CONTRALORIA
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM- 191/19
Asunto: Solicitud de información

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

ATT´N: C. Marisol Ibarra Silva
Jefe de oficina Ingresos

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle los ingresos correspondientes 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.

ATENTAMENTE
Ocampo,Gto., a 19 de agosto de 2019
Contralora Municipal

Lic. Olga Leticia Ramírez López

GOBIERNO MUNICIPAL
OCAMPO, GTO
C.P. 37630

RECIBIDO
19 AGO. 2019
TESORERÍA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

CONTRALORIA
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM- 192/19
Asunto: Observaciones

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

ATT´N: C. Marisol Ibarra Silva
Jefe de oficina Ingresos

De la revisión a los recopiladores 2/2 de ingresos correspondientes al mes de ABRIL de 2019, se encontraron presuntas irregularidades, por lo que con fundamento en el articulo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Órganica Municipal y el articulo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Órganico de la Administracion Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato; me permito emitir las observaciones anexas.

Por lo que solicito solvehtar 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 21 de Agosto de 2019
Contralora Municipal

Recibi
21/08/19
C. carolina h.h

Lic. Olga Leticia Ramírez López

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OCAMPO GTO.

Recibi
21/08/19

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

Regidores

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

Recopilador #1

1. Faltan firmas en la mayoría de los Reporte de Documento Contable.
    - Recabar firmas.
2. En los oficios SH-P-154/04/2019; SH-P-155/04/2019 se omitió firma de Secretario de Ayuntamiento, este mismo pertenece a Reporte de Documento Contable 1400287.
    - Recabar firmas.
3. En el oficio SH-P-153/04/2019 se omitió firma de Secretario de Ayuntamiento además que no se anexa copia de la identificación del solicitante; este mismo pertenece a Reporte de Documento Contable 1400287.
    - Recabar firma y anexar identificación de solicitante. Verificar documentación conforme a los requerimientos en cada trámite.
4. Conforme a lo expreso en el oficio SH-P-156/04/2019 falto copia de identificación de solicitante y acta de defunción de quien van a trasladar; este mismo pertenece a Reporte de Documento Contable 14000294.
    - Anexar copia de identificación y acta de defunción.
5. Conforme al pago originado por rastro municipal (recibo 64145) se realizó por una cantidad menor conforme a lo registrado en su control de sacrificio de animales; cabe mencionar que la cantidad total de la bitácora de control no coincide con la suma de los sacrificios. El pago antes mencionado pertenece a Reporte de Documento Contable 14000295
   Total conforme a bitácora de sacrificio de animales $933.80
   Total pagado conforme a recibo $840.42
    - Expresar motivo por el que no se realizó el pago por el total real de sacrificios; realizar el pago por monto faltante ($93.38)
6. Conforme a los conceptos pagados y registrados en recibo 64175, falta oficio e identificación de solicitante. El pago antes mencionado pertenece a Reporte de Documento Contable 14000315.
    - Anexar oficio por inhumación e identificación de solicitante.
7. Conforme a los conceptos pagados y registrados en recibo 64228, falta oficio e identificación de solicitante. El pago antes mencionado pertenece a Reporte de Documento Contable 1400333.
    - Anexar oficio por inhumación e identificación de solicitante. Verificar documentación anexa conforme al tipo de trámite realizado.

Recopilador #2

8. Faltan firmas en la mayoría de los Reporte de Documento Contable.
    - Recabar firmas.
9. En el oficio SH-P-172/04/2019 se omitió firma de Secretario de Ayuntamiento, este mismo pertenece a Reporte de Documento Contable 1400346.
    - Recabar firma.
10. Conforme a los conceptos pagados y registrados en recibo 64230, falta oficio e identificación de solicitante. El pago antes mencionado pertenece a Reporte de Documento Contable 1400346.
    - Anexar oficio por inhumación e identificación de solicitante. Verificar documentación anexa conforme al tipo de trámite realizado.
11. Se omitió sello en oficio 175/04/2019 expediente s-19. El trámite antes mencionado se encuentra registrado en reporte de documento contable 1400354.
    - Sellar documento antes mencionado.
12. Conforme a los conceptos pagados y registrados en recibo 64251, falta oficio e identificación de solicitante. El pago antes mencionado pertenece a Reporte de Documento Contable 1400355.
    - Anexar oficio por inhumación e identificación de solicitante. Verificar documentación anexa conforme al tipo de trámite realizado.
13. De la aportación realizada por proyecto "Mi Ganado Productivo" en recibo 64253 falto anexar la Notificación de Apoyo Positivo.
    - Anexar la notificación solicitada.
14. Del oficio CC-172 29/04/2019 no aparece registrado en el reporte de documento contable anexo 1400384
    - Anexar en reporte de documento contable correspondiente.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

.04.2019

:32:40 JMANCILLA-GRP-400

s	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
ciedad: M21			No. Documento: 1400287		Fecha Contab.: 01.04.2019		Creada por: JMANCILLA	04.04.2019
ferencia: INGRESOS 01 ABRI			Texto Cabecera:	INGRESOS PROPIOS 01 ABRIL			debe/haber:	1,282.82 MXN
01	40	M210	111200026	020340444 GASTO CORR	DUMMY	DUMMY	1,282.82	
02	50	M210	414100201	INHUMACIONES	410201	1100119	212.19	
03	50	M210	414100203	LIC P/ COLOCA LAPIDA	410203	1100119	178.16	
04	50	M210	416900601	ANUEN FTAS EVTOS PAR	610601	1100119	321.00	
05	50	M210	414300803	CERT EXPED SRIO AYUN	430803	1100119	234.84	
06	50	M210	414100201	INHUMACIONES	410201	1100119	166.63	
07	50	M210	414100201	INHUMACIONES	410201	1100119	170.00	

bservaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Falton firmas en Reporte de Doc contable

Falta firma de Sría Ayuntamiento

Expediente: **S-19**
Asunto: **Autorización**
No. de Oficio: SH-P-154/04/2019

Ocampo, Gto., a 01 de Abril de 2019.

C. Juan Daniel Orta Guerra
Encargado del Panteón de la comunidad de
Santa Barbara, Ocampo, Gto.
P R E S E N T E:

Por medio del presente se concede la autorización al C. Ma. Guadalupe Muñiz Pérez, con domicilio particular en la calle: Iturbide s/n, Localidad de Santa Barbará, municipio de Ocampo, Gto., **Licencia para Construcción de Bóveda,** sobre la Gaveta donde se encuentran depositados los restos de quien en vida llevo el nombre de **Hilario González Cortez**, para la **Inhumación** de quien en vida llevo el nombre de **Julia González González** el Panteón que se encuentra a su digno cargo**.**

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta consideración.

A t e n t a m e n t e.

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OCAMPO, GTO.

Profesor Gelacio Virgen Servín
Secretario del H. Ayuntamiento

C.c.p.
Interesado
Tesorería
Archivo.

Falta ID de Solicitante Acta de defunción de Inhumado

Expediente: **S-19**
Asunto: **Autorización**
No**. de Oficio: SH-P-156/04/2019**

Ocampo, Gto., a 02 de Abril de 2019.

"A QUIEN CORRESPONDA"

Por medio del presente se concede la autorización al C. Osvaldo Cuellar Ortiz, con domicilio particular en la calle: Benito Juárez #16, San Elena, Pino Zacatecas. **El permiso de Traslado de Cadáver de quien en vida llevo el nombre de José Juan Cuellar Ortiz, del Municipio de Ocampo Gto,. Al Municipio de Santa Elena, Pino Zacatecas, al panteón Municipal de Santa Elena correspondiente para su Inhumación.**

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta consideración.

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OCAMPO GTO.

A t e n t a m e n t e

Profesor Gelacio Virgen Servin
Secretario del H. Ayuntamiento

C.c.p.
Interesado
Tesoreria
Archivo.

RASTRO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A Marzo DEL 2019

CONTROL DE SACRIFICIO DE ANIMALES

NOMBRE	BOVINO	CERDO	CAPRINO / OVINO	CANTIDAD A PAGAR	GUIA Y FECHA DE EXPEDIENTE
Margarito S	1			93.38	25/03/19 R-160967
Mario Aga.	1			93.38	25/03/19 R-160890
S. Oliver Aga	1			93.38	26/03/19 R-160924
Fernando S.	1			93.38	27/03/19 R-161089
FCo Gonzalez	3			280.14	29/03/19 R-162126
FCo Gonzalez	1			93.38	29/03/19 R-162166
Margarito S.	1			93.38	30/03/19 R-162069
Leopoldo Aranda	1			93.38	30/03/19 R-162181

PORCINOS:

BOVINOS: $ 840.42

TOTAL:

Ocampo Gto,. A 2 de Abril del 2019

Fco Javier Quiroz M.

RESPONSABLE

La suma de la cantidad a pagar NO es igual al Total

FOLIO: A 64175

MUNICIPIO DE OCAMPO GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 37645 OCAMPO, GUANAJUATO.

RECIBO OFICIAL

CAJA No. 1 RECIBO No. 64175

LIQUIDACION A CARGO DE MACIAS MENDOZA JOSE NOE

DOMICILIO : CALLE: MIGUEL HIDALGO #744, ZONA CENTRO, OCAMPO GTO.

R.F.C. :

084	INHUMACIONES EN FOSAS O GAVETAS DE LOS PANTEONES INHUMACION POR UN QUINQUENIO DE FELIPA MENDOZA GONZALEZ INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO E.84 AÑOS MEX. F: 399406 O:36/2019 PANTEON MPAL, OCAMPO GTO	212.1

TESORERIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · OCAMPO, GTO.

Falta ID de Solicitante así como la Solicitud de Información

2015-2018

TOTAL : $

OCAMPO, GTO. 5 DE ABRIL DEL 2019

ORIGINAL /BLANCO COPIA /CANARIO COPIA /VERDE

ORDEN PARA INHUMAR O CREMAR CUERPOS

FOLIO No. 399406

ORDEN No. 36/2019

...y por lo estipulado en el Artículo ... la presente autorización para que ... quien en vida llevó el nombre de ... UEZ, ... de fecha 05/04/2019

... de 2019

ATENTAMENTE
... DEL REGISTRO CIVIL

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · OCAMPO, GTO. · OFICIALIA 01

FOLIO:A 64253

MUNICIPIO DE OCAMPO GTO.
TESORERIA MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 37645 OCAMPO, GUANAJUATO

RECIBO OFICIAL

CAJA No. RECIBO No. 64253

LIQUIDACION A CARGO DE : SALAS TORRES RODOLFO
DOMICILIO : LOC. LA ESCONDIDA, OCAMPO GTO.

R.F.C.:

291 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2019 — 17,600.00
PROGRAMA MI GANADO PRODUCTIVO. PROYECTO DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPO PRODUCTIVO PARA LOS GANADEROS DE OCAMPO GTO.

Folio oficio de Notificación de Apoyo

2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL · OCAMPO, GTO.

TOTAL : $ [illegible]

OCAMPO, GTO. 22 DE ABRIL DEL 2019

ORIGINAL /BLANCO   COPIA /CANARIO   COPIA /VERDE

OCAMPO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. TM/325/2019
Asunto: El que se indica

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal de Ocampo, Gto.
Presente

En respuesta a su oficio No. CM/192/19 referente a la aclaración de irregularidades correspondientes al mes de Abril 2019 del presente año; hago mención que con fundamento del articulo 139 fracciones II, XV, XIX, XX y XXI de la ley orgánica municipal y el articulo 62 fracciones VIII y IX del reglamento orgánico de la administración pública municipal de Ocampo, Gto; me permito comentarle lo siguiente:

- En relación a las firmas de los documentos contables le informo que están en proceso de firmas.
- Con relación a los oficio SH-P-153/04/2019, SH-P-155/04/2019 y SH-P-172/04/2019 se recabo la firma del secretario de Ayuntamiento
-
- En relación al documento contable 1400017, el monto por $ 112.95 corresponde a tres certificaciones expedidas por el Secretario del H Ayuntamiento por un valor unitario de $ 37.65 (se anexa evidencia)
-
- Derivado del recibo 64145 se realizó oficio solicitando el faltante, se anexa recibo y oficio. Se realizó pago correspondiente.
- Conforme a los recibos 64175, 64230, 64228, 64251se realiza de esta manera este proceso derivado de que el solicitante anticipadamente realizo el pago por la construcción de la bóveda momento en el que presento los documentos solicitados. Ya que no existe antecedentes de normativas que justifique la necesidad de presentar dichos documentos.
  De manera que sí es necesario en adelante se pedirá la documentación al solicitante.
- Respecto al documento 1400384, de la aportación a Casa de la Cultura, en esta oficina solo se realiza recibo y factura. El área encargada de realizar el documento contable es Programa por convenio.
- Se recabo sello del documento 1400354

Recibí 04-09-2019 9:30 a.m. Sonia Rojas

OCAMPO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

- Se anexa copia de notificación de apoyo positivo respecto al 64253.
- Conforme al oficio SH-P-156/04/2019 desde el momento que se realizó el oficio de autorización la Secretaria del H. Ayuntamiento no solicitó la documento.

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi más distinguida consideración.

Ocampo, Guanajuato, a 02 de septiembre de 2019.
Atentamente.

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal

C.c.p.
Archivo

Expediente: **S-19**
Asunto: **Autorización**
No. de Oficio: SH-P-172/04/2019

Ocampo, Gto., a 11 de Abril de 2019.

C. Gabriela Montelongo Campos
Encargado del Panteón de la comunidad de
La Escondida, Ocampo, Gto.
P R E S E N T E:

Por medio del presente se concede la autorización al C. Bartolo Campos Martínez, con domicilio particular en la calle: Morelos #413, Zona Centro, perteneciente a esta Cabecera Municipal de Ocampo, Gto., **Licencia para Construcción de Bóveda,** para la **Inhumación** de quien en vida llevo el nombre de **Tomas Campos** en el Panteón que se encuentra a su digno cargo.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta consideración.

A t e n t a m e n t e

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OCAMPO, GTO.

Profesor Gelacio Virgen Servin
Secretario del H. Ayuntamiento

C.c.p.
Interesado
Tesorería
Archivo.

Expediente: **S-19**
Asunto: **Autorización de Evento**
No.- Oficio SH-155-04-2019

Ocampo Gto, a 01 de Abril de 2019

C. Norma Alberto Bracamonte
Calle: Libertad #406, Zona Centro
Ocampo, Gto.
P r e s e n t e.

Por este medio y de conformidad con las disposiciones Administrativas del Municipio de Ocampo, Gto., se autoriza el presente permiso para la realización de un **Evento Privado (XV Años) el día Sábado 13 de Abril del presente año, en el Salón "Cuauhtémoc" perteneciente a esta Cabecera Municipal de Ocampo Gto., con Música en Vivo, en un horario de 8:00 pm a 01:00 am** del siguiente día.

El permiso se le concede, haciéndole la aclaración que cualquier incidente ocasionado con motivo de tal evento, será bajo la responsabilidad de la persona a quien se le otorgue el permiso.

A t e n t a m e n t e.

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OCAMPO, GTO.

Profesor Gelacio Virgen Servín
Secretario del H. Ayuntamiento

Copia para:

- Dir. Seguridad Pública
- Fiscal de Alcoholes
- Tesorería
- Archivo

Oficio No. TM/306/2019

Asunto: Solicitud de pago.

Ocampo, Gto a 23 de agosto del 2019

C. Francisco Javier Quiroz Navarro

Jefe de Oficina Rastro

P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la maneras más atenta, realizar el pago en la oficina de Ingresos por la cantidad de $93.38 (Noventa y tres pesos 38/100) correspondientes al corte del 25 al 30 de marzo 2019 de sacrificio de bovinos, ya que el total se menciona la cantidad de 9 sacrificios sin embargo en el listado están registrados 10 bovinos.

Sin otro particular por el momento, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

A T E N T A M E N T E

"Ocampo Somos Todos"

Ing. Marisol Ibarra Silva

Jefa de Oficina De Ingresos

Recibí
23/08/19.
14:10.
Fco Javier Quiroz N.

C.c.p.- Archivo.