



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-151/19
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 marzo 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.

*Recibi 3:41 pm
18/07/19
C. Carolina G.G*

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 18 de Julio de 2019
Contralora Municipal

Lic. Olga Leticia Ramirez Lopez
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO



C.C.P. Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda
c.c.p. Archivo

Regidores

RECIBIDO
Mayra Rodriguez
18 JUL 2019
3:40 pm
TESORERIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

RECOPIADOR 1

1. En el documento 5300497 del día 15 de marzo de 2019 pago a Sergio Moreno Ortiz por la cantidad de \$820.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan que la partida a afectar es la 2142, sin embargo en el documento contable se afectó la partida 2141.
 - Se solicita anexar los documentos correctos.
2. En el documento 5300504 del día 15 de marzo de 2019 pago a Asesoría diseño e impresiones por la cantidad de \$9,570.00, se observa que anexan requisición de compra en la cual mencionan una cantidad diferente a la cantidad pagada.
 - Se solicita anexar la requisición de compra correspondiente al pago realizado.
3. En el documento 5300487 del día 13 de marzo de 2019 pago a Red line logistics por la cantidad de \$250,000.00, se observa que anexan factura 1541 en la cual menciona el nombre del municipio incorrecto.
 - Se recomienda revisar que todas las facturas contengan los requisitos fiscales correctos antes de ser pagadas.

RECOPIADOR 2

4. En el documento 5300660 del día 29 de marzo de 2019 pago a Adriana Alba García por la cantidad de \$900.52, 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.
5. En el documento 5300595 del día 22 de marzo de 2019 pago a Alberto Ortega Vázquez por la cantidad de \$86,009.82, se observa que anexan solicitud de pago en el cual mencionan como unidad responsable del pago al área de servicios públicos, sin embargo en la requisición de compra mencionan el área de parques y jardines.
 - Se pide anexar los documentos correctos.



RECOPILADOR 3

6. En los documentos 5300691, 5300688, 5300674, 5300667, 5300663, 2300473, 5300635 y 5300633, se observa que anexan cheques a los cuales les falta la firma de hecho por.
 - Se pide recabar las firmas faltantes.
7. En el documento 5300667 del día 05 de marzo de 2019, pago de medicamentos a Héctor Javier Maldonado Macías por la cantidad de \$2,059.00, se observa que anexan oficio a quien corresponda a la cual le falta la firma del encargado de Recursos Humanos.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOPILADOR 4

8. En los documentos 5300815, 5300726, 5300711 se observa que anexan cheques a los cuales les falta la firma de hecho por.
 - Se pide recabar dichas firmas.
9. En el documento 5300722 del día 19 de marzo de 2019 apoyo a la C. Marisa Guerra Gutiérrez por la cantidad de \$1,372.50, se observa que no anexan curp de la persona beneficiada.
 - Se solicita anexar documento como parte importante en la comprobación del gasto.
10. En el documento 5300790 del día 19 de marzo de 2019 pago a la C. Patricia Ortiz Pérez por la cantidad de \$2,929.89 por la compra de productor para hidratación en la carrera ciclista 200 km Guanajuato, se observa que no anexan evidencia del evento.
 - Se solicita anexar fotografías como parte importante en la comprobación del gasto.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

RECOPIADOR 5

11. En el documento 5300805 del día 29 de marzo de 2019 pago a José Amado Rodríguez Mora por la cantidad de \$3,484.99, se observa que anexan cheque #696 al cual le falta la firma de hecho por.
 - Se pide recabar dicha firma.

12. En el documento 5300816 del día 28 de marzo de 2019 pago a Ma. Guadalupe Torres Pérez por la cantidad de \$2,000.00, se observa que solo anexan la orden de inserción.
 - Se solicita anexar la factura como parte importante en la comprobación del gasto.

RECOMENDACIÓN

1. De manera general se observa la falta de firmas en los documentos contables.
 - Se recomienda recabar dichas firmas.

15.03.2019

JVELAZ

14:08:57

Importe

Deudor/Acreedor

Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo
Sociedad: M21 No. Documento: 2300340 Fecha Contab.: 13.03.2019
Referencia: TRANSFERENCIA Texto Cabecera: MORENO ORTIZ SERGIO
001 31 M210 211200001 Prov por pagar CP ASOCIADA 1500519
002 40 M210 512102141 Mat y útiles Tec In 2141

Creada por: JVELAZQUEZ 13.03.2019
debe/haber: 820.00 MXP
820.00 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO
820.00

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



Partida



Oficio SH-027/02/2019 AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Expediente: N-14

Asunto: Solicitud de pago

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realice el pago al proveedor **"COMPUSERVICENTRO"**, por la cantidad de **\$820.00 (Ochocientos Veinte 00/100 M.N.)** en atención a que he (hemos) recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la (s) factura (s) ó comprobante (s) fiscal (es) **núm. A88 de fecha (s) del año 2019** mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la **Partida Presupuestal no. 2142** Denominada **"Equipos Menores de Tecnologías de la Información"**, perteneciente al Departamento de **Secretaría del H. Ayuntamiento.**

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

Atentamente
"Ocampo Somos Todos"
Ocampo, Gto., a 19 de Febrero del 2019

Prof. Gelacio Virgen Servin
Secretario H. Ayuntamiento

dec 2300340



Transferencia

15Mar2019 16:06:54

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ **9,570.00**,
De su cuenta **20340444Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **2710218Clasica - 1**,
Nombre del beneficiario **ASESORIA DISEÑO E IMPRESION DE**,
Concepto de pago **PAGO FACT 32006 RECIBOS 105451 A 108450** y
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: **\$0.00**.
I.V.A de la comisión: **\$0.00**.
Con Fecha de liberación: **15mar2019**
Con Hora de Liberación: **16:06:40**

No. de Autorización: 00000290004 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

doc. 5300504



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA. IMPUESTOS INMOBILIARIOS
Cve de la Dependencia 31111-1701
PROVEEDOR Adiformas

FECHA 17-ene-19
VEHICULO
Cve. Veh

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3361	Recibo Oficial "B" del Folio 105450 al 108450	Millar	3	\$ 2,750.00	\$8,250.00
Total					\$8,250.00

Para Pago del Impuesto Predial 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas	\$11,000.00		\$8,250.00	\$2,750.00

ELABORÓ

Lic. Silvia Sofo Claudio
 Directora de Impuestos Inmobiliarios



AUTORIZÓ

C.P. Olivia Orfz Pérez
 Tesorera Municipal

CONFIRMÓ

Lic. Saúl Damián Aguiñaga Ortega
 Encargado de Compras



sinube

factura y nómina

RED LINE LOGISTICS SA DE CV
RLL120521UI7

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

7c99caf5-e282-4ed3-9d81-
fa6da089c3f2

Número de serie del CSD

00001000000409764599

Código postal, fecha y hora de
emisión

CP: 36764

04/03/2019 19:16:30 PM

Serie y folio sinube

- 1541

Cliente

MUNICIPIO DE OCAMPO GUAJUATO

MOG850101J80

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
84111506	REDP	1.0	RED PATCH, MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO CON ASFALTO CON ASFALTO ANTICIPO DEL 25 % RESPECTO DEL CONTRATO NO CA- 01/2019	\$215,517.24	ACT	ACT	\$215,517.24

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$215,517.24	\$34,482.76

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$215,517.24
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$34,482.76
TOTAL	\$250,000.00

CONTADO | 03 - Transferencia electrónica de fondos | PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

h0EuBj5w8SiABq0Mz3BQOaZLpI3DFF9zJ1B7KynYPZVfR/hml1FA4xRgLGuM4IOWAYJBMX6N8VWNxVostWRcHDfSgfXW/1TWmdm
ythckkSCMGjKl5UbeBa8GiTg72fQC5DiUo7bL3RDnCN+mIaKY7Ej8Lz75VoafZPV6KVRHaKBVupENqnbAzP1c7xpQCODUpgeoXT
TeNQ3FKXPwPaD9S1/P7Ru3wmJRVsrNkUOcXerS3qgUqa5mMNVB2CjWShez4gmAdBRczqr5S25ydbC8gTkXfTyA94eNtJkQfyWLGw
mjXTnW8JYVxSmgJSoQytMo6iK3jX6oXf7ErH2eRzbg==

Sello del SAT:

QI1hZQOyWxh8IC2H5ZowP10S48J12RW4kqdeNcCY8YDLJ6ghwaOhX7yysxnEARKUJTScrZVSghv58biRN3hKah5R4RL5nPS5xj
q8elXA7enePteaXfnNy+3UgsUt2SOM1JDF2vZtS5Yzi60pzebJnEiJfAH1FMgtURiYD0sf21GwinaHVqStp+LXLWLOlks+3uw2G
JpSDRi9h0AZq+4iwcYNHVJpXbCrtVDZ6ghWuaMxB2HbTX93SoQXZ1VkoF7ow8thPoxTsyTTIQosBK70lqDKEfV/LGWxumt5Dht5
v2FMd51C2mZAMnwhHBjotHgYEpinIKR2kgSUzMfdo0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7c99caf5-e282-4ed3-9d81-fa6da089c3f2|2019-03-04T19:17:32|L501306189R5|h0EuBj5w8SiABq0Mz3BQOaZL
pI3DFF9zJ1B7KynYPZVfR/hml1FA4xRgLGuM4IOWAYJBMX6N8VWNxVostWRcHDfSgfXW/1TWmdmythckkSCMGjKl5UbeBa8GiTg
72fQC5DiUo7bL3RDnCN+mIaKY7Ej8Lz75VoafZPV6KVRHaKBVupENqnbAzP1c7xpQCODUpgeoXT TeNQ3FKXPwPaD9S1/P7Ru3wm
JRVsrNkUOcXerS3qgUqa5mMNVB2CjWShez4gmAdBRczqr5S25ydbC8gTkXfTyA94eNtJkQfyWLGwmjXTnW8JYVxSmgJSoQytMo6i
K3jX6oXf7ErH2eRzbg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

04/03/2019 19:17:32 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Solicitud de pago

DEPENDENCIA
Cve de la Dependencia
PROVEEDOR

Sindicatura
31111-1101
ADRIANA ALBA GARCIA

No. de vale 07 : RAMO:28
FECHA 06/02/2019
Vehículo:

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2111	PAQUETE MARCADOR	PAQUETE	1	\$94.82	\$94.82
2111	SACAPUNTAS	PIEZAS	10	\$3.88	\$38.80
2111	RECOPIADOR T/CARTA	PIEZAS	5	\$24.57	\$122.85
2111	NOTA ADHECIVA	PIEZAS	4	\$28.88	\$115.52
2111	CLIP	PAQUETE	5	\$7.33	\$36.65
2111	LAPICERO AZUL	CAJA	2	\$34.05	\$68.10
2111	SUJETA DOCUMENTO	CAJA	1	\$16.81	\$16.81
2111	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	2	\$141.38	\$282.76
				SUBTOTAL	\$776.31
				IVA 0.16%	\$124.21
				COSTO TOTAL	\$900.52

CONCEPTO DE USO

para uso en oficina de sindicatura

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2111	Materiales y Utiles de Oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$900.52	\$5,099.48

ELABORÓ

Ma. Guadalupe Torres Pérez
TSU. Gualberto Torres Pérez
Síndico Municipal

AUTORIZÓ

C.P. Olivia Ortiz Pérez
C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Mpal

RECIBIÓ

Ing. Saúl Damián Aguirre Ortega
Ing. Saúl Damián Aguirre Ortega

Jefe de Oficina de Compras, materiales y suministros



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



Ocampo Gto a 13 de marzo de 2018

Oficio No: 61/2019

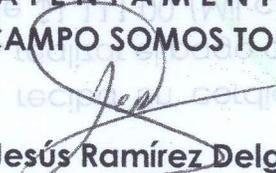
Asunto: Solicitud de Pago

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 \$1,111.00 (Mil ciento once pesos 00/100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **A 1771** de fecha 11 de marzo 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** Pertencientes 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.

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"


C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos


DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.

c.c.p Archivo

2300442



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA PARQUES Y JARDINES
Cve de la Dependencia 31111-2701
PROVEEDOR ALBERTO ORTEGA VÁZQUEZ

FECHA 18-feb-19
VEHICULO
Cve. Veh

R-28 V-8

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2911	ESCOBA	PIEZA	2	\$45.69	\$91.38
2911	RECOGEDOR FOY	PIEZA	1	\$21.55	\$21.55
2911	ESCOBA PLÁSTICA	PIEZA	1	\$51.72	\$51.72
2911	MANGUERA REFORZADA	METROS	50	\$7.76	\$387.93
2911	ABRAZADERAS	PIEZA	4	\$2.59	\$10.36
2911	CONECTOR HEMBRA	PIEZA	2	\$25.86	\$51.72
2911	CONECTOR MACHIO	PIEZA	2	\$25.86	\$51.72
2911	CHIFLONES D/LATÓN	PIEZA	2	\$ 68.10	\$136.20
2911	AZADON P/TOMATERO	PIEZA	1	\$ 77.60	\$77.59
2911	TIJERA P/FLORICULTURA	PIEZA	1	\$ 77.59	\$77.59

SUB TOTAL \$957.76

IVA \$153.24

COSTO TOTAL \$1,111.00

MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD "LA HACIENDITA."

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2911	HERRAMIENTA MENORES	\$ 36,000.00	\$ 6,116.00	\$ 1,111.00	\$ 28,773.00

SOLICITO

C. J. JESÚS RAMÍREZ DELGADO
 ENC. DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA

Juan Martin M.J.



GUANAJUATO

OCAMPO

Nos Une

CHEQUE No. 0000619

11 DE MARZO DE 2019

FECHA

INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROMERO ARELLAN ROSA ELIA

\$ 1,000.00

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Cuenta No.: 203404440101
BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

FIRMAS AUTORIZADAS

0004:5 2 280305:9000 1 264 2 1 00006 19

CHEQUE No. 0000619

CONCEPTO DEL PAGO
APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
9-000-000-000-000-000			\$ 1,000.00	1,000.00	
1-001-002-000-000-000-000		BANCOS			\$ 1,000.00
1-001-002-006-000-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 1,000.00		

2300519
5300691

SUMAS

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
<i>Rosa Elira</i> FIRMA DEL COBRADOR				36	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

Asunto: Solicitud de apoyo.

Ocampo, Gto., a 26 de Febrero de 2019.

Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidente Municipal

Ocampo, Gto.

Presente.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, sabiendo de la disposición que ha tenido con quienes más lo necesitan me permito solicitar a usted de la manera más atenta un apoyo económico para el pago de Medicinas que le fueron indicadas a mi Esposa, Mayra Díaz Herrera, durante su atención médica. Yo soy empleado de Presidencia Municipal y no cuento con ningún seguro médico, hago la petición toda vez que en sesión del H. Ayuntamiento en acta No. 16 de fecha 25 de Febrero del año 2016 fue aprobado el apoyo para servicios médicos para aquellos empleados de Presidencia Municipal, que no están incorporados a ninguna institución de seguro social, así también como para sus dependientes económicos ya que por el momento no cuento con los recursos necesarios para solventar dicho gasto.

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor; en espera de su respuesta.

Atentamente

Héctor Maldonado

C. Héctor Javier Maldonado Macías.

CONTRAVOLTA

2019 - 2021
H. AYUNTAMIENTO





Dr. Enrique Hernández Salazar

Dr. Enrique Hernández Salazar
ENDOCRINOLOGÍA

Diabetes
Tiroides
Obesidad
Osteoporosis

Presado Hospital E.C.M.N.
Raza - UNAM
Facultad de Medicina Universidad
de Guadalajara / C.M.N. de Occidente IMSS
CERTIFICADO CONSEJO
MEXICANO ENDOCRINOLOGÍA

Cédula 3270572
DGP: 1950848
SSA: 5903

Tel. Oficinas
Exter: 477 241 45 01

Edificio No. 311 4to. Piso
Consultorio 406 Zona Centro
C.P. 37000 León, Gto.
Tel./Fax. 01 (477) 713 95 39
E-mail: enrique.hernandez7@yahoo.com.mx

MAYRA DIAZ HERRERA

19/02/2019

1.- DOSTINEX O ANUAR TABLETAS 0.5 MG (CABERGOLINA)

tomar 1 tableta lunes y viernes por la noche por dos años mas

MICROPROLACTINOMA HIPOFISARIO.

DR. ENRIQUE HERNANDEZ SALAZAR
ENDOCRINOLOGÍA



CEDULA 3270572
DGP: 1950848
SSA: 5903

CITA NO CONFIRMADA, CITA CANCELADA



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que **Héctor Javier Maldonado Macías**, labora en esta Presidencia Municipal de Ocampo, Gto., desempeñando actualmente sus funciones de manera satisfactoria en el departamento de **Seguridad Publica**, desempeñando el puesto de **Director B.**

Se extiende la presente a solicitud del interesado y para los fines que juzgue convenientes. A los 26 días del mes de Febrero de 2019 en la Ciudad de Ocampo Guanajuato.

ATENTAMENTE
"Ocampo somos todos"

Lic. Edgar Salvador Alvarado Bocanegra
Encargado de Recursos Humanos



DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
OCAMPO, GTO.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. TM/279/2019
Asunto: Atención Observaciones

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio No. CM-151/19, girado a esta Tesorería Municipal, donde solicita solventar y atender las observaciones descritas en el mencionado oficio realizadas a la cuenta pública del mes de Marzo 2019 correspondiente a Ramo 28.

Derivado de lo anterior se adjunta al presente el anexo 1 para solvatación de irregularidades.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
Ocampo, Gto., a 5 de Agosto de 2019
“Ocampo Somos Todos”
La Tesorera Municipal

C.P. Olivia Ortiz Pérez



Recibe
Gerardo Salas
06/08/19

- C.c.p.:
- Regidores de la comisión de la Contraloría.-Comisión de Hacienda
 - Archivo

ANEXO 1

Recopilador 1

- ✓ 1.- Se informa que se anexo oficio con la partida adecuada que en este caso es la 2141.
- ✓ 2.- Se notifica que con respecto a este punto el departamento no desglosó el IVA por lo que se hizo la corrección en vale y se afectó la cantidad correcta.
- ✓ 3.- Se toma a cuenta la recomendación y se tendrá más cuidado para pagos posteriores.

Recopilador 2

- ✓ 4.- Se informa que se consideró anexar una firma más como verificación para saber quien recibió los materiales aun cuando no se encuentre dentro de las disposiciones, mas sin embargo si se solicita que no se considere de esa manera se tomara en cuenta para posteriores vales.
- ✓ 5.- Se hizo corrección de oficio donde especifica el departamento correcto a afectar presupuestalmente.

Recopilador 3

- ✓ 6.- Se notifica que se recabaron firmas de hecho por.
- ✓ 7.- Se informa que se notifico al área de Salud para informar al beneficiario y obtener el reintegro de dicho pago.

Recopilador 4

- ✓ 8.- Se notifica que se recabaron firmas de hecho por.
- ✓ 9.- Sobre este punto se informa que se anexo CURP del beneficiario.
- ✓ 10.- Se notifica que se solicitaron dichas fotos de comprobación al área correspondiente y en cuanto se tengan se anexaran al dicho expediente de pago.

Recopilador 5

- ✓ 11.- Se notifica que se recabaron firmas de hecho por.
- ✓ 12.- Se informa que se anexa factura como comprobación del gasto.