



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-197/19
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 mayo 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.

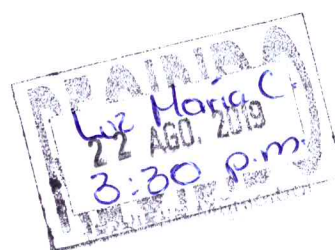
Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 22 de agosto de 2019
Contralora Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López
CONTRALORIA MUNICIPAL
Ocampo, Gto.
C.P. 37630

c.c.p. Archivo





H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM- 198/19
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 MAYO 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.



Regidores

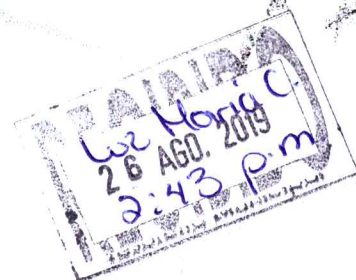
Recibido
26/08/2019
02:44 p.m.

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 26 de Agosto de 2019
Contralora Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.

Lic. Olga Leticia Ramírez López



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



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. Los reporte de documento contable de los recopiladores I y II viene sin firmas correspondientes.
 - Recabar firmas.
2. En ficha de diagnóstico por falla mecánica el total por 1 disco de frenos no coincide con el de la requisición de compra y/o factura 5AB0DB6D-30D9-4872-838E-F7464ED32D6B. El trámite pertenece al reporte de documento contable 2301002.
 - Realizar el llenado de ficha conforme a los precios reales.
3. En los oficios por solicitud de pago SPM/122/2019; SPM/121/2019 se omitió el sello correspondiente. El trámite pertenece al reporte de documento contable 5301188.
 - Sellar oficios.
4. En la requisición de compra con fecha de 06 de mayo 2019 no se selló de revisado; se encuentra registrado en reporte de documento contable 5301179.
 - Sellar requisición de compra.

Ocampo Gto a 02 de mayo de 201

Asunto: Solicitud de Pag

Oficio No: SPM/117/201

Talla Sello
Solicitud de

C.P. OLIVIA ORTIZ PÉREZ

Tesorera Contadora Municipal.

PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA** Por la cantidad de \$3,480.00. (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00 /100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **con folio 547CCCB7-C817-4C62-9E58-D6A172917A89** de fecha 24 de abril del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **3571** denominada **Instalación y mantenimiento de maquinaria y otros** Pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

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

dbc . 2300961

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"

C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos

Nota: la diferencia
se pago de Ramo 28
x \$ 34,800.00

Municipio de Ocampo, Guanajuato.

Ficha de diagnóstico de fallas mecánicas

Fecha:	8-04-19.
Área que reporta:	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.
Nombre del taller:	GUANAJUATO.
Número del vehículo:	A-29.



Totales mal
registrados

Diagnóstico de la falla mecánica

SERVICIO PREVENTIVO, RODOS AL MOMENTO DE FRENADO

Cotización de mano de obra

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	Servicio mecánico		

Cotización de refacciones necesarias

Cantidad	Descripción	Proveedor	Precio unitario	total
1	BALATAS TRAS	HENRY ROMO	1413.79	1413.79
1	FILTRO ACEITE	HENRY ROMO	300.86	300.86
1	FILTRO AIRE	HENRY ROMO	248.28	248.28
1	BULB	HENRY ROMO	48.28	48.28
1	BALATAS DEL	HENRY ROMO	1242.24	1242.24
1	DISCO FRENO	HENRY ROMO	360.34	360.34
2	ACEITE	HENRY ROMO	103.45	206.90

Nombre y firma del responsable del taller mecánico	Henry Romo Z.
Acuse de recepción por el área de compras	
Autorización del servicio mecánico (área de compras)	
Autorización de compra de refacciones (área de compras)	



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO.

Original.- Área de compras.
CCp. * Taller mecánico.
• Proveedor.
• Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

22.05.2019

15:36:59

JVELAZQUEZ-GFF-

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 5301272 Fecha Contab.: 22.05.2019 Creada por: JVELAZQUEZ 22.05.2019						
Referencia: RECIBO Texto Cabecera: COMISION FEDERAL ELECTRIC debe/haber: 12,959.00 MXP						
001 50 M210	111200043	024001307 F2 2019 B	DUMMY	DUMMY	12,959.00	
002 25 M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA		12,959.00	
M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC						
Observaciones:						

REVISO:

AUTORIZO:

Tahton firmas en
Reporte de Doc. Cont.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. TM/310/2019

Asunto: Respuesta a oficio Núm. CM-198/19
Ocampo, Gto., a 03 de Septiembre del 2019.

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
P R E S E N T E

Por medio del presente y en atención a su oficio **Núm. CM-198/19**, girado a esta Tesorería Municipal, con respecto a las observaciones generadas de la revisión de la Cuenta Pública del Mes de Mayo 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 del diagnóstico corregido, como evidencia (ANEXO 1).
- 3.- Se adjunta copia de los oficios SPM/122/2019 y SPM/121/2019, como evidencia (ANEXO 2).
- 4.- Se adjunta copia de la requisición de compra, como evidencia (ANEXO 3).

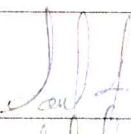
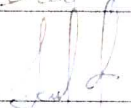
Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE:
"Ocampo Somos Todos"

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal



Con copia para:
Archivo

Municipio de Ocampo, Guanajuato.						
Fecha: 0-09-19.						
Área que reporta: Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.						
Nombre del taller: GONZALEZ						
Número del vehículo: H-39.						
Diagnóstico de la falla mecánica						
Servicio Preliminar, Revisión de Motor y Frenos						
Cotización de mano de obra						
Cantidad	Descripción	Precio unitario			Total	
1	Servicio mecánico					
Cotización de refacciones necesarias						
Cantidad	Descripción	Proveedor	Precio unitario	total		
1	BALATAS TRAS	HENRY ROMO	1640.00	1640.00		
1	FILTRO DE ACEITE	HENRY ROMO	349.00	349.00		
1	FILTRO DE AIRE	HENRY ROMO	288.00	288.00		
1	Bujia	HENRY ROMO	56.00	56.00		
1	BALATAS DELANT	HENRY ROMO	1441.00	1441.00		
1	DISCOS DE FRENO	HENRY ROMO	2738.00	2738.00		
1	ACEITE 10W30	HENRY ROMO	240.00	240.00		
			TOTAL	\$ 6752.00		
Nombre y firma del responsable del taller mecánico		Henry Romo Z.				
Acuse de recepción por el área de compras						
Autorización del servicio mecánico (área de compras)						
Autorización de compra de refacciones (área de compras)						
Original.-	Área de compras.					
CCp.	* Taller mecánico.					
	• Proveedor.					
	• Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.					

Canexo -2-7

Ocampo Gto a 7 de Mayo de 2019

Asunto: Solicitud de Pago

Oficio No: SPM /121/2019

C.P. OLIVIA ORTIZ PÉREZ

Tesorera Contadora Municipal.

PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **Alberto Ortega Vázquez** Por la cantidad de \$1,435.00 (Mil cuatrocientos treinta y cinco 00/100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **A 1812** de fecha 26 de abril del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2911** denominada **Herramientas menores** Pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

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

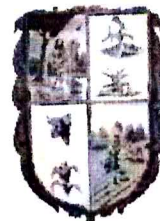
doc.
2301017

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"

C. J. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos



c.c.p Archivo



Oficio No. PC/037/2019
Asunto: Solicitud de pago.

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al Proveedor **Alfredo Ortiz Alvarado** por la cantidad de **\$ 3135.00** (Tres mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados, mediante las facturas No. **829** de fecha **01 mayo 2019** para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la Partida Presupuestal.

No. 2961 denominada "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte"

No. 3551 denominada "Mantenimiento y conservación de vehículos"

Misma que se anexa al presente, perteneciente a la Unidad Responsable del Departamento de Protección Civil.

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

doc. 2300963

Atentamente
"Ocampo Somos Todos"
Ocampo, Gto., a 07 de mayo de 2019



Lic. Sergio Moreno Rosales
Director de Protección Civil

C.c.p.

Expediente
Archivo



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.