



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio: RH/121/2019

Asunto: Atención a Solicitud

Ocampo, Gto., a 15 de Marzo del 2019

**T.SU. ROBERTO CARLOS TORRES MENDOZA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:**

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y de la misma manera y en atención a su Oficio **00599919**, que nos fue entregada el 14 de marzo del presente año.

Señalando en su oficio que requiere información del encargado de servicios públicos del c. Jesús Ramírez delgado y de su curriculum vitae.

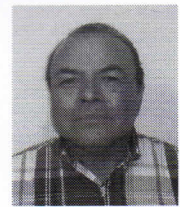
Sin más por el momento, le reitero mis más sinceros respetos y quedando para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Lic. Edgar Salvador Alvarado Bocanegra
Enc. Del Departamento de Recursos Humanos



DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
OCAMPO, GTO.



ESTUDIOS

Título Certificado

Escuela Primaria : Hermanos aldama

Idiomas:

Español: Natal

EXPERIENCIA LABORAL

1997 – 2000	NOMBRE DE LA EMPRESA, Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. <u>Cargo ocupado Regidor de H. Ayuntamiento</u>
2003 – 2006	NOMBRE DE LA EMPRESA, Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. <u>Cargo ocupado Director de desarrollo Rural</u>
2006 – 2009	NOMBRE DE LA EMPRESA, Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. <u>Cargo ocupado Director de recursos humanos y materiales</u>



Ocampo, Gto., 20 de marzo 2019

Oficio No. SPM/51/2019

Asunto. Información

TSU. Roberto Carlos Torres Mendoza

Director de Unidad de Transparencia

Presente:

Por medio del presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo dando contestación a su oficio UT/88.1/2019.

Adjunto al presente se anexa Currículum Vitae del encargado de Servicios públicos, lista de proveedores con los que trabaja esta dependencia y presupuesto asignado, cabe mencionar que el permiso de conducir no me ha sido posible renovarlo me comprometo a realizar este trámite lo más pronto posible.

Sin otro en particular, me despido con grato aprecio y consideración.

Atentamente

C. J. Jesús Ramírez delgado
Encargado de Servicios públicos.

Ramo 28 Rastro Municipal

Unidad Responsable	Pos Pre	Denominación	Presupuesto Inicial 2019
RASTRO MUNICIPAL			
31111-2901	2111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00
31111-2901	2471	Estructuras y manufacturas	7,200.00
31111-2901	2491	Materiales diversos	24,000.00
31111-2901	2521	Fertilizantes y abonos	36,900.00
31111-2901	2612	Combustibles y lubricantes aditivos para vehículos	54,000.00
31111-2901	2721	Prendas de seguridad	6,000.00
31111-2901	2821	Materiales de seguridad pública	4,000.00
31111-2901	2911	Herramientas menores	6,000.00
31111-2901	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	9,600.00
31111-2901	3121	Servicio de gas	10,000.00
31111-2901	3131	Servicio de agua	82,800.00
31111-2901	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestac	5,000.00
31111-2901	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	6,000.00

RAMO 33

Unidad Responsable	Pos pre	Programa	Denominación	PRESUPUESTO 2019
31111-2501	2111	E0016	Materiales y útiles de oficina	6,000.00
31111-2501	2141	E0016	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	4,000.00
31111-2501	2411	E0016	Materiales de construcción minerales no metálicos	42,000.00
31111-2501	2421	E0016	Materiales de construcción de concreto	180,000.00
31111-2501	2431	E0016	Materiales de construcción de cal y yeso	36,000.00
31111-2501	2441	E0016	Materiales de construcción de madera	36,000.00
31111-2501	2471	E0016	Estructuras y manufacturas	78,000.00
31111-2501	2481	E0016	Materiales complementarios	6,000.00
31111-2501	2491	E0016	Materiales diversos	72,000.00
31111-2501	2561	E0016	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	36,000.00
31111-2501	2612	E0016	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	1,298,672.85
31111-2501	2721	E0016	Prendas de seguridad	18,000.00
31111-2501	2911	E0016	Herramientas menores	24,000.00
31111-2501	2961	E0016	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360,000.00
31111-2501	2981	E0016	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	180,000.00
31111-2501	3111	E0016	Servicio de energía eléctrica	24,000.00
31111-2501	3221	E0016	Arrendamiento de edificios y locales	125,280.00
31111-2501	3551	E0016	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreo	360,000.00
31111-2501	3571	E0018	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	180,000.00

Ramo 28 Alumbrado Público

Unidad	Pos Pre	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2018
Responsable				
PARTIDA				
31111-3101	2461	E0022	ALUMBRADO PÚBLICO	120,000.00
31111-3101	2721	E0022	Material Eléctrico y Electrónico	6,000.00
31111-3101	2911	E0022	Prendas de seguridad	3,800.00
31111-3101	2961	E0022	Herramientas menores	8,400.00
31111-3101	3111	E0022	Refacciones y accesorios menores de equipo	11,400.00
31111-3101	3112	E0022	Servicio de energía eléctrica	3,000,000.00
31111-3101	3551	E0022	Alumbrado público	8,400.00
			Mantenimiento y conservación de vehículos	

RAMO 28 Mercado Municipal

Unidad Responsable	Pos Pre	Denominación	Presupuesto Inicial 2019
PARTIDA MERCADO			
31111-2801	2491	Materiales Diversos	9,600.00
31111-2801	2521	Fertilizantes y abonos	31,500.00
31111-2801	2911	Herramientas menores	1,500.00
31111-2801	3111	Servicio de energía eléctrica	42,000.00
31111-2801	3131	Servicio de agua	54,000.00

RAMO 28 Panteones

Unidad	Pos Pre	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2019
Responsable	PARTIDA	E0021	PANTEONES	
31111-3001	2421	E0021	Materiales de construcción de concreto	8,000.00
31111-3001	2521	E0021	Fertilizantes y abonos	8,000.00
31111-3001	3131	E0021	Servicio de agua	6,500.00

ramo 28 Parques y Jardines

Unidad Responsable	Pos Pre	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2019
31111-2701	2491	E0018	Materiales diversos	12,000.00
31111-2701	2561	E0018	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,000.00
31111-2701	2612	E0018	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	126,000.00
31111-2701	2911	E0018	Herramientas menores	36,000.00
31111-2701	2961	E0018	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,000.00
31111-2701	3131	E0018	Servicio de agua	69,000.00
31111-2701	3551	E0018	Mantenimiento y conservación de vehículos	6,000.00
31111-2701	5671	E0018	Herramientas y maquinas -herramienta	50,000.00

Ramo 28

Unidad Responsable	Pos Pre	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2019
31111-2501	2461	E0018	Material eléctrico y electrónico	45,000.00
31111-2501	2511	E0018	Productos químicos básicos	1,000,000.00
31111-2501	2612	E0018	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	1,101,327.15

RAMO 28 Limpia

Unidad Responsable	Pos Pre	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2018
PARTIDA E0017 LIMPIA MUNICIPAL				
31111-2601	3361	E0017	Impresiones de documentos oficiales p	5,000.00
31111-2601	3571	E0017	Instalación, reparación y mantenimiento	72,996.00



H. AYUNTAMIENTO
2019-2021

Oficio No. TM/134/2019

Asunto: Entrega de información

TSU. Roberto Carlos Torres Mendoza
Director de la Unidad de Transparencia
Ocampo, Gto.
Presente;

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo sirva para dar atención a su oficio no: UT/88.2/2019 de fecha 14 de marzo del 2019, y recibido en esta Tesorería Municipal en la misma fecha, mediante el cual hace de mi conocimiento que en relación con lo establecido en los artículos 24 fracción V; 48 fracciones II y V y 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y a efecto de dar atención al Número de folio de la solicitud **599919** de fecha 14 de marzo de 2019 emitida por la Plataforma Nacional de Transparencia, Guanajuato, a favor del Observatorio Ciudadano, mediante la cual solicita la información de conformidad en los siguientes términos:

“Presupuesto asignado a Servicios Públicos para su ejercicio 2019”

“Presupuesto ejercido a la fecha de la presente solicitud”.

“Cuentas devengadas y por pagar y presupuesto asignado a las partidas ejercidas y por ejercer”

Al respecto y con la finalidad de que éste en condiciones de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 48 fracción III y 99 de la Ley antes citada, se informa que se da respuesta mediante el anexo 1 adjunto al presente con la información solicitada.

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

Atentamente
Ocampo, Gto., a 19 de marzo de 2019
La Tesorera Municipal

C.P. Olivia Ortiz Pérez



C.c.p.

Archivo.
Expediente.

SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto	Devengado	Pagado	Dev+Pag	Por Ejercer
***** Total	8,043,252.88	391,725.69	465,046.83	856,772.52	4,750,687.31
*** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	45,000.00	2,538.40		2,538.40	42,461.60
** E0016 SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	2,538.40		2,538.40	42,461.60
2461 Mat Eléctrico	45,000.00	2,538.40		2,538.40	42,461.60
*** 1500519 PARTICIPACIONES FEDERALES	4,932,300.03	116,169.72	395,179.83	511,349.55	1,985,157.43
1131 Sueldos Base	1,838,280.00		287,266.65	287,266.65	
1321 Prima Vacacional	62,728.68		381.31	381.31	
1323 Gratificación de fin de año	209,095.68		1,838.54	1,838.54	
1342 Compensaciones por servicios	50,000.00				
1592 Otras prestaciones	670,868.52		105,693.33	105,693.33	
2511 Sustancias químicas	1,000,000.00				1,000,000.00
2612 Combust p Serv pub	1,101,327.15	116,169.72		116,169.72	985,157.43
*** 2510219 FORTAMUN 2019	3,065,952.85	273,017.57	69,867.00	342,884.57	2,723,068.28
** E0016 SERVICIOS PUBLICOS	3,065,952.85	273,017.57	69,867.00	342,884.57	2,723,068.28
2111 Mat y útiles oficin	6,000.00				6,000.00
2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00	250.00		250.00	3,750.00
2411 Mat Constr Mineral	42,000.00				42,000.00
2421 Mat Constr Concret	180,000.00	3,180.00		3,180.00	176,820.00
2431 Mat Constr Cal Yes	36,000.00	244.00		244.00	35,756.00
2441 Mat Constr Madera	36,000.00	8,850.80		8,850.80	27,149.20
2471 Estructuras y manufacturas	78,000.00				78,000.00
2481 Materiales complementarios	6,000.00				6,000.00
2491 Materiales diversos	72,000.00				72,000.00
2561 Fibras sintéticas	36,000.00	294.99		294.99	35,705.01
2612 Combust p Serv pub	1,298,672.85	231,150.80		231,150.80	1,067,522.05
2721 Prendas de seguridad	18,000.00				18,000.00
2911 Herramientas menores	24,000.00	2,861.00		2,861.00	21,139.00
2961 Ref Eq Transporte	360,000.00	5,470.00		5,470.00	354,530.00
2981 Ref Otros Equipos	180,000.00	14,303.97	44,764.60	59,068.57	120,931.43
3111 Serv Energía Electr	24,000.00	2,857.00		2,857.00	21,143.00
3221 Arrendam Edificios	125,280.00		20,880.00	20,880.00	104,400.00
3551 Mantto Vehíc	360,000.00	435.00		435.00	359,565.00
3571 Instal Maqy otros	180,000.00	3,120.01	4,222.40	7,342.41	172,657.59



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio. OCMYS/044/2019

Ocampo Gto., a 20 de marzo de 2019

Asunto: Aclaración solicitud de información.

**C. ROBERTO CARLOS TORRES MENDOZA
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo sirva para dar atención al oficio no: **UT/88.3/2019** de fecha 14 de marzo del 2019, y recibido en esta Jefatura de Compras, Materiales y Suministros en la misma fecha, mediante el cual hace de mi conocimiento que en relación a lo establecido en los artículos 24 fracción V; 48 FRACCIONES II Y V; Y 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, debo dar atención al número de folio **00591999** emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia, Guanajuato, a favor del C. Observatorio Ciudadano Ciudadano, mediante el cual solicita la información de conformidad en los siguientes términos.

"Listado de Proveedores con los que trabaja la Dependencia de Servicios Públicos"

Al respecto y con la finalidad de que esté en condiciones de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 48 fracciones III Y 99 de la Ley antes citada.

Se anexa lista de Proveedores (Tangible y Digital)

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
OCAMPO, GTO.

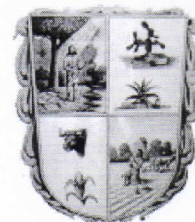
Lic. Saúl Damián Aguiñaga Ortega
Jefe de Departamento de Compras, Materiales y Suministros.

C.c.p. Archivo.
Expediente.

Ocampo, Guanajuato, México, Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645
Tels. (428) 68 3 00 65 / 68 3 04 70 / 68 3 04 71 / 68 3 00 43
www.ocampo-gto.gob.mx

PROVEEDORES SERVICIOS PUBLICOS

1	ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ	FERRELECTRICA
2	REFACCIONARIA BANDA	REFACCIONES Y ACEITES
3	ESTHER ESPINOZA OROSCO	REFACCIONES Y ACEITES
4	ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA	REFACCIONES Y SERVICIOS
5	TALER MONTAÑEZ	REFACCIONES Y SERVICIOS
6	VERÓNICA MANCILLA	REFACCIONES
7	ALFREDO MORALES SALINAS	REFACCIONES Y SERVICIOS
8	ANA ISABEL BRIONES	MANUFACTURAS
9	SAFARIMEX	ACCESORIOS RASTRO
10	GASOMAX	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11	MERCAMATERIALES (CONSTRURAMA)	MANUFACTURAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION
12	COPLÉ MANEJO INTREGADO DE PLAGA	FUMIGACIONES
13	ADRIANA ALBA GARCIA	PAPELERIA
14	REDLINE	ASFALTO
15	TRIPLAY Y MADERAS	MADERERIA
16	ROBERTO AZPEITIA MORENO	SOLDADURAS
17	COMPUSERVICENTRO	TONER
18	ALFREDO ORTIZ ALVARADO	SERVICIOS DE LLANTAS
19	EDITH VAZQUEZ PEDROZA	RENTA (BODEGA)
20	DAVID OMAR OLVERA MESINA	TONER
21	PUBLICENTRO	MATERIAL DE DIFUSION
22	MA. DE LOS ANGELES ANDRADE LOZAN	MATERIAL DE CONSTRUCCION
23	FERNANDO BOCANEGRA	PINTURAS
24	HERRERIA OCAMPO	TRABAJOS DE HERRERIA

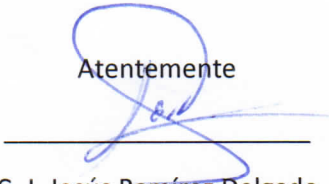


H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

LISTADO DE PROVEEDORES
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1. Lidovico Banda Pérez
2. Esther Espinoza Orosco
3. Alejandro Ortiz de la Rosa
4. Alberto Ortega Vázquez
5. Taller Mecánico Montañez
6. Verónica MancillaVidales
7. Alfredo Morales Salinas
8. Ana Isabel Briones Montes
9. Safamex
10. Cople
11. Gasomax
12. Mercamateriales S.A. de C.V.
13. Adriana Alba García
14. Replay
15. Maderas y Tripley
16. Roberto Azpeitia Moreno
17. Omar Olvera Mesina
18. Compuservicentro
19. Publicentro
20. Alfredo Ortiz Alvarado
21. Edith Vázquez Pedroza
22. Fernando Bocanegra Méndez
23. Ma. de los Ángeles Andrade Lozano
24. Herrería Ocampo

Atentamente


C. J. Jesús Ramírez Delgado