



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-204/19
Asunto: Observaciones

Regidores
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

De la revisión a los vales de combustible a partir de junio al 23 de agosto 2019, se encontraron algunas irregularidades, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, V, 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 y recomendaciones anexas.

Por lo que solicito atender las recomendaciones descritas en el presente en los próximos vales a ejercer, en los términos que marca la ley, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 27 de agosto de 2019
Contralora Municipal



Regidores

*Recibido
27/08/2019
01:43 pm*

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

c.c.p. Archivo
c.c.p. Alcaldesa Municipal- Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidencia Municipal

RECIBIDO
27 AGO, 2019
Rosa Costanzo
RECIBIDO

Ocampo, Gto.



1. Se observa que en algunos vales no mencionan el concepto de uso.
 - Se solicita mencionar el concepto de uso de cada vale de combustible, así como anexar evidencia de la comisión que se está atendiendo.
2. Se observa que se están otorgando varios vales de combustible para apoyos.
 - Se recomienda anexar oficio de solicitud del apoyo por parte del beneficiario, así como evidencia del mismo.
3. Se observa que en algunas ocasiones se ejercen más de un vale por día.
 - Se recomienda hacer uso de uno diario si es el caso y prever con anticipación la o las comisiones que se van atender.
4. De acuerdo al presupuesto autorizado de egresos para el ejercicio fiscal 2019 la cantidad a ejercer por mes de la partida 2612 combustibles, lubricantes y aditivos es de \$4,000.00 por regidor y se observa en los vales revisados que algunos de los regidores exceden dicha cantidad por mes.
 - Por lo que se recomienda no exceder la cantidad autorizada.
5. De acuerdo al llenado de los vales se observa que hacen muy poco uso del vehículo asignado a su departamento.
 - Se recomienda dejar el vehículo en disposición de la dirección de compras, materiales y suministros para que pueda ser asignado para otras actividades.

NOTA: de acuerdo a las revisiones realizadas se ha detectado que las observaciones siguen siendo las mismas, de igual manera se observa que se está ejerciendo mucho presupuesto de la partida 2612 “combustibles, lubricantes y aditivos” sin comprobación alguna.



Vale a:

Combustibles y Lubricantes
Ojuelos, S.A. de C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO 6803
CARR. OCAMPO LEON KM. 1
TEL.: 01 (428) 683 0307
OCAMPO, GUANAJUATO
C.P.37630

R.F.C. CLO 970214 RG5

Nombre	Juan Miguel Mendez	FECHA
Dirección	Regidores	
R.F.C.	Particular N/A	17/07/19

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
	MAGNA SIN	400
	DIESEL SIN	
	ACEITES	
	OTROS	
	S-TOTAL	5
	I.V.A.	
	TOTAL	400

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, S.A. DE C.V. EN OJUELOS, JAL. EL DÍA _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ MONEDA NACIONAL VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD

RIOVERDE S.L.P.A. _____ DE _____ DE _____

ACEPTO(AMOS) _____ NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR _____

EL IMPORTE INCLUYE I.V.A. No. 66552

Despachado por: _____

Operador	N° Unidad	Km. N/A
----------	-----------	---------

FECHA DE IMPRESIÓN MARZO 2019 FOLIO DEL 60.001 AL 70.000



Vale a:

Combustibles y Lubricantes
Ojuelos, S.A. de C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO 6803
CARR. OCAMPO LEON KM. 1
TEL.: 01 (428) 683 0307
OCAMPO, GUANAJUATO
C.P.37630

R.F.C. CLO 970214 RG5

Nombre	Juan Miguel Mendez	FECHA
Dirección	Regidores	
R.F.C.	Particular N/A	17/07/19

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
	MAGNA SIN	1,000
	DIESEL SIN	
	ACEITES	
	OTROS	
	S-TOTAL	5
	I.V.A.	
	TOTAL	1,000

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, S.A. DE C.V. EN OJUELOS, JAL. EL DÍA _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ MONEDA NACIONAL VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD

RIOVERDE S.L.P.A. _____ DE _____ DE _____

ACEPTO(AMOS) _____ NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR _____

EL IMPORTE INCLUYE I.V.A. No. 66551

Despachado por: _____

Operador	N° Unidad	Km. N/A
----------	-----------	---------

FECHA DE IMPRESIÓN MARZO 2019 FOLIO DEL 60.001 AL 70.000



Vale a:

Combustibles y Lubricantes
Ojuelos, S.A. de C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO 6803
CARR. OCAMPO LEON KM. 1
TEL.: 01 (428) 683 0307
OCAMPO, GUANAJUATO
C.P.37630

R.F.C. CLO 970214 RG5

Nombre	Mario Elena Flores L.	FECHA
Dirección	Regiduría	
R.F.C.	Particular	01/08/19

Litros	Descripción	Importe
24.88	PREMIUM	
	MAGNA SIN	\$500
	DIESEL SIN	
	ACEITES	
	OTROS	
	S-TOTAL	5
	I.V.A.	
	TOTAL	\$500

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, S.A. DE C.V. EN OJUELOS, JAL. EL DÍA _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ MONEDA NACIONAL VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD

RIOVERDE S.L.P.A. _____ DE _____ DE _____

ACEPTO(AMOS) _____ NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR _____

EL IMPORTE INCLUYE I.V.A. No. 66761

Despachado por: _____

Operador	N° Unidad	Km.
----------	-----------	-----

FECHA DE IMPRESIÓN MARZO 2019 FOLIO DEL 60.001 AL 70.000



Vale a:

Combustibles y Lubricantes
Ojuelos, S.A. de C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO 6803
CARR. OCAMPO LEON KM. 1
TEL.: 01 (428) 683 0307
OCAMPO, GUANAJUATO
C.P.37630

R.F.C. CLO 970214 RG5

Nombre	Ella Valdez Mila	FECHA
Dirección	Regiduría	
R.F.C.	Particular	27/08/19

Litros	Descripción	Importe
24.89	PREMIUM	
	MAGNA SIN	\$500
	DIESEL SIN	
	ACEITES	
	OTROS	
	S-TOTAL	5
	I.V.A.	
	TOTAL	\$500

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, S.A. DE C.V. EN OJUELOS, JAL. EL DÍA _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ MONEDA NACIONAL VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD

RIOVERDE S.L.P.A. _____ DE _____ DE _____

ACEPTO(AMOS) _____ NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR _____

EL IMPORTE INCLUYE I.V.A. No. 62486

Despachado por: _____

Operador	N° Unidad	Km. N/A
----------	-----------	---------

FECHA DE IMPRESIÓN MARZO 2019 FOLIO DEL 60.001 AL 70.000

Comisión

Apoyo para cita en León