



A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-097/2023
Asunto: Solicitud de Informacion

Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

ATT'N: C. Juana Alejandra Mancilla Salas
Coordinador Egresos

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la documentación de Ramo 33 correspondiente al mes de Agosto 2022 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 11, fracción IX.

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 26 de Abril de 2023
"Unidos por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



c.c.p. Archivo





A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-101/2023
Asunto: Observaciones

Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal
Ocampo,Gto.
PRESENTE.

ATT'N: C. Juana Alejandra Mancilla Salas
Coordinador Egresos

De la revisión a la documentación de ramo 33 correspondiente al mes de Agosto de 2022, se encontraron presuntas irregularidades, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Organica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Órganico de la Administracion 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 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

RECIBIDO

01:40 hrs

02 MAYO 2023

Karina Aguinaga

SINDICO

MUNICIPAL

Ocampo,Gto., a 02 de Mayo de 2023
"Unidos por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



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





RECOPILADOR 1

1. En el documento 5301989 del día 15 de agosto de 2022, pago de combustible por la cantidad de \$109,114.32, se observa que anexan vale #43 al cual le faltan firmas.
 - *Se solicita recabar las firmas faltantes.*

RECOPILADOR 2

2. En el documento 5302097 del día 29 de agosto de 2022, pago del DAP por la cantidad de \$261,903.54, se observa que no anexan el recibo con número de servicio 110191052803 por la cantidad de \$65.00.
 - *Se pide anexar el recibo faltante como parte importante en la comprobación del gasto.*



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL



DEPENDENCIA
PROVEEDOR

COMPRAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS S.A. DE C.V.

FECHA
Cve. Veh

15/08/2022

FOLIO
V-43/R-33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2510222	31111-2001	2611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	LTS	1	\$ 50,335.88	\$ 50,335.88
	31111-2501	2612	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 38,564.64	\$ 38,564.64
	31111-4801		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ -	\$ -
	31111-2101		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 11,876.64	\$ 11,876.64
31111-2901	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1		\$ 800.00	\$ 800.00	
2500522	31111-2601	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1		\$ 7,537.16	\$ 7,537.16	

SUB TOTAL \$ 109,114.32

COSTO TOTAL \$ 109,114.32

CONSUMO DE COMBUSTIBLE R-33 (25 AL 31 DE JULIO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2510222	31111-2001	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,124,776.09	\$ 50,335.88	\$ 324,888.03
2510222	31111-2501	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 1,390,520.92	\$ 986,849.96	\$ 38,564.64	\$ 365,106.32
2510222	31111-4801		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -
2510222	31111-2101		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 249,025.69	\$ 219,330.49	\$ 11,876.64	\$ 17,818.56
2510222	31111-2901		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 80,000.00	\$ 13,294.36	\$ 800.00	\$ 65,905.64
2500522	31111-2601		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 350,000.00	\$ 85,743.88	\$ 7,537.16	\$ 256,718.96

ELABORÓ

AUTORIZO

VO.BO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO.

C.P. MARTIN ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE COMPRAS

[Firma]

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARTIN ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO.

