



Contraloria Municipal Oficio No. CM-197/19 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 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 Ramirez López

c.c.p. Archivo

3:30 p.m.





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 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 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 26 de Agosto de 2019

Contralora Municipa

Regidores

ic. Olga Leticia Ramírez Lopez

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





- 1. Los reporte de documento contable de los recopiladores I y II viene sin firmas correspondientes.
- Recabar firmas.
- 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.
- 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 Gło a 02 de mayo de 201

Asunto: Solicitud de Pag

Oficio No: SPM/117/201

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.

doc. 2300961

"OCAMPO SOMOS TODOS"

Nota: la diferencia Se pago de Ramo 28 X \$ 34.800°

C. Jesús Ramírez Delgado Director de Servicios Públicos

c.c.p Archivo



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Folks selbor Rel Reg. de Comple

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA SERVICIOS PÚBLICOS

Cve de la Dependencia 31111-2501

PROVEEDOR

REFACCIONARIA BANDA

FECHA

08-abr-19

VEHICULO

DODGE RAM

Cve. Veh

GJ15435

PROVEEDOR	REFACCIONARIA BANDA		C	R-33	V-114
PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	WINALIN USE	TOTAL
2961	ACOMULADOR 17P	PIEZA	. 1	\$2,155.1	\$2,155.17
		,			
		2.52			
	*				
в т				SUB TOTAL	\$2,155.17

IVA

\$344.83

COSTO TOTAL

\$2,500.00

ACOMULADOR QUE SE INSTALARÁ AL CAMIÓN DODGE RAM DEL RASTRO MUNICIPAL (EL QUE TIENE ACTUALEMENTE SE DESCARGA CONTINUAMENTE)

PARTIDA	CONCEPTO	PR	ESUPUESTO	EJERCIDO	A	EJERCER	DISPONIBLE
PRESUPUESTAL 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	360,000.00	\$ 60,050.00	\$	2,500.00	\$ 297,450.00
	MENORES DE EQUIPO DE			P			ř
	transporte, otros		al .				- Part

SOLICITO

C. JESUS RAMIREZ DELGADO

ENC. DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P. OLIVIA ORTIZIPEREZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA

Encargado de Compras

Fecha: B- 4-19. Area que reporta: Dirección de Seguridad Publica y Vialidad Municipal. Nombre del taller: CONN + ONTO: Número del vehículo: H- 29. Diagnóstico de la falla mecànica Cotización de mano de obra Contidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total BLAFF TES HENRY FOMO 300.66 300.6 LETTO ACE TE HENRY FOMO 300.66 300.6 LETTO ACE TE HENRY FOMO 1243.9 1413.6 LETTO ACE TE HENRY FOMO 1243.9 1242.6 Nombre y firma del responsable del taller mecánico Acuse de recepción por el área de compras Autorización de compra de refacciones (área de compras) Area de compras. Cp. *Taller mecánico. • Proveedor. • Dirección de Seguridad Publica y Vialidad Municipal.	Ficha	ı de diagnóstico de f	allas mecáni	Cas	f de la tr		公司	1
Municipal. Número del taller. CUNNALO PREVIOUS. Diagnóstico de la falla mecànica Cotización de mano de obra Contidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total LITRO ACETE HENRY BOMO 300 86 300 86 1 1 1170 ACETE HENRY BOMO 300 86 300 86 1 1 1170 ACETE HENRY BOMO 300 86 300 86 1 1 1170 ACETE HENRY BOMO 300 86 300 86 1 1 1170 ACETE HENRY BOMO 300 86 300 86 1 1 1170 ACETE HENRY BOMO 300 86 300 86 300 86 300 86 1 1 1170 ACETE HENRY BOMO 300 86 3	Fe	cha: 8-04-	9.	7		/追	75.E	-9
Número del vehículo: M-29. Diagnóstico de la falla mecànica Cotización de mano de obra Contidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total DELAFRA TEAS HENEY ROMO 113-79 113-6 LAFRA TEAS HENEY ROMO 248.28 248.2 LAFRA TEAS HENEY ROMO 248.28 248.2 LAFRA TEAS HENEY ROMO 248.28 248.2 LAFRA TEAS HENEY ROMO 248.28 1242-6 LAFRA TEAS HENEY ROMO 248.28 248.2 LAFRA TEAS TEAS HENEY ROMO 248.28 248.2 LAFRA TEAS TEAS TEAS TEAS TEAS TEAS TEAS TEA	Área que rep	Municipal.		ialidad	i e la brishe Lan los să			4
Diagnóstico de la falla mecànica Cotización de mano de obra Contidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total DELLETA DES HONEY ROMO 1413-79 1413. LETTRO ACECTE HENRY ROMO 249-28 248. LETTRO ACECTE HENRY ROMO 249-29 1242.	Nombre del ta	aller: GUANA	STAUL.		7.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107 819	
Cotización de mano de obra Cantidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total BRUNTA RAS HANRY ROMO 143-79 1413. LETTRO ACECTE HANRY ROMO 248.28 248. LETTRO ACECTE HANRY ROMO 1248.28 248. LETTRO ACECTE HANRY ROMO 1248.28 248. LETTRO ACECTE HANRY ROMO 1248.29 248. LENEY ROMO 1249.24 1242. ACUSTO TECNO HANRY ROMO 1248.28 188. Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Autorización de compras. CAMPO, GTO. * Taller mecánico. • Provedor.	Número del vehí	culo: M-29-					Olemina	
Cotización de mano de obra Cantidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total DELATRO RE LENEY ROMO 300.86 300.8		Dia	gnóstico de l	a falla m	ecanica			
Cotización de mano de obra Cantidad Descripción Precio unitario Total 1 Servicio mecánico Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total DELATRO RE LENEY ROMO 300.86 300.8	N	11.14.14			1 18 5 1 1 1	A 66. T	and the second second second second second	10.
Cantidad Descripción Precio unitario Total Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total DELAFRA DES TENEY ROMO 143-79 1413- LETRO ACETE HENRY ROMO 300-86-300-8 LETRO ACETE HENRY ROMO 148-28 248- LENEY ROMO 148-28 248- LENEY ROMO 148-29 1712- LENEY ROMO 178-24 1712- LENEY ROMO 178-25 1712- L	DERVICIO	PREVENTIVO	Rc100	As	Mode.	vio a	FREND	100
Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total BALATA RAS HENRY ROMO 1413-79 1413-6 LETTRO ACETE HENRY ROMO 300-86 300-6 LETTRO ACETE HENRY ROMO 148-28 245-1 LETTRO ACETE HENRY ROMO 129-24 1212-6 LETTRO ACETE HENRY ROMO 129-24 1212-6 Nombre y firma del responsable del taller mecánico Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Autorización de compras. Proveedor.			otización de	mano de	obra			
Cotización de refacciones necesarias Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total DELATA DES HENRY ROMO 1413-79 1413-3 TITRO ACRTE HENRY ROMO 249.28 248.2 L DOLLA RENRY ROMO 249.28 248.2 L DOLLA RENRY ROMO 1249.24 1242-3 L DOLLA RENRY ROMO 1249.24 1242-3 TENRY ROMO 1249.24 1242-3 Nombre y firma del responsable del taller mecánico (área de compras) Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Autorización de compras. Proveedor.	Cantidad	Descripción		Precio u	ınitario		Total	2 000
Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total BALATA ISAS HENRY ROMO 1413-79 1413 - I TITRO ACECTE HENRY ROMO 300 86 300 - I TITRO ACECTE HENRY ROMO 248.28 248 - I DUILA HENRY ROMO 148.28 148 - I DILATA DEL HENRY ROMO 1248.29 1242 - I DILATA DEL HENRY ROMO 103 - 45 206 - Nombre y firma del responsable del taller mecánico (área de compras) Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Area de compras. Proveedor.	1	Servicio mecánico						
Cantidad Descripción Proveedor Precio unitario total BALATRA IGAS HENRY ROMO 1413-79 1413 - I TITRO ACECTE HENRY ROMO 300 86 300 - I TITRO ACECTE HENRY ROMO 248.28 248 - I DUILA HENRY ROMO 1248.29 18 - I DILATRA DEL HENRY ROMO 103 - 45 206 - Nombre y firma del responsable del taller mecánico (área de compras) Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Autorización de compras. Area de compras. Tiginal. Área de compras. Tiginal. Area de compras. Tiginal. Proveedor.								
TITRO ICE TE HENTY ROMO 300° RG 300° R			cion de refac		necesarias			4-1
TITRO ACE TE TENTY BOMO 300 EG	Cantidad	Descripción		Proveedor		Precio unita	irio total	x: // /
Nombre y firma del responsable del taller mecánico Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compras Autorización de compras Autorización de compras Area de compras. Proveedor.		BRLATAS TERS	HEN	ev R	OMO	1413	79 1413	576
Nombre y firma del responsable del taller mecánico Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Area de compras. p. * Taller mecánico. • Proveedor.	1 #		HEN	BY RC	MO	30008	36 300.	86
Nombre y firma del responsable del taller mecánico Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Area de compras. p. * Taller mecánico. • Proveedor.	1 +	TRO AIRE	TIE	NEY P	OMO	248.	28 248	25
Nombre y firma del responsable del taller mecánico Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Area de compras. Proveedor.		DOJIX 7-	ME		OMO	17/20-5	0 175	- 12
Nombre y firma del responsable del taller mecánico 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 COMPTAS MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO. Proveedor.		ALATA) VEL	HE	NEY D	10120	12/201	54 360	7 (1
Nombre y firma del responsable del taller mecánico 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. Proveedor.	7	-CCIT	7 1	1241	0110	2600	31 3000	3 7
Acuse de recepción por el área de compras Autorización del servicio mecánico (área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) Iginal Área de compras. p. * Taller mecánico. • Proveedor.	T	(05)16	I (C)	104 ·	" 10.	1030	15 206	20 7
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. Proveedor.	Nombre y firma	del responsable del taller	mecánico		i 1 1	n 7	i	
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. Proveedor.	×.	The state of the s		/	tenry 1	10mo L	UNIDOS	
(área de compras) Autorización de compra de refacciones (área de compras) DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO. Proveedor.	Acuse de re	cepción por el área de co	npras		/	5	and the second	
Autorización de compra de refacciones (área de compras) Area de compras. Area de compras. * Taller mecánico. • Proveedor.	Autoriza	ción del servicio mecáni	co		1 /	Λ		
(área de compras) DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO. Proveedor.		(área de compras)						. المحادث
p. * Taller mecánico. • Proveedor.		-	ones				E COMPRAS, IATERIALES Y	
p. * Taller mecanico. • Proveedor.					94	0	CAMPO, GTO.	
	•			ž.			, - 0 - 0	
Direccion de Seguridad Publica y Vialidad Municipal.								
	• [ireccion de Seguridad Pub	lica y Vialidad M	unicipal.				

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

22	05.	22.05.2019						D	an todi	Nepot ce de Documento contrabte		OII CADTA		10 ft 1
15	15:36:59	59									45		JVELAZQUEZ-GHĘ-	EZ-GRE-
Po	, Ct	Div.	Cta.	fayor	Pos Ct Div. Cta. Mayor Denominacion	cion	н	Pos.Fin.	Fondo	0		Importe	Deudor/Acreedor	
So	ied	ad: M	121 RECIE	No. Do	ocumento: Te	5301272 exto Cabe	cera:	Sociedad: M21 No. Documento: 5301272 Fecha Contab.: 22.05.2019 Referencia: RECIBO Texto Cabecera: COMISION FEDERAL ELECTRIC	Contab.	: 22.05. AL ELECT	2019 RIC	Creada por: debe/haber:	Creada por: JVELAZOUEZ 22.05.2019 debe/haber: 12,959.00 MXP	
o o)1 5)2 2.	M21	0 1112 0 2112	000043	0240013 Prov pc	807 F2 3	2019 B	001 50 M210 111200043 024001307 F2 2019 B DUMMY 002 25 M210 211200001 Prov por pagar CP ASOCIADA	DUMMY	MZ		12,959. 12,959.	12,959.00 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	LECTRIC
ō	ser	Observaciones:	nes:											

AUTORIZO:

REVISO:

Fattern formas an Reporte de Doc, Conf.





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

Mun	icipi	o de Ocampo, G	Guanajuato.			A	
Fic	ha de	diagnóstico de falla	s mecánicas		The same		
Área que re		Oirección de Seguridad Municipal.	Publica y Vialidad				
Nombre de		GOH LAL VIATO					20
Número del ve	hículo:	H-39.					7
		Diagnó	stico de la falla mecá	ánica			
Sepure		ECUCLIOS, 1	ALLY AL M	001210	10 10		rennir.
		Cotiz	ación de mano de ok	ora			
Cantidad		Descripción	Precio unit	ario			Total
1	5	Servicio mecánico					
		Cotizació	n de refacciones nec	esarias			
Cantidad		Descripción	Proveedor		Precio un	itario	total
1	7-41-1	140, さどれい	HENCY POR	+7.7·	1413	()(:3	1640.00
1	FILT	COUD MOSTE	HENRY TROITE)	300.	86	34900
	3100	OTK LIFE	Heavy For	C .	-7481-	28.	288.00
	- BU	<u> </u>	HENRY PONTO		48	283	56.00
	BAL	ATAS DELAWT	HENRY ROI		1242	024	1441.60
	DIS	CCO DG FRENCO	HENRY ROT	10	2360	1450	2738,00
٩	AC	ETE 10W30.	HENRY ROT	10	1030	43	240.00
Name have a cfi					tor	KL	\$ 6752.00
vombre y titr	na dei re	esponsable del taller med	Henry	Romo	2.		
Acuse de	recepci	ón por el área de compra	is /				
Autor		del servicio mecánico a de compras)	Soul -	<i>[</i>			
Autoriza		e compra de refacciones de compras)	and of				
	ea de co Faller me Provee Direcci	ecánico.	y Vialidad Municipal.				

Ocampo Gto a 7 de Mayo de 2019 Asunto: Solicitud de Pago Oficio No: SPM <mark>/121/</mark>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.

900,00₁X

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.

duc. 2300963

A t e n t a m e n t e "Ocampo Somos Todos" Ocampo, Gto., a 07 de mayo de 2019

> Lic. Sergio Moreno Rosales Director de Protección Civil

C.c.p.

Expediente Archivo



