CONTRALORIA
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-157/19
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 a los meses de febrero y marzo 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 23 de julio de 2019
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

P. a. Sonia Rojas H.
Lic. Olga Leticia Ramírez López

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OCAMPO, GTO.

Recibido
Ericka
23.07.19
13:08 hrs.

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

CONTRALORIA
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM- 162/19
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 al mes de Febrero 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.

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OCAMPO, GTO.

Recibido
Erika
25-07-19
15:37 hrs

ATENTAMENTE
Ocampo,Gto., a 25 de Julio de 2019
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL OCAMPO, GTO. C.P. 37630

Sonia Rojas H

Lic. Olga Leticia Ramírez López

Recibí
31/07/19
C. Carolina G.G
09:10 am

HONORABLE AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OCAMPO GTO.

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

Regidores

1. En cada uno de los reportes de documento contable se omitió la firma de quien reviso y autorizo.
    - Recabar firmas conforme se vayan generando dichos reportes.
2. Conforme a la transacción bancaria con número de autorización 00000277634 por la cantidad de $5,023.98 y misma que aparece grabada en reporte de documento contable 2100056, falto anexar hoja de datos bancarios del beneficiario; así mismo faltó la comprobación de la factura generada.
    - Verificar documentación complementaria detalladamente dependiendo la naturaleza de cada trámite.
3. En la comprobación de factura con folio fiscal 8D74D2A0-8D94-4DBE-9080-D20AFE9E4B64 el total da cero. La factura antes mencionada aparece grabada en reporte de documento contable 5300393
    - Expresar el motivo por el cual la comprobación de la factura da cero si la misma se realizó por el monto total de $27,478.00
4. En el oficio DSPM/161/02/2019 asunto solicitud de pago, la cantidad expresada en el mismo no coincide con la que aparece grabada en el reporte de documento contable 2300035 partida 2961.
    - Verificar documentación anexa en cada trámite.
5. Falta comprobación de factura con folio fiscal AAA1FD92-6070-410D-9494-80E448DADED7, el trámite perteneciente a la factura antes mencionada pertenece al reporte de documento contable 5300313.
    - Anexar comprobación por cada factura generada.
6. Conforme al reporte de documento contable 2300118 y la partida 2981 por la cantidad de $779.98 falta anexar documentación para justificar el pago realizado. Así mismo de las facturas presentadas por los gastos falto anexar el XML en cada una de ellas.
    3FBFC650-147C452FB1BBB12D35671996
    73810A24-96D3-4B71-906A-6B333BC241C6
    927961B1-DA28-4EDC-97F2-59F3BFD6140F
    E795C318-3607-4CA4-85F0-2E2D537F5AE8
    9C554F66-B5DF-4D5F-B738-1176C45C797B
    6F3CBEA6-DBE5-474F-8D27-985997CF47A3
    8E2C1330-F2E5-4574-8392-59F45B8332CF
    - Anexar XML correspondiente a cada factura

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

21.02.2019

15:10:10

JVELAZQUEZ-GRP-

Sociedad: M21 No. Documento: 1100042 Fecha Contab.: 21.02.2019 Creada por: JVELAZQUEZ 21.02.2019
Referencia: REINT,RECURSO Texto Cabecera: PROGRAMA PISBCC 2017 debe/haber: 10,358.20 MXP

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	M210	111200037	020343786 FONDO 1 20	DUMMY	DUMMY	10,358.20	
002	50	M210	322002017	Resultado del E 2017	DUMMY	DUMMY	9,612.95	
003	50	M210	322002017	Resultado del E 2017	DUMMY	DUMMY	554.91	
004	50	M210	322002018	Resultado del E 2018	DUMMY	DUMMY	190.34	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Toda firma de Revisado y Autorizado en Reporte de Doc Contable

Falta Hoja con los datos Bancarios del Beneficiario

BANBAJIO

SPEI

14Feb2019 15:25:36

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **$5,023.98**,
De su cuenta Agrupada **20786224Maestra - 1** ,
A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO FAISM 2018**,

A la cuenta / Número Móvil **072371005782385572**,
Nombre del beneficiario **TOROR S.A DE C.V**,
Que pertenece a la Institución **BANORTE/IXE**,
Con el concepto de pago **FAC 290 EST 3 FINIQUITO HIDALGO SJB** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **ftororsadecv@hotmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB4436013501**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **TOR070702DWA**.
I.V.A. del Beneficiario: **$0.00**.

DOC. 2100056
DOC. 5300291

Comisión por transferencia: **$7.50**.
I.V.A de la comisión: **$1.20**.
Con Fecha de liberación: **14feb2019**
Con Hora de Liberación: **15:25:26**

Número de Referencia: **12018**.

Número de Autorización: **00000277634**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

TOROR SA DE CV

TOR070702DWA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CONSTITUCIÓN, 7, SANTABARBARA, 37642, OCAMPO, OCAMPO, Guanajuato, México

Tel. (428) 185 2151

CLIENTE

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

MOG850101J80

USO CFDI: I01 - Construcciones

PALACIO MUNICIPAL, SN, 37645, Ocampo, Guanajuato, México

Factura 290

FOLIO FISCAL (UUID)
5C788DD6-AEDA-44A8-BC33-D7BF33F7A282

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408555033

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-01-22T17:54:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-01-22T17:49:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN
37642

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT - NO APLICA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 3 (TRES)FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACIÒN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, COL. SAN JUAN BOSCO, OCAMPO, GTO." EJERCIDA CON EL CONTRATO NÚMERO: MOG/DOPDU/R33-FI/SD/2018-27 ESTIMADO $4,331.02 I.V.A. 16% $692.96 IMPORTE TOTAL $5,023.98 AMORTIZACIÓN $- SUMA $5,023.98 SANCIÓN $- SEFUPU - $- IMPORTE NETO $5,023.98 Clave Prod. Serv. - 72141205 Servicio de construcción de sistemas de drenaje Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 4,331.02 Tasa - 0.160000 Importe - $ 692.96	$ 4,331.02	$ 4,331.02

Falta comprobación de factura 920

IMPORTE CON LETRA CINCO MIL VEINTITRES PESOS. 98/100 MXN

SUBTOTAL	$ 4,331.02
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 692.96
TOTAL	$ 5,023.98

O DE COMPROBANTE I - Ingreso
RMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TGocW+eM/WwMx0QUaOzWFjYOeY1X/NSdymYSZ4nGPbdMVOckocrCccSdy2EWjO/W8JEYvjSe9bp7Kplc/phkrGrxmMLerRq4YZASYoTTRP3Cfk/KcMoxPrvC4IBILH2JdSxcZzfeSUN4IgThCi1KxWPoCC7nb3cHDS6BAkAgDFH3zbnCvpFAxQpyN3Vs1IKXknFhz8cDJQjrEzOfWk16Fq6I+8IcunG/ZcUPvCptUg9KCH9sXdpOsnXXV8DZ5iOrCDrId6xxD9qUe5/dji2REwf+equlKabeC5T8A40JWmx1PHkFU3CjoxlwhD5s4FA7y9xeZN6fyj/Kaa8bcaBruw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VKB7ORuwKF0mrQlJo7JZYdraZevGPY00FtZeDFLzLM09cig78ER8loVA+S5UnxgSZjvbBAwO9iMX5olIUeZGhNk/6hEgzBxYu2GhN94yRYUV5hTxQM9BsQakJ0Y3j1ufYkNzkbwf/V7Fn4a1U/nF3caF4FvJje8WGecEfmoKoKuCUca8Z4IzYSNGggCZAYkwzACqeagKif8zs09SY9LO4bXhILVSjzrJT3BWNNRaj3l01IkxT9L3MvxcqpSWiDKcpSXkmfwm4VKBpyXx4z69Qhc4WodTifSq2M7kRXg5Brpcpe1GK78R8ZL/2Klr3NPQwJvAdZu4MbJE3t4ibspecA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5C788DD6-AEDA-44A8-BC33-D7BF33F7A282|2019-01-22T17:54:14|FMD100203JS7|TGocW+eM/WwMx0QUaOzWFjYOeY1X/NSdymYSZ4nGPbdMVOckocrCccSdy2EWjO/W8JEYvjSe9bp7Kplc/phkrGrxmMLerRq4YZASYoTTRP3Cfk/KcMoxPrvC4IBILH2JdSxcZzfeSUN4IgThCi1KxWPoCC7nb3cHDS6BAkAgDFH3zbnCvpFAxQpyN3Vs1IKXknFhz8cDJQjrEzOfWk16Fq6I+8IcunG/ZcUPvCptUg9KCH9sXdpOsnXXV8DZ5iOrCDrId6xxD9qUe5/dji2REwf+equlKabeC5T8A40JWmx1PHkFU3CjoxlwhD5s4FA7y9xeZN6fyj/Kaa8bcaBruw==|00001000000405535779||

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: http://www.foliosdigitalespac.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSE720216JJ6	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
8D74D2A0-8D94-4DBE-9070-D20AFE9E4B64	2019-03-02T12:49:55	2019-03-02T12:49:56	ASE0201179X0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Motivo por el que la comprobación de Factura aparece en cero

Imprimir

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO
CALLE: INDEPENDENCIA 210 ZONA CENTRO C.P.37630
TEL. (428) 683 01 17 EMERGENCIAS 911

La cantidad no coincide con la grabada en Reporte de contable Dec

OFICIO DSPM/161/02/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO.

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ.
TESORERA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA SOLICITARLE DE MANERA ATENTA, REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR EL C. RANGEL DE ALBA, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE $ 4,387.19 (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.) EN ATENCIÓN A QUE HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE LA FACTURA NO. DAP 5262 CON FECHA DE 07 DE FEBRERO DEL 2019; PARA LO CUAL SE CUENTA CON SALDO SUFICIENTE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 2961 DENOMINADA "REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE" ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL OFICIO SPM/0139/02/2019, CON FECHA DEL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA DEVOLUCIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 2,041.51 PESOS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 3551 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS".

SIN OTRO PARTICULAR Y EN ESPERA DE QUE SE ATENDIDA MI SOLICITUD, RECIBA DE MIS CONSIDERACIONES LA MÁS ALTA Y DISTINGUIDA.

A T E N T A M E N T E
"OCAMPO SOMOS TODOS"

OCAMPO, GTO. A 25 DE FEBRERO DEL 2019.

C. JAVIER ALEJANDRO GARIBAY DE LA CRUZ.
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

C.C.P.
EXPEDIENTE
ARCHIVO

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

2.2019

2:56

Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acre
adad: M21		No. Documento: 2300118		Fecha Contab.: 30.01.2019		Creada por: JVELAZQUEZ	12.02.201
rencia: TRANSFERENCIA			Texto Cabecera: EZPINOZA OROSCO ESTHER			debe/haber:	52,603.93 M
31	**M210**	**211200001**	**Prov por pagar CP**	**ASOCIADA**		**52,603.93**	**M21P000392 ESPINOZA**
40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	7,800.00	
40	**M210**	**512902981**	**Ref Otros Equipos**	**2981**	**2510219**	**1,050.00**	
40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	2,283.99	
40	**M210**	**512902981**	**Ref Otros Equipos**	**2981**	**2510219**	**1,190.00**	
40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	1,200.00	
40	**M210**	**512602612**	**Combus p Serv pub**	**2612**	**2510219**	**25,299.97**	
40	M210	512602612	Combus p Serv pub	2612	2510219	3,400.01	
40	**M210**	**512602612**	**Combus p Serv pub**	**2612**	**2510219**	**9,599.98**	
40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	779.98	

ervaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Talle
por
Ref

OCAMPO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021

Oficio No.TM/278/2019
Asunto: Respuesta a oficio Núm. CM-162/19
Ocampo, Gto., a 06 de Agosto 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-162/19,** girado a esta Tesorería Municipal, con respecto a las observaciones generadas de la revisión de la Cuenta Pública del Mes de Febrero de 2019, Ramo 33; por lo que le informo lo siguiente:

OBSERVACIONES:

1.-Sobre este punto le informo que se están recabando las firmas faltantes en los documentos contables.
2.- Se adjunta hoja de datos bancarios del Contratista; así mismo le informo que esta erogación se trata de un Pasivo al cierre 2018, por lo que la comprobación se encuentra a su disposición para su consulta en la Cuenta del Mes de diciembre 2018. **(Anexo 1)**
3.- Con respecto a este punto le informo que se trata de una factura generada por pagos en parcialidades a la aseguradora General de Seguros. S.A.B, es por ello que la factura en mención se refleja en ceros, de igual forma su verificación y una vez concluido el total de los pagos, la facturación reflejara el costo total del servicio; cabe mencionar que en el apartado de información de recibos de pago se refleja la descripción de numero de parcialidad, saldo anterior, pago y saldo absoluto **(Anexo 5).**
4.- Se anexa adjunto a la presente, copia de oficio modificado. **(Anexo 2)**
5.- Se anexa verificación de la CFDI. **(Anexo 3)**
6.-Con respecto al documento contable 2300118 y en específico a la afectación de la partida 2981, por un monto de $779.98, le informo que este gasto se encuentra respaldado y contemplado en la factura No. F-45, por lo que se anexa copia de comprobación del mismo (doc. Contable, oficio solicitud de pago, requisición de compra y factura); así mismo se adjuntan los .xml faltantes **(Anexo 4).**

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

A T E N T A M E N T E:
"Ocampo Somos Todos"

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.

Recibe
Gerardo Salas
06/08/19

Con copia para:

-Anexo 1-

ASUNTO: **CARTA INSTRUCCIÓN.**

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

POR ESTE MEDIO EL QUE SUSCRIBE **C. FERNANDO RODRÍGUEZ TORRES,** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **TOROR S.A. DE C.V.** CONTRATISTA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO., ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE APARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE **AUTORIZO** A LA TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE SE ME REALICEN LOS PAGOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, PARA LO CUAL PONGO A SU DISPOSICIÓN LA CUENTA BANCARIA QUE DESCRIBO A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: **TOROR S.A. DE C.V.**
CUENTA BANCARIA: **0578238557**
CLABE INTERBANCARIA: **072371005782385572**
INSTITUCIÓN BANCARIA: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE**
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE: **FERNANDO RODRÍGUEZ TORRES**
RFC: **TOR 070702 DWA**
CORREO ELECTRONICO: **ftororsadecv@hotmail.com**

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO, QUEDANDO DE USTED COMO SU ATENTO Y SEGUROSERVIDOR.

A T E N T A M E N T E

C. FERNANDO RODRIGUEZ TORRES
ADMINISTRADOR ÚNICO

C.c.p. Archivo

Representante
Fernando Rodríguez Torres.
Tel: 01-428-18-52151
01-428-18-52096
Cel: 428-102-1473
ftororsadecv@hotmail.com
Dirección.
Constitucióon No.7 Santa Bárbara, Mpio. Ocampo, Gto.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

TOROR SA DE CV
CALLE CONSTITUCION 7
SANTA BARBARA
OCAMPO GTO. C.P. 37642
SUCURSAL: 0871 OJUELOS
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 20512529
RFC: TOR070702DWA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9475 PLAZA OJUELOS
DIRECCIÓN: HIDALGO 8 CENTRO
TELÉFONO: 8510023

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

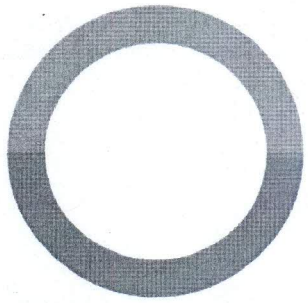
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0578238557	072 371 00578238557 2	$198.22	$4,784.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0581820662	072 371 00581820662 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$198.22	$4,784.12

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 198.22	$0.00
+ Total de depósitos	$ 377,079.44	$0.00
- Total de retiros	$ 371,533.06	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 828.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 132.48	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 4,784.12	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,784.12	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 8,772.60	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 410.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $198.22)



DEPÓSITOS	$377,079.44
RETIROS	$371,533.06
COMISIONES	$828.00
OTROS CARGOS	$132.48
SALDO FINAL	$4,784.12

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.
Pagaré
Invierte tu dinero con nosotros y recibe el 110% de CETES

110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de $250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

(Anexo 2)

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO
CALLE: INDEPENDENCIA 210 ZONA CENTRO C.P.37630
TEL. (428) 683 01 17 EMERGENCIAS 911

OFICIO DSPM/161/02/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO.

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ.
TESORERA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA SOLICITARLE DE MANERA ATENTA, REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR EL C. **RANGEL DE ALBA, S.A. DE C.V,** POR LA CANTIDAD DE **$4,397.19 (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100M.N.)** EN ATENCIÓN QUE HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE LA FACTURA NO. DAP 5262, CON **FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2019;** PARA LO CUAL SE CUENTA CON SALDO SUFICIENTE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL **NO.2961** DENOMINADA "REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIPO DE TRANSPORTE" ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL OFICIO SPM/0139/02/2019, CON FECHA DEL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA DEVOLUCIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 2,041.51 PESOS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 3551 DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS"

SIN OTRO PARTICULAR Y EN ESPERA DE QUE SE ATENDIDA MI SOLICITUD, RECIBA DE MIS CONSIDERACIONES LA MÁS ALTA Y DISTINGUIDA.

A T E N T A M E N T E
"OCAMPO SOMOS TODOS"

OCAMPO, GTO. A 25 DE FEBRERO DEL 2019

C. JAVIER ALEJANDRO GARIBAY DE LA CRUZ
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA

INSPECCION DE POLICIA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

C.C.P.
EXPEDIENTE
ARCHIVO

- Anexo 3 -

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOSA710309AKA	ALFREDO MORALES SALINAS	MOG850101J80	MUNICIPIO OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AAA1FD92-6072-410D-9494-80E448DADED7	2019-02-19T13:14:34	2019-02-19T13:40:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$48,987.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

12.02.2019

13:02:56

JVELAZQUEZ-GRP-

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 2300118					Fecha Contab.: 30.01.2019		Creada por: JVELAZQUEZ 12.02.2019	
Referencia: TRANSFERENCIA				Texto Cabecera:	EZPINOZA OROSCO ESTHER		debe/haber: 52,603.93 MXP	
001	31	M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA		52,603.93	M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER
002	40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	7,800.00	
003	40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	1,050.00	
004	40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	2,283.99	
005	40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	1,190.00	
006	40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	1,200.00	
007	40	M210	512602612	Combus p Serv pub	2612	2510219	25,299.97	
008	40	M210	512602612	Combus p Serv pub	2612	2510219	3,400.01	
009	40	M210	512602612	Combus p Serv pub	2612	2510219	9,599.98	
010	40	M210	512902981	Ref Otros Equipos	2981	2510219	779.98	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Anexo 4-

Ocampo Gto a 28 de Enero de 2018
Oficio No: 26/2019
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 **Esther Espinoza Orosco.** Por la cantidad de $10,379.96, (Diez mil trescientos setenta y nueve pesos 96/100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **F 45 Folio fiscal** 0E250DA5-**FFA9—4A7B-9C37-20022A007E0**de fecha 15 de enero del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2981** denominada **Refacciones y accesorios menores maquinaria y otros y 2612 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres** 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.

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"

C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
OCAMPO, GTO.

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS
Cve de la Dependencia 31111-2501
PROVEEDOR ESTHER ESPINOZA OROSCO

FECHA **22-ene-19**
VEHICULO
Cve. Veh

R-33 V-19

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2981	HERRAJE DE CARDAN 508 Y509	PIEZA	2	$336.20	$779.98
2612	ACEITE T 140	PIEZA	2	$1,034.48	$2,399.99
2612	ACEITE MOTOR 25 w 50	PIEZA	6	$1,034.48	$7,199.99

SUB TOTAL	$8,948.24
IVA	$1,431.72
COSTO TOTAL	$10,379.96

PARA CAMIONES SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	$180,000.00	$16,543.99	$779.98	$162,676.03
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$1,298,672.85	$28,699.98	$9,599.98	$1,260,372.89
					$ -

SOLICITO

C. JESUS RAMIREZ DELGADO
ENC. DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ

C.P .OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. SAUL DAMIAN
AGUIÑAGA ORTEGA

RECIBIDO
28 ENE. 2019
OFICINA DE COMPRAS

...probante Fiscal Digital por Internet

...olio Interno: F 45

Folio Fiscal: 0E250DA5-FFA9-4A7B-9C37-20022A2007E0

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000408755806	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2019-01-15T12:30:46	2019-01-15T12:30:47
Tipo de comprobante	**Expedido en**
I-Ingreso	47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO
EIOE600917HN5
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato
MOG850101J80
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
Cub.	12181600 - Aceites	2	XBJ - Cubeta	No Aplica	Aceite T 140	$ 1,034.48	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$331.0336	$ 2,068.96
HD40	12181600 - Aceites	6	XBJ - Cubeta	No Aplica	Aceite motor 25 w 50	$ 1,034.48	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$993.1008	$ 6,206.88
herraje	26111532 - Soportes o conjuntos del eje	2	H87 - Pieza	Pieza	HERRAJE DE CARDAN 508 y 509	$ 336.20	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$107.584	$ 672.40

Total con letra: Diez mil trescientos setenta y nueve pesos 96/100 MXN

Subtotal	$ 8,948.24
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$1431.72
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 10,379.96

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibicion	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

||1.1|0E250DA5-FFA9-4A7B-9C37-20022A2007E0|2019-01-15T12:30:47|MAS0810247C0|
Iqq9LQ7KmiCs/zGY3fKLYYjiqgadgjcyF7nPCC
+B0YPZD9hsMSd8nH2kO9AtQpu7KzFlsKVKpsFniTLzWydHto74YPCil6/oLNTn4ONaGJuz9MVSmE5GJJk8vppXxPCsA
q12D4m3gS6JOawiPZUD2zwBF0mIJudAMZ6MFh/GXfH700+zUhPUMKlIYqrJbXoVTCVwP9iV9NMX1bqROc2Zez8PW
6/KYULgPo19twkzTtrUa52+BgC7k8pL97xg0yNUuvipspL0ZeHKBo3BHjtKgTZ0L9jZ4xOHFNwdtXolNksuNax8qHgx4En
Ueg1i+BS+KVHygzU4/uRjOYVnaM1g6PA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Iqq9LQ7KmiCs/zGY3fKLYYjiqgadgjcvF7nPCC
+B0YPZD9hsMSd8nH2kO9AtQpu7KzFlsKVKpsFniTLzWydHto74YPCil6/oLNTn4ONaGJuz9MVSmE5GJJk8vppXxPCsA
q12D4m3gS6JOawiPZUD2zwBF0mIJudAMZ6MFh/GXfH700+zUhPUMKlIYqrJbXoVTCVwP9iV9NMX1bqROc2Zez8PW
6/KYULgPo19twkzTtrUa52+BgC7k8pL97xg0yNUuvipspL0ZeHKBo3BHjtKgTZ0L9jZ4xOHFNwdtXolNksuNax8qHgx4En
Ueg1i+BS+KVHygzU4/uRjOYVnaM1g6PA==

Sello Digital del SAT

mVBvhccEKR8wqhgo8ebY1TTlp7zYnNcJj/LGu+9EdxY2Jhe25yPont9ovr/rGIEV/ahUgZn5Jrhjxe0jonBf
+eq7FJIEserZih042QqOZSK6oQ3RpOA2LzJarcdgFlNWoAs9W/cXq2inX2gbm3J0tXN7Xhr/J5ArVg0u1gTDHTz
+HOs/86S1cEkv9OEVUsjaVkvlDgxE01LatYf9tIJKjHiCrkeBcUn5FsLzPAF9Mna6wf1C2KFJcspiNKb
+LytcaA7LAM6SkIsTuM3LloxBlrrvk6wN?XIxtvG8snEBVCY1IYN R4bs4Tp/3Z6oAD1owzQANDDK8uydjnBeo1G1lg==

Carr...

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: F 38

Folio Fiscal: 3FBFC650-147C-452F-B1BB-B13D35671996

CSD del Emisor
00001000000408755806

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Emisión
2019-01-15T11:39:08

Fecha de Certificación
2019-01-15T11:39:10

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO
EIOE600917HN5
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato
MOG850101J80
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
HERR	27113200 - Juegos de herramientas	1	H87 - Pieza	pieza	CONJUNTO DE CLUTCH PARA CAMION	$ 6,724.14	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$1075.8624	$ 6,724.14

Total con letra: Siete mil ochocientos pesos 00/100 MXN

Subtotal	$ 6,724.14
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$1075.86
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 7,800.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre

||1.1|3FBFC650-147C-452F-B1BB-B13D35671996|2019-01-15T11:39:10|MAS0810247C0|aawopatFPEYu4zzO9cqdt
+UWbjVGH7i1Eigzd2q4DOrqEVd3yFvKHyyQc4LhXdSM24JyZiSxnjYUusF5UVVMIA/cE/9mWZ6bhxuslERGhs9asaoKF
uuDOvQZ4AVGTcE3XQ6iP3TxunTIGHCgRFRXYT/Hc1o3XwhksCdUjW9bmsyWFC7dawXJKEWHstxPD8YmMlUX9mju
aGlsf3cO/lerumzuyDj1tzcs1WZuHMl/564FtxUMBh8T/x7SBXld1chWd+4OdyWwJvH9D9riAaOSZlPZqBa1k/UZ+ske
+ba3iGSqhU1oKvqMkjvbHwlOYj7KwAPAznxgpB+oOv2bO77g==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

aawopatFPEYu4zzO9cqdt
+UWbjVGH7i1Eigzd2q4DOrqEVd3yFvKHyyQc4LhXdSM24JyZiSxnjYUusF5UVVMIA/cE/9mWZ6bhxuslERGhs9asaoKF
uuDOvQZ4AVGTcE3XQ6iP3TxunTIGHCgRFRXYT/Hc1o3XwhksCdUjW9bmsyWFC7dawXJKEWHstxPD8YmMlUX9mju
aGlsf3cO/lerumzuyDj1tzcs1WZuHMl/564FtxUMBh8T/x7SBXld1chWd+4OdyWwJvH9D9riAaQSZlPZqBa1k/UZ+ske
+ba3iGSqhU1oKvqMkjvbHwlOYj7KwAPAzhxgpB+oOv2bO77g==

Sello Digital del SAT

rNo8/0BBXgfr3B
+OgqxbqAVn/qg2j6huhsXKNCvkHHAZ3vgYrdvwpVjD9TtWjfHlo/JEDXC1Jk1r002LO2AKIXEVoHKflTKBO76kqVAD1eD
QUi6BNi225mHGfiK/GaM7s+syLDMnrd4n+O3aQtGmw4vfIdCYCUHlhb23lsCQCenrvcVr9ZUS5RcP2j
+ngwXTrbLmVjX22mTgF4ZI3U7JLuk/Rsed8xaz5iO6e0FTWScwAJN3j0fZ6sdCgVGhA5cYdOG54E9vESbU/yll4qW
+MT9MV1Ky0SJjTVpk15Ke35LtmSq/FcszoP6lz27NnpHD7DsfTYPhFnxQRqeLlxCw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor
00001000000408755806

CSD del SAT
00001000000404486074

Folio Interno: F 39

Folio Fiscal: 73810A24-96D3-4B71-906A-6B333BC241C6

Fecha de Emisión
2019-01-15T11:47:24

Fecha de Certificación
2019-01-15T11:47:26

Tipo de comprobante
Ingreso

Expedido en
47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO
EIOE600917HN5
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo,Guanajuato
MOG850101J80
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
conex	40171700 - Adaptadores de tubos	1	H87 - Pieza	Pieza	VALVULA ESTAC. PP8	$ 387.93	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$62.0688	$ 387.93
AN	40142000 - Mangueras	1	H87 - Pieza	Pieza	MANGUERA HIDRAULICA 4 - 4 NPT	$ 172.41	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$27.5856	$ 172.41
empaque	31181701 - Empaques	1	H87 - Pieza	Pieza	REPUESTO DE COMPRESOR (REPARACION)	$ 344.83	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$55.1728	$ 344.83

Subtotal	$ 905.17
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$144.83
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 1,050.00

Total con letra: Mil cincuenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	03-Transferencia electronica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

||1.1|73810A24-96D3-4B71-906A-6B333BC241C6|2019-01-15T11:47:26|MAS0810247C0|
KrdzS6blqd4RZsH374UNFY5dfWg+cEQHib4nci6KZD3zSWrs1LV
+TXvG4Ec86lsm78wggki4c8f7uP8UPTdkv6sRb2Zf34wsb5mBxScZtuuS0eFNFmtlMAEeTj7TdUCkTkfmRjjdea
+2mZFIBY4T
+GQh2alytFCiNs2PrVLFKrgPzXpjTfQUVY73p8EwCUEcyk0y2EYOOc3n5tl8/JWhcwrlp2HqNvVwP2CQ2PRz3WW3hdlX/
mC4YJl1WLZWJzUfFmE84smrdzEhoWnTPKA1hZ
+207bcVZfhEueqnNDpoP0i4y/1Xg1fiQ1/j5Bq3dHpmRdM6D4eXsPokCR1PrDXQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Krd/zS6blqd4RZsH374UNFY5dfWg+cEQHib4nci6KZD3zSWrs1LV
+TXvG4Ec86lsm78wggki4c8f7uP8UPTdkv6sRb2Zf34wsb5mBxScZtuuS0eFNFmtlMAEeTj7TdUCkTkfmRjjdea
+2mZFIBY4T
+GQh2alytFCiNs2PrVLFKrgPzXpjTfQUVY73p8EwCUEcyk0y2EYOOc3n5tl8/JWhcwrlp2HqNvVwP2CQ2PRz3WW3hdlX/
mC4YJl1WLZWJzUfFmE84smrdzEhoWnTPKA1hZ
+207bcVZfhEueqnNDpoP0i4y/1Xg1fiQ1/j5Bq3dHpmRdM6D4eXsPokCR1PrDXQ==

Sello Digital del SAT

...3teYT1RS8L2d2cnkNVk0SNy6YlMd7fSgSOKeSD/GuYM33AvR1QxhWzM
+...HgzxiMOYKKXV/1kGiFNEV6fOmNRf/hXXf7SHiUQuBt3GiduF8nYOQjhIXWjbW0l1dBnX1HaaaYrD/6Qma4SwxOy2
FtyiyOl44j7SP45BTzTQgTTPGIlUz15xZeOcmrQKoBxoTMh11l
+...DxJc6oxAoElXQ/cT7+eO7hbbzRcGTB3Hn5B68yeSefKilhpklX7JgFkK93eQoUEXkZ9/TYqvyw5FdHnTl5180tBBDrj3
9e...QthjO4fpRdUmae0U8qjiNOaFh91wvdPQ9b8rHN2A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	**CSD del SAT**
00001000000408755806	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2019-01-15T11:52:56	2019-01-15T11:52:58
Tipo de comprobante	**Expedido en**
I-Ingreso	47540

Folio Interno: F 40

Folio Fiscal: 6F3CBEA6-DBE5-474F-8D27-985997CF47A3

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO

EIOE600917HN5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato

MOG850101J80

Uso CFDI. G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
Cub.	12181600 - Aceites	4	XBJ - Cubeta	No Aplica	Aceite T 140	$ 1,034.48	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$662.067 2	$ 4,137.92
HD40	12181600 - Aceites	10	XBJ - Cubeta	No Aplica	Aceite motor 15W 40 QUAKER	$ 1,034.48	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$1655.16 8	$ 10,344.80
Cub.	12181600 - Aceites	10	XBJ - Cubeta	No Aplica	Aceite hidráulico H 300	$ 732.76	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$1172.41 6	$ 7,327.60

Total con letra: Veinticinco mil doscientos noventa y nueve pesos 97/100 MXN

Subtotal	$ 21,810.32
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$3489.65
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 25,299.97

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

6F3CBEA6-DBE5-474F-8D27-985997CF47A3|2019-01-15T11:52:58|MAS0810247C0|
...PnlaosDlwfFCA4/Y0yq85lBHzOlKUCsfQTS1kUdktoZHjyp/dpn1848lKnGD0rA81dn9wrxiCSyjBaY8fTsJJF
...S4AKpmmlz8sEhKqgkqCDdkbJMoE9+
...6264ET6/vF7u2lsnLbeVFqsRU8qjMTaER4oemz08UASgYL8GplOzzW6GsQWk1vgPQA7AdwsCQE
...QDui3nZZmC7lk94FZASfWfly0OvXGHQguP7xl7oeWf/EVATSb51/wgrcJPX0HoxE26BQsR6oJjo1Wmg/nl
...UwkGcg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

...5D/lL...DF/qfaosDlwfFCA4/Y0yq85lbHzOlKUCsfQTS1kUdktoZHjyp/dpn1848lKnGD0rA81dn9wrxiCSyjBaY8fTsJJF
...vJlovCiS4AKpmmlz8sEhKqgkqCDdkbJMoE9+
+Cr...6264ET6/vF7u2lsnLbeVFqsRU8qjMTaER4oemz08UASgYL8GplOzzW6GsQWk1vgPQA7AdwsCQE
...QDui3nZZmC7lk94FZASfWfly0OvXGHQguP7xl7oeWf/EVATSb51/wgrcJPX0HoxE26BQsR6oJjo1Wmg/nl
...UwkGcg==

Sello Digital del SAT

...l8t0a53dIlI5RWrTL3,6nat/wlK/A5tEnlONh2wlPaSusl8wRihqH4KVj35eIZIHIz4tFTedlyojwZ8Z0iVqPikMy
...W07SrCUyo...QchOmpFSllBvKGOioP3pt1fyM1/1rt1GEqeg5kYHPrOPRs
...Qp5JGyZ47F6JyVFOozC16T2PywEmKeV54K2bQ1Sx7WkJnwFS5puDpbD08nWEUbi
...VzXhDlAGPDlbap0YCuyY1g2leeuEgyqMtFwXdc2jDAK0VmjuboHeYT1bKz9jlO0o/Tzratw7rDB0o/A==

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000408755806	00001000000404486074

Folio Interno: F 41

Folio Fiscal: 927961B1-DA28-4EDC-97F2-59F3BFD6140F

Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2019-01-15T12:10:10	2019-01-15T12:10:12

Tipo de comprobante	Expedido en
I-Ingreso	47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO

EIOE600917HN5

Régimen Fiscal 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato

MOG850101J80

Uso CFDI. G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/-Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
FIL	40161500 - Filtros	1	H87 - Pieza	Pieza	Filtro 51161 WIX	$ 163.79.	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$26.2064	$ 163.79
MAN	40142000 - Mangueras	1	H87 - Pieza	Pieza	MANGUERA HIDRAULICA 8 8 FJX	$ 1,262.08	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$201.9328	$ 1,262.08
gra	15121902 - Grasa	2	H87 - Pieza	Pieza	grasa de 1/2 para balero	$ 60.34	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$19.3088	$ 120.68
balero	31171503 - Rodamientos de rueda	1	H87 - Pieza	Pieza	Balero 3782/20	$ 422.41	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$67.5856	$ 422.41

Total con letra: Dos mil doscientos ochenta y tres pesos 99/100 MXN

Subtotal	$ 1,968.96
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$315.03
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 2,283.99

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

||1.1|927961B1-DA28-4EDC-97F2-59F3BFD6140F|2019-01-15T12:10:12|MAS0810247C0|
euLrPNmwwBG2BFm5kZwiOZnnXtaclE7+YncdGERCBbD
+Kcv/bp9uQ3ZjSk4CnVPhPo8L1Pd8xYDB89X4UiVwMm/a6MjSC
+N1wLQ1gARCm8zolPpoZN11qsiHfZLVow8LJCbHS1kcyM2plTWMESpixSo2mvX1Wly6l6wpfX223HLqJqclCDNxD/24jj
vJ6fDqRbQ61BPuMddGiwQmnfNtY3SbgBrROVE5V3Bj
+a9JyDPy8/WovFNOWnLeAIGAG7oycWb3s0+Tsdaf0LenlTJtQEG5r5PDbjoQ1bXodu643XloZMvlUaHqJKUCyHbTQ1r
XYEayzB8WNU+8TYiEW0EQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

euLrPNmwwBG2BFm5kZwiOZnnXtaclE7+YncdGERCBbD
+Kcv/bp9uQ3ZjSk4CnVPhPo8L1Pd8xYDB89X4UiVwMm/a6MjSC
+N1wLQ1gARCm8zolPpoZN11qsiHfZLVow8LJCbHS1kcyM2plTWMESpixSo2mvX1Wly6l6wpfX223HLqJqclCDNxD/24jj
vJ6fDqRbQ61BPuMddGiwQmnfNtY3SbgBrROVE5V3Bj
+a9JyDPy8/WovFNOWnLeAIGAG7oycWb3s0+Tsdaf0LenlTJtQEG5r5PDbjoQ1bXodu643XloZMvlUaHqJKUCyHbTQ1
XYEayzB8WNU+8TYiEW0EQ==

Sello Digital del SAT

e3Xc1PHxnGwBipgLz1JAUekP7yA+YPfnHpruq0egaAdocLfkp7/Yfjo2snoX14vJ9mGNyfCgUqSEXEQDdF0R
+l1oRECMyM4SWe22fh8VX/tlAsAwpP1axOpnpUTLcxmi4oRZ2ozjTZIpRtonynvVvZ7Ip03t04yJC3017uHn8r0IG
+Ob1ZHKnXV0qWEtxU1LexK5YC3sRSWrLyNYNz/hOnk8+3dRoHQSTGQ5+4HzmyjkLeaabSus5rmlXTU9V2QtDByAf
H4bU3bH5HhBeZtoybvX8Xrs8ZNNGPI2bY3I EOewldjYCDh8RTYqyqYE8sDMrNW0hj2QuWXOnpyAF1iA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor: 00001000000408755806

CSD del SAT: 00001000000404486074

Folio Interno: F 42

Folio Fiscal: E795C318-3607-4CA4-85F0-2E2D537F5AE8

Fecha de Emisión: 2019-01-15T12:13:54

Fecha de Certificación: 2019-01-15T12:13:56

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Expedido en: 47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO
EIOE600917HN5
Régimen Fiscal: 621 - [illegible]

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato
MOG850101J80
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
FIL	40161500 - Filtros	1	H87 - Pieza	Pieza	Filtro 46433P	$ 474.14	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$75.8624	$ 474.14
FIL	40161500 - Filtros	1	H87 - Pieza	Pieza	Filtro 46429 P	$ 387.93	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$62.0688	$ 387.93
FIL	40161500 - Filtros	1	H87 - Pieza	Pieza	Filtro 51161	$ 163.79	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$26.2064	$ 163.79

Total con letra: Mil ciento noventa pesos 00/100 MXN

Subtotal	$ 1,025.86
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$164.14
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 1,190.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre

||1.1|E795C318-3607-4CA4-85F0-2E2D537F5AE8|2019-01-15T12:13:56|MAS0810247C0|bwKgc56S
[illegible]T7JHRImq19gmE,FjNZT2hjr8gzH6uV1nul6hglW9l8weKwsRXWunjW5Myvt/l6N9lv2jGIAnuLV1QaVX
[illegible]GimyKdqEZ/KgKWydWtNKmq7Jzr7ecWuHiwM46BEWcPrKqV/5vXIK6REyReUL
[illegible]3KCQpylfb4jGJb7kNAJYT0qq6j9F2/blmZKet57yh
[illegible]JvTEyh9yuxMeea14Yo5ygxzwKNuXqpeVn+T4Tc2PBNmxlQNmYOQSOUT1XH73PQ3fSII9cinJA
[illegible]SExDwo2PQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

bwKgc56S
[illegible]T7JHRImq19gmE,FjNZT2hjr8gzH6uV1nul6hglW9l8weKwsRXWunjW5Myvt/l6N9lv2jGIAnuLV1QaVX
[illegible]GimyKdqEZ/KgKWydWtNKmq7Jzr7ecWuHiwM46BEWcPrKqV/5vXIK6REyReUL
[illegible]3KCOpylfb4jGJb7kNAJYT0qq6j9F2/blmZKet57yh
[illegible]JvTEyh9yuxMeea14Y[illegible]ygxzwKNuXqpeVn+T4Tc2PBNmxlQNmYOQSOUT1XH73PQ3fSII9cinJA
[illegible]SExDwo2PQ==

Sello Digital del SAT

[illegible]
[illegible]Rs3apkYiO5/gZg[illegible]0vveNj/OrPCAr014LoSLISY368apgTXmaqzWaUCrqeJ/oqHDfO2[illegible]
[illegible]L4PP6TK[illegible]8L8VRj09lFMFkt4ZhoJflqgp7[illegible]Dj8rjK
[illegible]QGPky1wCZ[illegible]RQgMLKB6/F07JN2dVl6COU01tqTelVa9TOMMEPyEoS+ckA/TEdsxGSmDgagwCGPl
[illegible]uJqKlgerhRxLNj4y90HFOTbCevkHksAshbAOlvUFcDYO3ojcNvqVDxfWo95GwYQMCSMHXmL61qQ
==

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor: 00001000000408755806

CSD del SAT: 00001000000404486074

Folio Interno: F 43

Folio Fiscal: 8E2C1330-F2E5-4574-8392-59F45B8332CF

Fecha de Emisión: 2019-01-15T12:21:18

Fecha de Certificación: 2019-01-15T12:21:19

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Expedido en: 47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA OROSCO

EIOE600917HN5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato

MOG850101J80

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
Cub.	12181600 - Aceites	4	XBJ - Cubeta	No Aplica	Aceite hidráulico H300	$ 732.76	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$468.966 4	$ 2,931.04

Total con letra: Tres mil cuatrocientos pesos 01/100 MXN

Subtotal	$ 2,931.04
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$468.97
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 3,400.01

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

Camona

Cadena Original del Timbre

||1.1|8E2C1330-F2E5-4574-8392-59F45B8332CF|2019-01-15T12:21:19|MAS0810247C0|b8/
+...RnhFtZk2ixiL1xLOkGWn+9g3c8J1WJDJuN4pjt1Zwxpo6RRXoglP2QtnAm1snn
+...17...uJXHuUxQaAqbEo9K7mqVGJgZ1vB0bVsfmoo03KFtnzO/4h2WxNRJZy3wBx49lmX7/0NfSxpRGmDf8k
...WD...4USl26yOKS9dAzEBXt9UWTF+Z1cdpa5IGl0b6BA
...H0...vovFrzFLMntH/VpzCHaSpulVPZJl4a8z2Nld4bVAem2F/J5vOzgDTG983H350fLO0XsElzNy
...QtdbL/1j3S6arQCJNgt0b+NEsQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

...ldnRHiFtZk2ixiL1xLOkGWn+9g3c8J1WJDJuN4pjt1Zwxpo6RRXoglP2QtnAm1snn
...17...GSUm/uJXHuUxQaAqbEo9K7mqVGJgZ1vB0bVsfmoo03KFtnzO/4h2WxNRJZy3wBx49lmX7/0NfSxpRGmDf8
kFQWDXhjCPMYr4USl26yOKS9dAzEBXt9UWTF+Z1cdpa5IGl0b6BA
...HOw...kualvovFrzFLMntH/VpzCHaSpulVPZJl4a8z2Nld4bVAem2F/J5vOzgDTG983H350fLO0XsElzNy
...2eyfn7...DaMusQtdbL/1j3S6arQCJNgt0b+NEsQ==

Sello Digital del SAT

...dmAMUgPdEnpxjM...KCuEtKH4BrK6g/vrFt19uYCTT9Rhxkf0gw9AS9dukqBUWgkZlzzz82QXCKGvvWu
...C7DM5EV/qqFg+Cbw9lT6e+b5MiD7MaPq0Sy17UF1TG2js8H/qeYC4yKx+EPTt9U26ikR9U5qdjLZuKP
...Tw...WnJ+Q+q8glvtJhIT9qTZ1g4sh96j6C7loWn9QKOJvtSHb/wh7EHdWmgnqYcYtEsF/gn
...1L...NEeUa+TwCxQNz...07/Ce/R9eATiKPnu/dlpbbmNZ6vJmac1egOvz2R9r0iXWO10+C3BITw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: F 44

Folio Fiscal: 9C554F66-B5DF-4D5F-B738-1176C45C797B

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000408755806	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2019-01-15T12:23:42	2019-01-15T12:23:44
Tipo de comprobante	**Expedido en**
I-Ingreso	47540

Datos del Emisor

ESTHER ESPINOZA [illegible]

EIOE600917HN5

Régimen Fiscal: [illegible]

Datos del Receptor

Municipio de Ocampo Guanajuato

MOG850101J80

Uso CFDI. G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
M5MTS	01010101 - No existe en el catálogo	4	H87 - Pieza	Pieza	Manguera para rotochamber	$ 258.62	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$165.5168	$ 1,034.48

Total con letra: Mil doscientos pesos 00/100 MXN

Subtotal	$ 1,034.48
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$165.52
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 1,200.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|9C554F66-B5DF-4D5F-B738-1176C45C797B|2019-01-15T12:23:44|MAS0810247C0|
[illegible]5Qve2tE9LybSbrLeH4dWgTJijTyhwfCy25+2wLydwh+yms
[illegible]Puw3rCBDAZApUZuxwLZl4ow2fn6PKrKTkUYy3Ej+ESUrz4ZA5PSNoGptgls
[illegible]TEY6d9ZiNXgHO5KZODmJOkKgerj26uOiPwrzA09Anb5yeewtuH2Lf05VucRnB43T76mSTywfKeGc2SO
[illegible]vulZ+rhZqijOasG
[illegible]L3V5Ywl13i/FUT0N3mBnso/HqA8fTlgFsV/xcKj4rq4iGLQuhEsOtN/wfAmBQP1WShqL8qdH9eE1vEeENm1XX1
[illegible]EpelMO7xrtf5w==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

[illegible]E9LybSbrLeH4dWgTJijTyhwfGy25+2wLydwh+yms
[illegible]No4Puw3rCBDAZApUZuxwLZl4ow2fn6PKrKTkUYy3Ej+ESUrz4ZA5PSNoGptgls
[illegible]TEY6d9ZiNXgHO5KZODmJOkKgerj26uOiPwrzA09Anb5yeewtuH2Lf05VucRnB43T76mSTywfKeGc2SO
[illegible]Lo0cvulZ+rhZqijOasG
[illegible]GixPtL3V5Ywl13i/FUT0N3mBnso/HqA8fTlgFsV/xcKj4rq4iGLQuhEsOtN/wfAmBQP1WShqL8qdH9eE1vEeENm1XX1
[illegible]UbH+9oS6EpelMO7xrtf5w==

Sello Digital del SAT

[illegible]3COZqipWsc2Ugb06YC4NqWm6NltevBZsmoGf97V79yX6PSU212e7E8oWePl4llsVFX1JhPum
[illegible]dge4E3+Q9raaloi71eQEu4tzr1zU1qaNwO5hGekRduOkATc7hx987xodBicQDLzyW7rCBJFovfr9dt5W
[illegible]AZBPiFY1NGrE/CySd8oN4r6m6XRqerHmx4igi0InQ0hcm0oOv5SG6TloK1MX7cwMEjZQ952PqN3O7j
[illegible]JC2ZV4zm4wqenNuAmDy4uCnwqu8oD7oqAGy278yE/tDUv83zjuA4l5hjpRJaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i ® www.cfdi.com.mx

—Anexo 5—

GENERAL DE SEGUROS

Información Fiscal	
Fecha de certificación:	2019-03-02T12:49:56
No. Certificado SAT:	00001000000405428599
No. Certificado Emisor:	00001000000403772766
Folio Fiscal:	8D74D2A0-8D94-4DBE-9070-D20AFE9E4B64
Lugar y Fecha de Expedición:	03800 2019-03-02T12:49:55
Serie: R Folio:8647406	
Tipo Comprobante:	P Pago

Emisor

GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
R.F.C. GSE720216JJ6
Régimen Fiscal: 601
General de Ley Personas Morales
Dirección:
Av. Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos Benito Juarez, México CP. 03800

Receptor

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
R.F.C. MOG850101J80
Uso del CFDI: P01 Por definir
Clave Cliente: 331528

Sucursal: 0 Ramo: 112 Poliza: 1423 Número Endoso: 0 Tipo Endoso:
Vigencia: Inicio: 2019-02-22 Termino: 2019-05-22

Prima	$26,045.50
Derecho	$.00
Recargo	$1,432.50
I.V.A.	$.00
Importe Total	$27,478.00

COMPLEMENTO DE PAGO

Clave de producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Subtotal	Importe Total
84111506 Servicios de facturación	1	ACT Actividad	Pago	0	0	0	0

Importe Total 0

Moneda: XXX

Información de Recibos de Pagos

Fecha de Pago	Forma de Pago	Número Operación	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2019-03-01T12:00:00	03 - Transferencia electrónica de fondos	0000	MXN		$27,478.00

Documentos Relacionados

ID Documento	Moneda	Tipo de Cambio	Metodo de Pago	Numero Parcialidad	Saldo Anterior	Pago	Saldo insoluto
1106757A-3CD9-42D1-9FEC-07D53A5ABE07	MXN		PPD	2	$82,434.00	$27,478.00	$54,956.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8D74D2A0-8D94-4DBE-9070-D20AFE9E4B64|2019-03-02T12:49:56|ASE0201179X0|mTlSfEi9Bsk/QlScv3uUcPbsBi5RExeSRNxhalpxtr0gTbbNXlav1MdYAyB3TUh3lFQMGVRSaYN/oaEsJ6UVBlFxnP7XPNQJpm8AWnRxGrTtARFz8v/S6XZIJsrOOjeasHNdBEJPGVoDh9dAuT4WcQ+kZq68t5fLYn7brgFdzeJfPp/Q1e8vC41eaVKD20uJiL50spm13Bk6h8/eV18VPI0xf8qMS3HaWG5Zvi3XgEYsmvddfiwj2Ui4QeqDsPBcJWKSQ7Fngv96z+kx0tclk0fYNj4YT5OdQEiEwERabDtTDP/2Uoly/QpmIqYr5/OEfeWkeJDm4h7yt0GMLBirJA==|00001000000405428599||

Sello Digital SAT:

G6HrxYIk0C3dGgHhVJJV2Trfp6iUDmN6SZGMSuBjXbnQ5Vva3cWlV5jLK5oi+XK4REb3a+NuHW3mC3/geo74v625ingE48OjEzhRYt5q5bxcRaruv3+0vWnGgZNlDxxUNjqMjRy/3V8XYPbA2uAx8CdiFpNiZNTEtI3wpKM7uqXSO10mRbIxaW8/1bqvCJBgkRU2NweKlWmoPwYdeNeZGqr3LTMlMOfKRwtAXXrSJZzheYPUbNZmBTJfRR6otdPdJKphFeDmvWy/tZf/oFa07fo/LUi8lUSa/z6mqhcRX9y4UwWuZlThxOBDjhsRkdgAMGXXl4GjFAFC+jVw3jmNPg==

Sello Digital:

mTlSfEi9Bsk/QlScv3uUcPbsBi5RExeSRNxhalpxtr0gTbbNXlav1MdYAyB3TUh3lFQMGVRSaYN/oaEsJ6UVBlFxnP7XPNQJpm8AWnRxGrTtARFz8v/S6XZIJsrOOjeasHNdBEJPGVoDh9dAuT4WcQ+kZq68t5fLYn7brgFdzeJfPp/Q1e8vC41eaVKD20uJiL50spm13Bk6h8/eV18VPI0xf8qMS3HaWG5Zvi3XgEYsmvddfiwj2Ui4QeqDsPBcJWKSQ7Fngv96z+kx0tclk0fYNj4YT5OdQEiEwERabDtTDP/2Uoly/QpmIqYr5/OEfeWkeJDm4h7yt0GMLBirJA==

RFC del proveedor que certifica: ASE0201179X0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTRALORIA
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-161/18
Asunto: Observaciones

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

ATT´N: C. Ericka Guadalupe Rodríguez Solís
Coordinador Egresos

De la revisión a la documentación de ramo 33 correspondiente al mes de marzo de 2019, se encontraron presuntas irregularidades, por lo que con fundamento en el articulo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Organica Municipal y el articulo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Órganico de la Administracion Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato; a continuación 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

Recibí
25/07/19
C. Carolina G.G

Ocampo,Gto., a 25 de julio de 2019
Contralora Municipal

p.a.
Sonia Rojas H.
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630
Lic. Olga Leticia Ramírez López

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OCAMPO, GTO.

Recibido
Ericka
25-07-19
13:09 hrs.

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OCAMPO GTO.

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

Regidores

RECOPILADOR 1

1. En el documento 5300583 del día 21 de marzo de 2019, pago a Alfredo Ortiz Alvarado por la cantidad de $2,060.00, se observa que anexan requisición de compra a la cual le falta la firma de la Tesorera Municipal.
    - Se pide recabar dicha firma.

2. En el documento 5300462 del dia 07 de marzo de 2019, pago a Joel Rodríguez prieto por la cantidad de $1,856.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago y requisición de compra los cuales están firmados por diferente persona siendo mencionadas las dos como encargados del despacho de Seguridad Pública.
    - Se solicita anexar documentos de tal manera que coincidan las firmas.

RECOPILADOR 2

3. En el documento 5300741 del día 29 de marzo de 2019, pago a Alberto Fuentes Díaz por la cantidad de $8,973.83, se observa que anexan acta de verificación física de los trabajos a la cual le falta la firma del supervisor de obra.
    - Se pide recabar dicha firma.

RECOPILADOR 3

4. En el documento 5300743 del día 29 de marzo de 2019, pago a Alberto Fuentes Díaz por la cantidad de $1,546.70, se observa que anexan hoja de presupuesto final de la obra a la cual le falta la firma del supervisor de obra.
    - Se solicita recabar dicha firma.

RECOMENDACIÓN

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

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA SERVICIOS PÚBLICOS
Cve de la Dependencia 31111-2501
PROVEEDOR ALFREDO ORTIZ ALVARADO

FECHA 19-ene-19
VEHICULO RETROEXCVADORA , TOLVA
Cve. Veh SILVERADO BLANCA
R-33 V-26

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3571	REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	1	$60.34	$60.34
2961	CAMARA 10.00 R16	PIEZA	1	$310.34	$310.34
3551	REPARACIÓN DE LLANTA DE AUTOMOVIL	SERVICIO	1	$34.48	$34.48
3571	REPARACIÓN DE CAMION COMPACTADOR	SERVICIO	1	$155.17	$155.17
3571	REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	4	$68.97	$275.88
3571	REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN TOLVA	SERVICIO	1	$116.38	$116.38
2961	CAMARA R16	PIEZA	1	$ 211.21	$211.21
2961	CAMARA R15 EN LLANTA	PIEZA	1	$ 250.00	$250.00
3551	REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIONETA	SERVICIO	1	$ 51.72	$51.72
3571	REPARACIÓN DE LLANTA CAMIÓN TOLVA	SERVICIO	2	$ 129.31	$258.62
3551	REPARACIÓN DE LLANTA R20	SERVICIO	1	$ 51.72	$51.72
				SUB TOTAL	$1,775.86
				IVA	$284.14
				COSTO TOTAL	$2,060.00

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE TRANSPORTE

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3571	INSTALACIÓN , REPACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS	$ 180,000.00	$ 3,120.01	$ 1,005.02	$ 175,874.97
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 360,000.00	$ 3,020.00	$ 895.00	$ 356,085.00
3551	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	$ 360,000.00		$ 159.98	$ 359,840.02

SOLICITO

C. J. JESUS RAMIREZ DELGADO
ENC. DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ

C.P .OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA
Encargado de Compras

RECIBIDO
19 ENE. 2019
OFICINA DE COMPRAS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO
CALLE: INDEPENDENCIA 210 ZONA CENTRO C.P.37630
TEL. (428) 683 01 17 EMERGENCIAS 911

OFICIO DSPM/164/02/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO.

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ.
TESORERA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA SOLICITARLE DE MANERA ATENTA, REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR EL C. JOEL RODRIGUEZ PRIETO, POR LA CANTIDAD DE $ 1,856.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) EN ATENCIÓN A QUE HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE LA FACTURA NO. 1 CON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2019; PARA LO CUAL SE CUENTA CON SALDO SUFICIENTE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 3561 DENOMINADA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DEFENSA".

SIN OTRO PARTICULAR Y EN ESPERA DE QUE SE ATENDIDA MI SOLICITUD, RECIBA DE MIS CONSIDERACIONES LA MÁS ALTA Y DISTINGUIDA.

A T E N T A M E N T E
"OCAMPO SOMOS TODOS"

OCAMPO, GTO. A 25 DE FEBRERO DEL 2019.

C. JAVIER ALEJANDRO GARIBAY DE LA CRUZ.
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Recibí 26.02.19 14:59 hrs

Oc. 2300280

C.C.P.
EXPEDIENTE
ARCHIVO

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA **FECHA** 13/02/2019

Cve de la Dependencia: 31111-2001 **VEHICULO** ******

PROVEEDOR JOEL RODRIGUEZ PRIETO

FONDO: 2 **FOLIO: R33-09**

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3561	CHAVETA DE PERCUTOR	PIEZA	1	$100.00	$100.00
	PERCUTOR ORIGINAL	PIEZA	1	$1,100.00	$1,100.00
	LIMPIEZA	SERVICIO	1	$400.00	$400.00
				$0.00	$0.00
				$0.00	$0.00
				$0.00	$0.00
				$0.00	$0.00
				$0.00	$0.00
				$0.00	$0.00
					$0.00
					$0.00
					$0.00
					$0.00
					$0.00
					$0.00
				SUB TOTAL	$1,600.00
				IVA	$256.00
				TOTAL	$1,856.00

CONCEPTO DE USO

SE ARREGLA ARMA DE FUEGO CLASE FUSIL, MARCA COLT, CALIBRE 9MM, MODELO AR-15, MATRICULA TA16461 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DEFENSA	$ 15,000.00	$0.00	$1,856.00	$13,144.00

513503561

Hector Maldonado

ELABORÓ

HECTOR JAVIER MALDONADO MACIAS

ENCARGADO DE SEG. PUB. Y VIALIDAD

AUTORIZO

C.P. OLIVIA ORTIZ P[illegible]

TESORERA MUNICIPAL

VI. BO.

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA

JEFE DE OFICINA DE COMPRAS

RECIBIDO

13 FEB. 2019

OFICINA DE COMPRAS

PRESUPUESTO FINAL

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ

MARIANO MATAMOROS No. 56-A, ZONA CENTRO, YURIRIA, GTO.

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO

MOG/DOPDU/R33-FI/SH/2018-32

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A1	**PRELIMINARES**				
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS MANUALES CON REVENTÓN DE HILO Y MANGUERA. PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO REFERENTE A LA ORIENTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	11.26	$ 7.04	$ 79.27
1.02	DESPALME DE TERRENO (CAPA VEGETAL) POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO UNA CAPA DE 20 CM. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	11.26	$ 55.26	$ 622.23
1.03	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE 0.00 A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M3	4.54	$ 234.80	$ 1,065.99
1.04	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, T.M.A 3/4" R.N. DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, VACIADO, TENDIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	7.70	$ 145.13	$ 1,117.50
A2	**CIMENTACIÓN**				
2.01	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA O PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	M3	4.04	$ 1,790.22	$ 7,232.49
2.02	CADENA DE DESPLANTE CD-1, DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO H.O. F'C=200 KG/CM2, R.N. T.M.A. 3/4", ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES DE ACERO, TRASLAPES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	15.40	$ 244.19	$ 3,760.53

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ
CONTRATISTA

CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO
SUPERVISOR DE OBRA

ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 METROS X 4 METROS (ZONA NORTE)"

MOG/DOPDU/R33-F1/SH/2018-26

Que se levanta en la Ciudad de Ocampo, Guanajuato a los **02** días del mes de **Noviembre** del **2018,** con motivo de la terminación de los trabajos encomendados a la contratista denominada **ALBERTO FUENTES DÍAZ,** representado en este acto por el **ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ,** para la ejecución de la Obra Pública Denominada **"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 METROS X 4 METROS (ZONA NORTE)",** toda vez que el pasado día **02** de **Noviembre** del **2018,** se notificado por parte de la contratista la conclusión de dichos trabajos, por lo que con fundamento en los Artículos 95 Párrafo Primero y 105 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y Artículos 113 Fracción XVII y 160 del Reglamento de dicho Ordenamiento Legal, el suscrito **TEC. CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO** Supervisor encargado de la Obra en mención; asiento ante la presencia de la contratista **ALBERTO FUENTES DÍAZ,** representado en este acto por el **ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ,** encargado de los trabajos, y del **ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ,** Residente de Obra.

Que se ha llevado a cabo la VERIFICACIÓN FÍSICA de los trabajos de la obra mencionada al inicio, mismos que consisten en:

LISTADO DE TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTIDAS

1. **PRELIMINARES**
2. **CIMENTACION**
3. **ESTRUCTURA**
4. **SUPERESTRUCTURA**
5. **ACABADOS**
6. **HERRERIA**
7. **INSTALACION ELECTRICA**
8. **COMPLEMENTARIAS**
9. **CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO**

Por lo que no habiendo ninguna observación o reparación que hacer respecto a los mismos se levanta la presente ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA para los efectos a que haya lugar, agregándose a la presente fotografías de los trabajos debidamente concluidos.

Siendo todo lo que se asienta en la presente, se cierra firmando en ella todos los que participaron en la misma.

ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA

TEC. CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO
SUPERVISOR DE OBRA

04.04.2019

13:13:55

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Der
Sociedad: M21			No. Docum	
Referencia: EST NO.5 FINIQ				
001	50	M210	111200040	02
002	25	M210	211300001	Co
Observaciones:				

OCAMPO
SOMOS TODOS

Oficio No.TM/271/2019
Asunto: Respuesta a oficio Núm. CM-161/2018
Ocampo, Gto a 01 de Agosto del 2019.

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

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-161/18,** girado a esta Tesorería Municipal, con respecto a las observaciones generadas de la revisión de la Cuenta Pública del Mes de Marzo de 2019, Ramo 33; por lo que le informo lo siguiente:

OBSERVACIONES:

1.-Sobre este punto le comento que se recabo la firma en formato de requisición de compra, se adjunta copia del mismo como evidencia (anexo 1).

2.- Con respecto a este punto se adjunta copia de oficio Núm. RH/200/2019, en el cual se notifica la baja como Director de Seguridad Pública al C. Héctor Javier Maldonado Macías siendo el día 15 de febrero 2019 y copia oficio Núm. RH-81/2019, en el cual se notifica el alta del C. Javier Alejandro Garibay de la Cruz como encargado de Seguridad Pública; es por ello que la requisición de compra y oficio de Solicitud de pago difieren en cuanto firmas; esto por el cambio de personal (anexo 2).

3.- Se adjunta copia de Acta de verificación física, como evidencia con todas y cada una de las firmas (anexo 3).

4.- Se adjunta copia de hoja de Presupuesto Final de Obra, como evidencia con todas y cada una de las firmas (anexo 4).

RECOMENDACIONES:

Se atiende dicha recomendación.

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

A T E N T A M E N T E:
"Ocampo Somos Todos"

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal

Con copia para:
Archivo

Recibí
01-08-2019
12:36 p.m.
Rojas

Anexo 1 –

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA SERVICIOS PÚBLICOS
Cve de la Dependencia 31111-2501
PROVEEDOR ALFREDO ORTIZ ALVARADO

FECHA 19-ene-19
VEHICULO RETROEXCVADORA , TOLVA
Cve. Veh SILVERADO BLANCA
R-33 V-26

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3571	REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	1	$60.34	$60.34
2961	CAMARA 10.00 R16	PIEZA	1	$310.34	$310.34
3551	REPARACIÓN DE LLANTA DE AUTOMOVIL	SERVICIO	1	$34.48	$34.48
3571	REPARACIÓN DE CAMION COMPACTADOR	SERVICIO	1	$155.17	$155.17
3571	REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	4	$68.97	$275.88
3571	REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN TOLVA	SERVICIO	1	$116.38	$116.38
2961	CAMARA R16	PIEZA	1	$ 211.21	$211.21
2961	CAMARA R15 EN LLANTA	PIEZA	1	$ 250.00	$250.00
3551	REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIONETA	SERVICIO	1	$ 51.72	$51.72
3571	REPARACIÓN DE LLANTA CAMIÓN TOLVA	SERVICIO	2	$ 129.31	$258.62
3551	REPARACIÓN DE LLANTA R20	SERVICIO	1	$ 51.72	$51.72
				SUB TOTAL	$1,775.86
				IVA	$284.14
				COSTO TOTAL	$2,060.00

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE TRANSPORTE

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3571	INSTALACIÓN , REPACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS	$ 180,000.00	$ 3,120.01	$ 1,005.02	$ 175,874.97
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 360,000.00	$ 3,020.00	$ 895.00	$ 356,085.00
3551	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	$ 360,000.00		$ 159.98	$ 359,840.02

SOLICITO
C. J. JESUS RAMIREZ DELGADO
ENC. DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ
C.P .OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA
Encargado de Compras

RECIBIDO
19 ENE. 2019
OFICINA DE COMPRAS

-Anexo 2-

OCAMPO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

No. De Control: RH/200/2019
Ocampo, Gto., a 29 de Marzo de 2019
Asunto: Notificación de Baja

C. MARIANA ARELLANO DE LA ROSA.
ENCARGADA DE NOMINA
P R E S E N T E:

Por medio de este conducto me dirijo a usted, para notificarle oficialmente la baja en nómina del **C. Héctor Javier Maldonado Macías** adscrito a **Seguridad Publica** como **Encargado de Seguridad Publica** ya que a partir del **15 de Febrero de 2019** se da por terminada la relación laboral.

Sin más que atender, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Ocampo Somos Todos"
Ocampo, Guanajuato a 29 de Marzo de 2019

Lic. Edgar Salvador Alvarado Bocanegra
Director de Recursos Humanos

Recibí 29/03/2019

C.c.p Archivo.
C.c.p Expediente

OCAMPO
SOMOS TODOS

No. De control: RH-81/2019
Ocampo, Gto., a 27 de Febrero de 2019
Asunto: Notificación de alta

C. Mariana Arellano De La Rosa.
Encargada de Nomina.
P r e s e n t e:

Pormedio del presente le informo de la manera más atenta que a partir del 15 de Febrero de 2019 causa alta el C. **Garibay de la Cruz Javier Alejandro,** adscrita al departamento de "**Seguridad Publica**", como "**Encargado de Seguridad Publica**" le informo lo anterior para que a la brevedad se le haga el pago correspondiente.

Sin más que atender, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Edgar Salvador Alvarado Bocanegra
Encargado de Recursos Humanos

Recibí 27/02/2019

C.c.p Archivo
C.c.p Expediente

Anexo 3-

OCAMPO Nos Une

ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 METROS X 4 METROS (ZONA NORTE)"

MOG/DOPDU/R33-F1/SH/2018-26

Que se levanta en la Ciudad de Ocampo, Guanajuato a los **02** días del mes de **Noviembre** del **2018,** con motivo de la terminación de los trabajos encomendados a la contratista denominada **ALBERTO FUENTES DÍAZ,** representado en este acto por el **ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ,** para la ejecución de la Obra Pública Denominada **"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 METROS X 4 METROS (ZONA NORTE)",** toda vez que el pasado día **02** de **Noviembre** del **2018,** se notificado por parte de la contratista la conclusión de dichos trabajos, por lo que con fundamento en los Artículos 95 Párrafo Primero y 105 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y Artículos 113 Fracción XVII y 160 del Reglamento de dicho Ordenamiento Legal, el suscrito **TEC. CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO** Supervisor encargado de la Obra en mención; asiento ante la presencia de la contratista **ALBERTO FUENTES DÍAZ,** representado en este acto por el **ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ,** encargado de los trabajos, y del **ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ,** Residente de Obra.

Que se ha llevado a cabo la VERIFICACIÓN FÍSICA de los trabajos de la obra mencionada al inicio, mismos que consisten en:

LISTADO DE TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTIDAS

1. **PRELIMINARES**
2. **CIMENTACION**
3. **ESTRUCTURA**
4. **SUPERESTRUCTURA**
5. **ACABADOS**
6. **HERRERIA**
7. **INSTALACION ELECTRICA**
8. **COMPLEMENTARIAS**
9. **CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO**

Por lo que no habiendo ninguna observación o reparación que hacer respecto a los mismos se levanta la presente ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA para los efectos a que haya lugar, agregándose a la presente fotografías de los trabajos debidamente concluidos.

Siendo todo lo que se asienta en la presente, se cierra firmando en ella todos los que participaron en la misma.

ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO FUENTES DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA

CRISTIAN R.

TEC. CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO
SUPERVISOR DE OBRA

—Anexo 4—

PRESUPUESTO FINAL

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ

MARIANO MATAMOROS No. 56-A, ZONA CENTRO, YURIRIA, GTO.

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO

MOG/DOPDU/R33-FI/SH/2018-32

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A1	**PRELIMINARES**				
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS MANUALES CON REVENTÓN DE HILO Y MANGUERA. PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO REFERENTE A LA ORIENTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	11.26	$ 7.04	$ 79.27
1.02	DESPALME DE TERRENO (CAPA VEGETAL) POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO UNA CAPA DE 20 CM. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	11.26	$ 55.26	$ 622.23
1.03	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE 0.00 A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M3	4.54	$ 234.80	$ 1,065.99
1.04	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, T.M.A 3/4" R.N. DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, VACIADO, TENDIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	7.70	$ 145.13	$ 1,117.50
A2	**CIMENTACIÓN**				
2.01	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA O PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	M3	4.04	$ 1,790.22	$ 7,232.49
2.02	CADENA DE DESPLANTE CD-1, DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO H.O. F'C=200 KG/CM2, R.N. T.M.A. 3/4", ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES DE ACERO, TRASLAPES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	15.40	$ 244.19	$ 3,760.53

RQ. ALBERTO FUENTES DIAZ
ONTRATISTA

CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO
SUPERVISOR DE OBRA