



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-207/19
Asunto: Solicitud de Información

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

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Enc. de Gasto Corriente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de la cuenta Pública del 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.

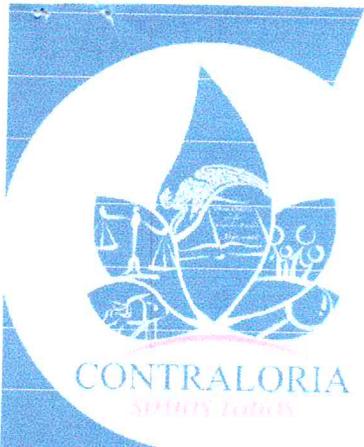
ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 28 de agosto de 2019
Contralora Municipal



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

c.c.p. Archivo

RECIBIDO
Mayra Rodríguez
29 AGO. 2019
1:59 pm
TESORERIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-220/19
Asunto: Observaciones

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

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Enc. De Gasto Corriente

Derivado de la revisión a la documentación de Ramo 28 correspondiente al mes de mayo 2019, se encontraron algunas irregularidades en cuanto al sustento e integración de las mismas, lo cual se plasma en el documento anexo, 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 y recomendaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, 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
09/09/19
[Signature]

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 09 de septiembre de 2019
Contralora Municipal



[Signature]
Lic. Olga Leticia Ramírez López
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO
C.P. 37630

RECIBIDO
Mayra Rodriguez
09 SET. 2019
3:20 pm
TESORERIA
MUNICIPAL

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



1. En el documento 5301170 del día 15 de mayo de 2019 pago del programa de gobierno 2018-2021 a Marina Hurtado Ayala por la cantidad de \$50,000.00, se observa que no anexan evidencia de dicho programa.
 - Se solicita anexar evidencia como parte importante en la comprobación del gasto.
2. En el documento 5301158 del día 13 de mayo de 2019 pago de agrupación musical para el día del maestro por la cantidad de \$18,560.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica.
 - Se pide anexar evidencia como parte importante en la comprobación del gasto.
3. En el documento 5301150 del día 10 de mayo de 2019 pago de meseros para el día del maestro por la cantidad de \$10,440.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica.
 - Se pide anexar evidencia como parte importante en la comprobación del gasto.
4. En el documento 5301151 del día 09 de mayo de 2019 pago a Alberto Ortega Vázquez por la cantidad de \$9,310.21, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dicha firma.
5. En el documento 5301033 del día 2 de mayo de 2019 pago a David Omar Olvera Mesina por la cantidad de \$999.92, se observa que anexan requisición de compra en un formato incorrecto, ya que tiene por nombre solicitud de pago y las firmas correspondientes en las requisiciones son Elaboro, Autorizo y Vo.Bo., además que la firma de quien solicita no corresponde a la firma del encargado de dicho departamento.
 - Se solicita anexar la requisición de compra en el formato correcto, así mismo no aceptar requisiciones de compra que vengan firmadas por personas diferentes al encargado del área.



CONTRALORIA
MUNICIPAL

RECOPILADOR 2



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

6. En el documento 5301287 del día 23 de mayo de 2019 pago de cilindros para día del estudiante por la cantidad de \$53,128.00, se observa que anexan requisición de compra #43 sin sello de revisado.
 - Se solicita validar la requisición con el sello correspondiente.
7. En el documento 5301280 del día 23 de mayo de 2019 pago a Adriana Alba García por la cantidad de \$5,501.88, se observa que anexan requisición de compra del departamento de sindicatura en un formato incorrecto, ya que tiene por nombre solicitud de pago y las firmas correspondientes en las requisiciones son Elaboro, Autorizo y Vo.Bo., además que la firma de quien solicita no corresponde a la firma del encargado de dicho departamento, así mismo anexan oficio al cual le falta la firma de la Presidenta Municipal.
 - Se solicita anexar la requisición de compra en el formato correcto, así mismo no aceptar requisiciones de compra que vengan firmadas por personas diferentes al encargado del área y recabar la firma faltante.
8. En el documento 1600040 del día 22 de mayo de 2019 pago de uniformes del personal de la administración 2018-2021 por la cantidad de \$99,548.42, se observa que no anexan listas del personal que recibió el bien adquirido.
 - Se pide anexar listas como parte importante en la comprobación del gasto.
9. En el documento 5301471 del día 17 de mayo de 2019 pago del DAP por la cantidad de \$8,637.29, se observa que no anexan comprobación para dicho pago.
 - Se pide anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.
10. En el documento 5301193 del día 16 de mayo de 2019 pago a Alfredo Ortiz Alvarado por la cantidad de \$4,380.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el que mencionan la fecha de la factura diferente a la plasmada en la factura #828.
 - Se pide anexar el documento con los datos correctos.



RECOPILADOR 3

11. En el documento 5301497 del día 30 de mayo de 2019 pago a Alberto Ortega Vázquez por la cantidad de \$7,200.00, se observa que anexan resguardo de escalera de extensión al cual le faltan firmas del responsable del bien y responsable del área.
 - Se solicita recabar las firmas faltantes.
12. En el documento 5301361 del día 30 de mayo de 2019 pago a Joel Torres Alba por la cantidad de \$26,100.00, se observa que anexan oficios a los cuales les falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dichas firmas.

RECOPILADOR 4

13. En el documento 5301460 del día 08 de mayo de 2019 apoyo a Magdalena Varela Rangel por la cantidad de \$1,075.00, se observa que anexan documento a quien corresponda al cual le falta la firma de la beneficiaria.
 - Se pide recabar la firma faltante.
14. En el documento 5301477 del día 07 de mayo de 2019 pago de cena para el día del maestro por la cantidad de \$10,500.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica ni listas de las personas que asistieron al evento.
 - Se solicita anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.
15. En el documento 1600033 del día 14 de mayo de 2019 pago a María Elena Flores Luna por la cantidad de \$1,375.00, se observa que anexan solicitud de gastos a reserva de comprobar en la que mencionan que la partida donde se ejerce el pago de nómina es la 1201 la cual es incorrecta ya que la partida correcta es la 1131.
 - Se solicita modificar el documento mencionando la partida correcta.



16. En el documento 5301224 del día 07 de mayo de 2019 pago de honorarios médicos a Juan Manuel Guerra Salazar por la cantidad de \$802.00, se observa que no anexan comprobante de domicilio.
- Se pide anexar documento faltante como parte importante en la comprobación del pago.

RECOPILADOR 5

17. En el documento 5301398 del día 14 de mayo de 2019 pago de la compra de playeras para el evento del día mundial del agua por la cantidad de \$1,670.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica de dicho evento.
- Se solicita anexar evidencia fotográfica de la entrega de playeras, ya que esta Contraloría no fue invitada a tal evento y no pudo corroborar dicha entrega.
18. En el documento 5301478 del día 13 de mayo de 2019 pago de comida para el evento del día del maestro por la cantidad de \$33,500.00, se observa que no anexan evidencia del evento.
- Se pide anexar evidencia fotográfica y listas del personal que asistió al evento como parte importante en la comprobación del gasto.

RECOPILADOR 8

19. En el documento 5301494 del día 24 de mayo de 2019 pago a Verónica Mancilla Vidales por la cantidad de \$57,419.60, se observa en el apoyo a Ma. de Jesús Medina Ortiz que anexan oficio de solicitud de pago al cual le falta la firma de la Presidenta Municipal.
- Se pide recabar la firma faltante.

RECOPILADOR 9

20. Respecto a algunos de los vales de apoyo anexos en el pago del documento 5301483, se observa que describen con pluma en la parte de abajo material diferente al que mencionan en el vale.
- Se solicita anexar los vales con los bienes adquiridos correctos de cada apoyo.



EL AYUNTAMIENTO
2008 - 2011

RECOMENDACIONES

1. Respecto al vale #45, se recomienda especificar la descripción de cada uno de los bienes adquiridos en cada uno de los vales recibidos.
2. De manera general se observa la falta de firmas en los documentos contables.
 - Se solicita recabar dichas firmas.

**ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ
PLAZA PRINCIPAL #204
ZONA CENTRO, OCAMPO, GTO.
R.F.C. OEVA-820718-HC1
alberto_912@hotmail.com**

A QUIEN CORRESPONDA:

**POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA
QUE TODOS LOS PAGOS REALIZADOS AL SR. ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ SEAN A LAS
SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:**

**BANORTE
NOMBRE: ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ
CUENTA: 0645484461
CLABE: 072 371 0064 5484 461 2**

**BANBAJIO
NOMBRE: ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ
CUENTA: 202251320201
CLABE: 030 225 9000 1251 337 5**

**SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCION Y
ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.**

ATENTAMENTE

ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ



C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal
Presente

Firma LVP.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, realizar el pago a: **ADRIANA ALBA GARCIA** la cantidad de **\$4,700.88** (Cuatro mil setecientos pesos 88/100 MXN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la **Factura No. 4B21** anexa al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida No. "2111" "Materiales y Utiles de oficina" perteneciente a la unidad Responsable **Presidencia Municipal**.

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

Atentamente
"Ucampo Somos Todos"

Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta municipal.

Notas
 2512 01/10/18
 2470 08/10/18
 \$200
 55 F-057
 255

DO ORTIZ ALVARADO
 FC: OIAA480111L2

Factura
Domicilio:

C. JUAREZ N° Ext.204 Col.CENTRO CP.37630, OCAMPO, GUANAJUATO, México

Lugar de expedición: 37630

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO

RFC: MOG850101J80

Domicilio: C.PALACIO MUNICIPAL N° EXT.S/N COL.CENTRO CP.37645, OCAMPO, GUANAJUATO, México

Método de pago: FPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 23D409EA-3292-4C2C-8B19-08BC80B278B1

Número de comprobante: 828

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-05-01T15:12:14

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-01T15:18:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	Reparacion de llanta	47.42	47.42
1	SERVICIO	Reparacion de llanta de camion pipa	172.41	172.41
1	SERVICIO	Reparacion de llanta	47.41	47.41
			Subtotal	267.24
			IVA (16) %	42.76
			Total	310.00

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400621349

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23D409EA-3292-4C2C-8B19-08BC80B278B1|2019-05-01T15:18:44|TSP080724QW6|VzZceTMeXlcmhy3n8fCh8c3vcm6DZJSd3gce3q1CKMhKHkqzuNik26R0PywmGzXJdQOfbzNY3M6bEGIA86Wk6HQ8SY1urfonFqK0Rl839T3JbQQocIUbpUjNueB7CAYeYD5QI76tMzscC6hGBAOje+OU4w/qjd1DyGmP4BUqbnHIMYzGTARy+sHM4eiZQ7bV7XN3Gt4si5m0Xav+SYxwWYhrwj3Tu6LSdfcNtyu80eCBIsnMZT3yyl2GfNwUAUIN7305v69cH2y6YM3ghgU4Wj1Eiu84doBEz2FFPynt+s+KWErmzgHWbHluuztniMXBRmXYii1w=[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

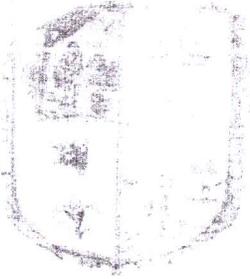
VzZceTMeXlcmhy3n8fCh8c3vcm6DZJSd3gce3q1CKMhKHkqzuNik26R0PywmGzXJdQOfbzNY3M6bEGIA86Wk6HQ8SY1urfonFqK0Rl839T3JbQQocIUbpUjNueB7CAYeYD5QI76tMzscC6hGBAOje+OU4w/qjd1DyGmP4BUqbnHIMYzGTARy+sHM4eiZQ7bV7XN3Gt4si5m0Xav+SYxwWYhrwj3Tu6LSdfcNtyu80eCBIsnMZT3yyl2GfNwUAUIN7305v69cH2y6YM3ghgU4Wj1Eiu84doBEz2FFPynt+s+KWErmzgHWbHluuztniMXBRmXYii1w=

Sello digital del SAT:

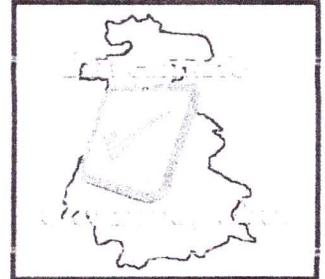
WM4oVzbcNhcG0b6lA7YQeVOnepqm5PK8+1hXnfy67KGQCqVleyS3bzDn8HVJassJ5oGHsgmgvrsDTqAMHPscGom7JCUaT0aUs8THVj7z2gPZMIEd9deTCnYNLMshsLh8Dx0k3EjaVo03E2lZ8CuGpStp2LDceZJNl+mtiGAWsAZ+uWmWQsipa+ftWgwenyc1uTsu4MKD+czHduZNdYsRfyYHdaWk0085IFpqKqGnA2v7GhzS1+1wu/hnsrnmQIGjRZvXLumGyz4DAVhn+1Y2ELEe8h6rOT/oaq/zHJw8BgJvchBYKSJYVSNH9ddeSFYA=



Emetido por **FACTUR@**
 Agencia México S.A. de C.V.



Municipio de Ocampo, Gto.
Tesorería Municipal



Nº/Resguardo: 4024

Fecha de Registro: 06/06/2019

Descripción del material

Escalera de extensión, marca Werner, modelo D6228-2MX, elaborada en fibra de vidrio, color Verde/Gris.

Marca:	Werner	Fecha de factura:	16/05/2019
Modelo:	D6228-2MX	Nº de Factura:	A1832
Nº/Serie:	S/N	Proveedor:	Alberto Ortega Vázquez
Color:	Verde/Gris	Costo unitario:	\$ 7,200.00
Unidad:	Pieza	Nº de Unidades:	1
Estado:	Nuevo	Nº de Vale:	63
Nº/Inventario:	EE1-000-4024	Fecha Vale:	10/05/2019
Nº/Partida:	5671	Descripción de la partida:	Herramientas y Máquinas-herramienta
Nº/Área solicitante:	31111-1801	Descripción del área solicitante:	S.A.P.A.O.

Descripción fotográfica



De conformidad con el artículo 43 inciso V de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios: El resguardante de los bienes motivo del presente, se compromete a custodiarlos y hacer buen uso de los mismos. Cualquier cambio o falla del bien, deberá notificarlo a la Tesorería Municipal. En caso de sufrir algún daño o pérdida el bien, por negligencia, se autoriza a Tesorería Municipal a descontar de la nómina del responsable, el importe que ampare el costo del bien.

David Méndez Arrollo
Responsable del Bien

J. Jesús Ramírez Delgado
Responsable del Área

Fecha de impresión del resguardo: 06/06/2019

SEP

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo
Vista Hermosa a 29 de abril de 2019.

A quien corresponda:

Por este medio me permito solicitarle nos pueda apoyar haciendo la reinstalación de la luz eléctrica en el Preescolar Comunitario "Niños Héroes" de la comunidad Vista Hermosa del municipio de Ocampo, Guanajuato ya que el servicio fue suspendido por la comisión porque no se dio el pago correspondiente.

Sin más por el momento me despido de usted enviando un cordial saludo y al mismo tiempo reiterando nuestro compromiso con la educación de nuestros hijos y esperando una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE:

Magdalena Varela Rangei.
Presidenta de APEC



Presidencia Municipal

REAFIRMA
01 MAYO 2019
Mosa Costas

Ocampo, Gto.

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Tesorería Municipal

Solicitud de Gastos a Reserva de Comprobar

Solicito a Usted, la autorización para que se expida cheque a favor de: Lic. Maria Elena Flores Luna

Por la Cantidad de: \$ 1,375.00

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Para Consumo en reuniones de Regidores y para sus visitantes.

Lugar: Ocampo, Guanajuato.

Cualquier persona que preste un servicio al Municipio, independientemente de la relación jurídica que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto a la Tesorería Municipal, en los siguientes plazos máximos:

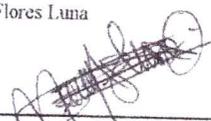
7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

La Dirección ó Área enviará la documentación comprobatoria y en su caso el reintegro, a la Tesorería Municipal, a más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue realizado el evento o comisión para el cual fueron autorizados los gastos.

Si no presento la documentación comprobatoria o en su caso, el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, autorizo para que, a través del Área de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina, para lo cual proporciono los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 31111-1201

Nombre del Responsable de la Comprobación: Lic. Maria Elena Flores Luna


Firma del Responsable de la Comprobación

Presupuesto

Concepto: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. Importe: \$1,375.00

Total: \$1,375.00

Clave presupuestal: 2212

Ocampo, Gto., a 02 de Mayo del 2019


Nombre y firma Director del Área



Tesorería Municipal

Regidores

