

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-173/19
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 abril 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 07 de agosto de 2019
Contraloría Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López
CONTRALORIA MUNICIPAL
Ocampo, Gto.
C.P. 37630

c.c.p. Archivo

RECIBIDO
Mayra Rodríguez
07 AGO. 2019
10:39 am
TESORERIA
MUNICIPAL

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-185/19
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 abril 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.

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 14 de agosto de 2019
Contralora Municipal

Recibi
12:51 pm
C. Carolina Hb



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

Regidores

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



RECOPILADOR 1



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. En el documento 5300984 del día 22 de abril de 2019 pago a Verónica Mancilla Vidales por la cantidad de \$67,500.00, se observa que anexan documento contable # 2300843 el cual menciona una cantidad y nombre diferente a la de la transferencia.
 - Se solicita anexar los documentos correspondientes al pago.
2. En el documento 5300853 del día 12 de abril de 2019 pago a Henry Romo Zamarrón por la cantidad de \$37,516.72, se observa que anexan requisición de compra en la cual la firma de quien solicita no corresponde a la firma del encargado de dicho departamento.
 - Se recomienda que las requisiciones de compra vengan firmadas por el encargado del área.
3. En el documento 5300880 del día 12 de abril de 2019 pago a Virginia Elizabeth Pérez Méndez por la cantidad de \$2,610.00, 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.
 - Se solicita anexar la requisición de compra en el formato correcto.
4. En el documento 5300846 del día 11 de abril de 2019 pago a Raúl Castillo López por la cantidad de \$2,648.28, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan que la partida a afectar es la 2200, sin embargo en el documento contable se afectó la partida 2112.
 - Se solicita anexar los documentos correctos.

RECOPILADOR 2

5. En el documento 5300972 del día 26 de abril de 2019 pago a Rubén Escalante Martínez por la cantidad de \$12,900.01, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOPILADOR 3

6. En el documento 5301098 del día 09 de abril de 2019 pago a Olivia Ortiz Pérez por la cantidad de \$9,192.60, se observa que anexan oficio de comisión al cual le falta el No.
 - Se pide marcar el número correspondiente.
7. En el documento 5301124 del día 05 de abril de 2019 pago a Santos Portugal Aguilar por la cantidad de \$6,500.00, se observa que anexan solicitud de gastos a reserva de comprobar a la cual le falta mencionar la partida donde se ejerce el pago de nomina, así como el total de la partida que se ejercerá el gasto.
 - Se solicita recabar los datos faltantes.
8. En el documento 5300914 del día 03 de abril de 2019 pago a Flor Caridad Díaz de León Martínez por la cantidad de \$74,980.02 correspondiente a la compra de regalos para rifa navideña a personal municipal, se observa que no anexan evidencia fotográfica y listas del personal que recibieron los regalos.
 - Se solicita anexar evidencia faltante como parte importante en la comprobación del gasto.
9. En los documentos 5300913 y 5300912 del día 02 y 03 de abril de 2019, se observa que anexan solicitudes de efectivo en un formato incorrecto.
 - Se pide anexar las solicitudes con el formato correspondiente.

RECOPILADOR 4

10. En el documento 5301125 del día 11 de abril de 2019 pago a Jessica Ortiz Díaz por la cantidad de \$481,400.00, 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 4421 la cual es incorrecta ya que la partida correcta es la 1131, de igual manera anexan solicitud de efectivo sin sello de revisado.
 - Se solicita modificar el documento mencionando la partida correcta y validar la solicitud con el sello correspondiente.

11. En el documento 5300982 del día 11 de abril de 2019 pago a Marco Antonio García Anguiano por la cantidad de \$2,320.00, se observa que anexan solicitud de efectivo a la cual le falta el sello de revisado, así mismo solo anexan fotografías del evento.

- Se solicita validar la solicitud con el sello correspondiente y anexar lista de las personas que asistieron al evento.

RECOPILADOR 5

12. En los documentos 5301097 y 5301096, apoyos para la compra de uniformes a Rosa Elena Lomelí Martínez y Antonia Lomelí Martínez, se observa que no anexan constancia de estudio donde acredite que los niños están estudiando.

- Se solicita anexar documento faltante como parte importante en la comprobación de los gastos.

13. En el documento 5301122 del día 29 de abril del 2019, pago a Juan Carlos López Buendía por la cantidad de \$65,000.00, se observa que no anexan ninguna comprobación y evidencia del gasto, así mismo anexan oficio en el cual se solicita el descuento vía nomina.

- Se solicita informar si a la fecha se está descontando vía nomina o las acciones que se realizaron para obtener el reintegro.

14. En el documento 5301080 del día 29 de abril de 2019 pago a Marcelina Varela Rangel por la cantidad de \$2,757.00, se observa que anexan cheque #796 al cual le falta la firma de hecho por.

- Se pide recabar la firma faltante.

RECOMENDACIÓN

1. Se recomienda firmar todos los documentos contables.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

29.04.2019

17:09:19

Res. Cl. Div. Cta. Mayor Denominacion

Sos. Fin. Fondo

Importe

Dador/Acreedor

Sociedad: M21 No. Documento: 5300934

Fecha Contab.: 22.04.2019

Creada por: MRODRIGUEZL 29.04.2019

Referencia: TRANSFERENCIA Texto Cabecera: MANCILLA VIDALES VERONICA

debe/haber:

67,500.00 MXP

001 50 M210 111200026 020340444 GASTO CORR DUMMY

67,500.00

002 25 M210 211200001 Prov por pagar CP ASOCIADA

67,500.00

M21P000883 MANCILLA VIDALES VERONICA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

MRODRIGUEZL-CR

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODRIGUEZL-GRR-

19.04.2019

7:09:08

Por Cte Div. Cas. Mayes	Denominacion	Por. Fin.	Folio	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 2300843	Fecha Contab:	11.04.2019	Credita por:	MRODRIGUEZL 29.04.2019
Referencia: CHE-00754	Texto Cabecera:	GARCIA ANGUIANO MARCO A		debe/haber:	2,320.00 MXP
001 31 M210 211900001	Otras ctas pagar CP	DUMMY	1500519	2,320.00	M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGU
002 40 M210 513803821	Gto Orden Social	DUMMY	3821	2,320.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
REQUISICIÓN DE COMPRA



R28-011

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

FECHA

14/03/2019

Cve de la Dependencia

31111-1301

VEHICULO

DAKOTA

PROVEEDOR

HENRY ROMO ZAMARRON

Cve. Veh

GN67200

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2961	ACUMULADOR	PIEZA	1	\$ 2,044.00	\$ 2,044.00

SUBTOTAL \$ 2,044.00

IVA \$ 327.04

COSTO TOTAL \$ 2,371.04

CONCEPTO DE USO

PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DAKOTA ASIGNADA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUEST O	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 18,000.00	\$ 9,882.12	\$ 2,371.04	\$ 5,746.84
	MENORES DE EQUIPO DE				
	TRANSPORTE				

SOLICITÓ

AUTORIZÓ

P.A.
POF. GELACIO ARGEN SERVIN
SECRETARIO DEL H.

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

VO.BO.

LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA JEFE DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Solicitud de pago

DEPENDENCIA
Cve de la Dependencia
PROVEEDOR

Sindicatura

31111-1101

VIRGINIA ELIZABETH PEREZ MENDEZ

No. de vale 05 : RAMO:28

FECHA

Vehículo:

: RAMO:28

31/01/2019

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2111	SELLOS TRODAT SERIE 4924 EN COLOR AZUL	pieza	2	\$750.00	\$1,500.00
				SUBTOTAL	\$1,500.00
				IVA 0.16%	\$240.00
				COSTO TOTAL	\$1,740.00

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	\$1,740.00	\$4,260.00

ELABORÓ

TSU. Gualberto Torres Pérez
Síndico Municipal

Ing. Saúl Damián Aguiñaga Ortega

Jefe de Oficina de Compras, materiales y suministros

AUTORIZÓ

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Mpal

RECIBIÓ



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021





**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 a: **RAÚL CASTILLO LÓPEZ**, por la cantidad de **\$2,648.28 (Dos Mii Seiscientos Cuarenta y Ocho 28/100 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. F2082 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. 2200** Denominada **"Alimentos y Utensilios"**, perteneciente al Departamento de **Presidencia Municipal**.

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"**

**ING. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL**



doc 2300665
421P00004

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

04.2019

39:10

Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
iedad: M21	No. Documento: 2300685	Fecha Contab.: 11.04.2019			Creada por: JVELAZQUEZ	11.04.2019
erencia: FACT 2082	Texto Cabecera: CASTILLO LOPEZ RAUL				debe/haber:	2,648.28 MXP
1 31 M210 211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA			2,648.28	M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL
2 40 M210 512202212	Prod Alimen instal	2212		1500519	2,648.28	

servaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

JVELAZQUEZ

Herrería
OCAMPO
R.F.C. EAMR7805033A1

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal
Ocampo, Guanajuato.
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para dar a conocer mis datos bancarios actualizados:

BANCO:	BANBAJIO
CLABE:	036225900017712731
NO. DE CUENTA:	27763393
PERSONA FISICA:	RUBEN DARIO ESCALANTE MARTINEZ
NO. DE TELEFONO:	4281062969
CORREO	Herrería_ocampoyp@hotmail.com
ELECTRONICO:	

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO ESCALANTE MARTINEZ

**MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO**

OFICIO DE COMISION: No. _____



AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
Tesorería	Presidencia Municipal
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
Ocampo, Gto. 03 de Abril de 2019	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
Diego Portugal Araiza	
Ma. Dolores Cervantes Carranco	
Gualberto Torres Pérez	
Olivia Ortiz Pérez	
Ángel Sotelo	

DESTINO
Dallas, Tx.
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR
Salida el 29 de Marzo de 2019 a la Ciudad de Dallas, Tx a Reunión con migrantes en Casa Guanajuato y 31 de Marzo Asistencia a Foro en Plaza las Americas.

PAGO DE VIATICOS				
Alimentos	3761 / 3751		1,664.01	
Casetas	3751		1,347.00	
Combustibles	2612		5,600.19	
Seguro	3751		581.39	
TRANSPORTACIÓN EN VEHÍCULO OFICIAL Y/O PARTICULAR				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	MARCA Y COLOR DEL VEHÍCULO	PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
Gualberto Torres Pérez	Tacoma Blanca	GP-637-13	217693	220863

Hora de Salida: 29/03/19 8:00 a.m.

Hora de Llegada: 02/04/19 1:30 a.m.

3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESMPÑO DE SUS FUNCIONES				
U.R.	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
31111-1201	3761	0.00	4,344.73	79,655.27
31111-1101	2612	12,400.00	2,440.48	45,159.52
31111-1501	3751	761.50	2,407.39	6,831.11

SOLICITO	AUTORIZO	SELLO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	LIC. EDGAR SALVADOR ALVARADO BOCANEGRA ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	

DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
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: **JOSE SANTOS PORTUGAL AGUILAR**

Por la Cantidad de: **\$6,500.00 (SEIS MILQUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): **COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS EN LA 1RA. FERIA GASTRONOMICA Y ARTESANAL**

Lugar:

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 proporcione los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: _____

Nombre del Responsable de la Comprobación: _____

JOSE SANTOS PORTUGAL AGUILAR

Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION

Presupuesto:
Importe: \$6,500.00

Clave Presupuestaria: 3821

Total \$

Ocampo, Gto., a 05 de abril de 2019


ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Tesorería Municipal

**MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO****REQUISICIÓN DE EFECTIVO**

DEPENDENCIA
Cve de la
Dependencia
PROVEEDOR

Coordinación Social de Atención a la Mujer
31111-4401

FECHA 28/03/2019

vehículo
Cev. Vcl.
Vale: 00

Maria Guadalupe Alvarez Tostado Martínez

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3812	Prestación de servicios de estética del día 8 de Marzo del 2019 con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer que se realizó en el jardín de esta ciudad		1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUB TOTAL					\$ 4,000.00
DESC.					
IVA					
TOTAL					\$ 4,000.00

CONCEPTO DE USO: Prestación de servicios de estética del día 8 de Marzo del 2019 con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer que se realizó en el jardín de esta ciudad.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3812	Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y entidades	\$ 20,000.00	\$824.03	\$ 4,000.00	\$ 15,175.97

SOLICITÓ

Verónica Prado Ortiz

C. Veronica Prado Ortiz

Titular de Coordinación Municipal de
Ocampo para las Mujeres

AUTORIZÓ

C.P. Olivia Ortiz Perez

C.P. Olivia Ortiz Perez

Tesorero Municipal

Lic. Saul Damian Aguiñaga Ortega

Encargado de Despacho de
Compras, Materiales y
Suministros

RECIBÍÓ

Galaxy Ulay ratz





MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
SOLICITUD DE EFECTIVO



R28-26

DEPENDENCIA EDUCACIÓN
Cve de la Dependencia 31111-3601

FECHA 11/04/18
VEHICULO
Cve. Veh

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
4421	Pago de becas municipales "La Educación Somos Todos 2019", Cuatrimestre Enero-Abril.		\$481,400.00		\$ 481,400.00
SUBTOTAL					\$ 481,400.00
COSTO TOTAL					\$ 481,400.00

CONCEPTO DE USO

Entrega de becas municipales a los beneficiarios que se encuentran estudiando en los niveles (Basico, Medio Superior y Superior), según los lineamientos realizados.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
4421	Becas	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 481,400.00	\$ 1,618,600.00

Solicitó

Fecha 11/04/2019

Solicitó

Autorizó

Nombre y Firma C. Jessica Ortiz Diaz

Jesca Ortiz D.

C. Jessica Ortiz Diaz

Promotor Educativo de Desarrollo Educativo

C. P. Olivia Ortiz Perez

C.P. Olivia Ortiz Perez

Tesorera Municipal

Jesca Ortiz D.

Acepto haber recibido el importe mencionado en este documento, comprometiendome a comprobar o reintegrar el importe en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha en que los recibo de lo contrario, acepto sea considerado como un anticipo a mi salario y autorizó a la Tesorería Mpal. a que efectúe los descuentos correspondientes en mi pago de nómina.



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

SOLICITUD DE EFECTIVO

R28 V37



DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA

10/04/2019

Cve de la Dependencia 31111-1001

VEHICULO

PROVEEDOR JUANA PEDROA HERNANDEZ

Cve. Veh

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
3821	Servicio de alimentacion el dia 10 de abril de 2019	SERVICIO	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ 2.000,00

DESCUENTO

IVA \$ 320,00

COSTO TOTAL \$ 2.320,00

CONCEPTO DE USO

SERVICIO DE ALIMENTACION (LONCHE) A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TENICA NO. 44, ASISTENTES A LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE TROJES DE ESTE MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3821	Gastos de orden social y cultural	573.204,23	170.976,62	2.320,00	399.907,61

Recibio

Fecha

Solicito

Autorizo

Nombre y Firma

C. Marco Antonio Garcia Anguiano
Secretario Particular

Ing. Ma. Guadalupe Rodriguez Martinez
Presidenta Municipal



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: Juan Carlos Lopez Buendia

Por la Cantidad de: \$ 65,000

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Renta de inflables para el día del niño en la plaza principal el día 30 de abril del 2019

Lugar: Ocampo, Gto

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:

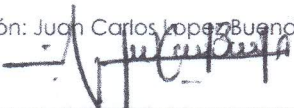
7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

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 proporcione los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 1131

Nombre del Responsable de la Comprobación: Juan Carlos Lopez Buendia


Firma del Responsable de la Comprobación

Concepto: Gastos de orden social y cultural

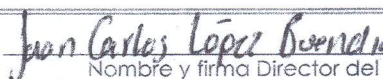
Presupuesto: \$1,750,000

Importe: \$65,000

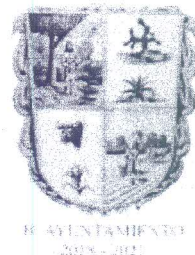
Clave Presupuestaria: 3821

Total \$ 65,000

Ocampo, Gto., a 29 de abril de 2019


Nombre y firma Director del Área

Tesorería Municipal



LIC. EDGAR SALVADOR ALVARADO BOCANEGRA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OCAMPO, GTO

PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta para solicitarle se le descuente de la nómina al C. López Buendía Juan Carlos, la cantidad de: \$ 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), por concepto de gastos a reserva de comprobar (pago de renta de inflables para el día del niño, en la plaza principal el día 30 de Abril de 2019), se anexan copias, los cuales no se han cubierto en tiempo y forma de acuerdo a los fundamentos en los lineamientos para el manejo de los gastos por comprobar.

Sin más por el momento y en espera de que se atienda mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

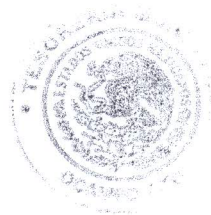
Atentamente.

Ocampo, Gto., a 28 de Mayo de 2019

"Ocampo Somos Todos"

LA TESORERA MUNICIPAL.

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ



RECIBIDO

28 Mayo 2019

9:46 a.m

**RECURSOS
HUMANOS**

000715122803051900012642110000796

CHEQUE No. 0000796

CONCEPTO DEL PAGO

APOYO CON LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
9-000-000-000-000-00			\$ 2,757.00		
1-001-002-000-000-000-000		BANCOS			\$ 2,757.00
1-001-002-006-000-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 2,757.00		

SUMAS

2300941
5301080

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
Marcellina V.R.				104	\$ 2,757.00	\$ 2,757.00
FIRMA DEL COBRADOR						

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODRIGUEZL-GRP

6.05.2019

5:40:10

Pos	Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 5301080 Fecha Contab.: 29.04.2019 Creada por: MRODRIGUEZL 06.05.2019 Referencia: CHE-00796 Texto Cabecera: VARELA RANGEL MARCELINA debe/haber: 2,757.00 MXP							
001	50	M210	1112000026	020340444	GASTO CORR DUMMY	2,757.00	
002	25	M210	2119000001	Otras ctas pagar CP DUMMY		2,757.00	
							M21B001580 VARELA RANGEL MARCELINA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. TM/307/2019
Asunto: Atención Observaciones

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio No. CM-078/19, 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 Abril 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 27 de Agosto de 2019
"Ocampo Somos Todos"
La Tesorera Municipal

C.P. Olivia Ortiz Pérez



C.c.p.:

- Regidores de la comisión de la Contraloría.-Comisión de Hacienda
- Archivo

*Recibido
27-08-2019
15:40 p.m.
Donia Rojas H.*

Anexo 1

Recopilador 1

- ✓ 1.- Se informa que con respecto a este punto fue error en la impresión de documento contable, se anexo documento contable correcto.
- ✓ 2.- Derivado de este punto se notifica que es control interno de cada área por lo que en lo subsecuente se regresaran hasta que cumplan con las firmas y formatos correspondientes.
- ✓ 3.- Derivado de este punto se notifica que es control interno de cada área por lo que en lo subsecuente se regresaran hasta que cumplan con las firmas y formatos correspondientes.
- ✓ 4.- Se notifica que con observación de dicho expediente se notificó al área correspondiente y se anexo nuevo oficio corregido.

Recopilador 2

- ✗ 5.- Se solicitó al departamento recabar dicha firma y en cuanto se consiga se anexara al expediente de pago.

Recopilador 3

- ✓ 6.- Se informa que se anexo número correspondiente.
- ✗ 7.- Se realizó la observación al departamento para la corrección de información y se anexará al expediente.
- ✗ 8.- Se Notificó al área correspondiente para que se entregue dicha evidencia, en cuanto se recabe se anexara al expediente.
- ✓ 9.- Derivado de este punto se notifica que es control interno de cada área por lo que en lo subsecuente se regresaran hasta que cumplan con las firmas y formatos correspondientes.

Recopilador 4

- ✓ 10.- Se notifica que se solicitó la corrección al departamento y se anexo al expediente para completarlo.
- ✗ 11.- Se Notificó al área correspondiente para que se entregue dicha evidencia, en cuanto se recabe se anexara al expediente.

Recopilador 5

- ✗ 12.- Se informó al área correspondiente de la emisión de dicho cheque así como tener más cuidado para los siguientes apoyos que sean de la misma naturaleza.
- ✓ 13.- Derivado de este punto se notifica que se envió oficio al departamento de recursos humanos para tomar las medidas correspondientes.
- ✓ 14.- Se anexo firma de hecho por al cheque.