE USO

SE REALIZA DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REVICION DE NIVELES, REVICION DE SUSPENSION, LAVADO DE INYECTORES, LIMPIADO Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. DE LA UNIDAD RP-30 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 240,000.00	\$82,639.70	\$2,038.40 2041.60	\$155,321.90

ELABORO

JAVIER ALEJANDRO GARIBAY DE LA CRUZ
ENCARGADO DE SEG. PUB. Y VIALIDAD

AUTORIZO

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

VI.BC

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA
JEFE DE OFICINA DE COMPRAS



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

Falta Sello en Rea. de Compra

DEPENDENCIA: PROTECCION CIVIL
 Dependencia: 31111-2101
 FECHA: 22 MARZO 2019
 R33/ VALE NO.9
 PROVEEDOR: HENRY ROMO ZAMARRON
 Cve. Veh PC 021

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2961	ACEITE MOTOR	LITROS	4	\$ 80,00	\$ 320,00
2612	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1	\$ 60,00	\$ 60,00
3551	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$ 50,00	\$ 50,00
					\$ -
				SUB TOTAL	\$ 430,00
				DESC.	
				IVA	\$ 68,80
				TOTAL	\$ 498,80

CONCEPTO DE USO: CAMBIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENER VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES Y DAR CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

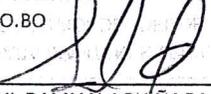
PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$ 20.000,00	\$ 4.289,00	\$ ⁵⁸ 58,00	\$ 15.653,00
2612	Combustibles y lubricantes	\$ 120.000,00	\$ 31.691,20	\$ 371,20	\$ 87.937,60
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 20.000,00	\$ 16.390,00	\$ ⁶⁹ 69,60	\$ 3.540,40

SOLICITO

 C. SERGIO MORENO ROSALES

AUTORIZO

 CP. OLIVIA ORTIZ PEREZ
 Tesorero Municipal

VO.BO

 LIC. SAUL DAMIAN AGUINAGA ORTEGA
 ENC. Compras, Materiales y Suministros



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. TM/294/2019
Asunto: Respuesta a oficio Núm. CM-178/19
Ocampo, Gto., a 14 Agosto del 2019.

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su oficio **Núm. CM-178/19**, girado a esta Tesorería Municipal, con respecto a las observaciones generadas de la revisión de la Cuenta Pública del Mes de Abril de 2019, Ramo 33; por lo que le informo lo siguiente:

OBSERVACIONES:

- 1.- Con respecto a esta observación le informo que se están recabando las firmas faltantes.
- 2.- En este punto se anexa copia de las requisiciones de compra corregidas No. R-33 66 y 64 respectivamente.
- 3 y 4.- Sobre estas observaciones se anexan copia de las requisiciones con el sello de "Revisado" por el área de Compras

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
Tesorerera Municipal

Con copia para:
Archivo

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

Recibido
16-08-2019
3:03 p.m.
García Rojas H.



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA

FECHA 28/03/2019

Cve de la Dependencia: 31111-2001

VEHICULO RP-30

PROVEEDOR RANGEL DE ALBA S.A DE C.V.

FONDO: 2

FOLIO: R33-66

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3551	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	\$55.00	\$55.00
	CAMBIO DE ACEITE	SERVICIO	1	\$55.00	\$55.00
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	ROTACION DE RUEDAS	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	REVICION DE NIVELES	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	REVICION DE SUSPENSION	SERVICIO	1	\$110.00	\$110.00
	LAVADO DE INYECTORES	SERVICIO	1	\$550.00	\$550.00
	LIMPIADO Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL.	SERVICIO	1	\$660.00	\$660.00
					\$0.00
SUB TOTAL					\$1,760.00
IVA					\$281.60
TOTAL					\$2,041.60

CONCEPTO DE USO

SE REALIZA EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REVICION DE NIVELES, REVICION DE SUSPENSION, LAVADO DE INYECTORES, LIMPIADO Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL, DE LA UNIDAD RP-30 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 240,000.00	\$82,639.70	\$2,041.60	\$155,321.90

ELABORO

JAVIER ALEJANDRO CARIBAY DE LA CRUZ
ENCARGADO DE SEG. PUB. Y VIALIDAD

AUTORIZO

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

VI.BO.

LIC. SAUL DAMINAN AGUIÑAGA ORTEGA
JEFE DE OFICINA DE COMPRAS





MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA



DEPENDENCIA PPROTECCION CIVIL
Cve de la Dependencia 31111-2101

FECHA: 22 MARZO 2019
R33/ VALE NO.9

PROVEEDOR HENRY ROMO ZAMARRON

Cve. Veh PC 021

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2961	ACEITE MOTOR	LITROS	4	\$ 80,00	\$ 320,00
2612	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1	\$ 60,00	\$ 60,00
3551	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$ 50,00	\$ 50,00
					\$ -
SUB TOTAL					\$ 430,00
DESC.					
IVA					\$ 68,80
TOTAL					\$ 498,80

CONCEPTO DE USO:	CAMBIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENER VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES Y DAR CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
------------------	--

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$ 20.000,00	\$ 4.289,00	\$ 53 58,00	\$ 15.653,00
2612	Combustibles y lubricantes	\$ 120.000,00	\$ 31.691,20	\$ 371,20	\$ 87.937,60
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 20.000,00	\$ 16.390,00	\$ 69,60	\$ 3.540,40

SOLICITÓ

C. SERGIO MORENO ROSALES

AUTORIZÓ

CP. OLIVIA ORTIZ PEREZ

Tesorero Municipal

VO. BO

LIC. SAUL DAMIAN AGUINAGA ORTEGA
ENC. Compras, Materiales y Suministros



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO.

