



A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 175/2023
Asunto: Solicitud de información

Lic. Nallely López García
Directora de Recursos Humanos
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la documentación de los convenios de liquidaciones y pagos de nómina correspondientes 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.

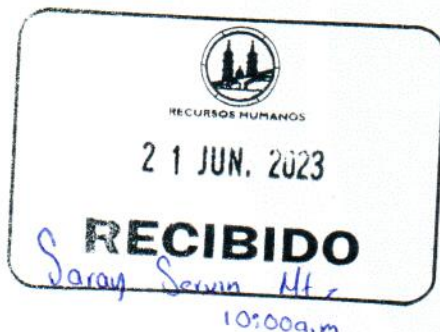
ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 20 de Junio de 2023
"Unidos por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



c.c.p. Archivo





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-177/2023
Asunto: Observaciones

Lic. Nallely López García
Directora de Recursos Humanos
Ocampo,Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la documentación de convenios de liquidación y pagos de nómina del mes de Agosto 2022, se encontraron algunas irregularidades en cuanto a la integración de la misma, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, V, 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 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

Ocampo,Gto., a 21 de Junio de 2023

"Unidos por Ocampo"



Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



RECIBIDO

03:46 p.m.
21 JUN 2023
Marina Aguiraga
SINDICO
MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
OCAMPO, GUANAJUATO

Recibe Carleen

03:45 PM
21/06/23

- Archivo

- Dra. Maria Magdalena Terres Peña.- Presidenta de la Comisión de la Contraloría.



1. Anexan oficios para solicitar solvencia económica a la cuenta bancaria de GASTO CORRIENTE a los cuales les falta la firma de Vo.Bo. del Tesorero Municipal.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes.*
2. En el documento 5301998 del día 02 de agosto de 2022, de acuerdo al anticipo de sueldo al C. Nicolás Serrano Lara por la cantidad de \$38,000.00, anexan pagaré en el cual la firma del aval no coincide con la registrada en su INE.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes, de tal manera que coincida con los documentos anexos.*
3. En el documento 5302011 del día 05 de agosto de 2022 se observa que registran un nombre diferente al nombre mencionada en los documentos anexos correspondiente a dicho pago.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes, de tal manera que coincida con los documentos anexos.*
4. En el documento 5302016 del día 08 de agosto de 2022 deposito denomina a Juan José Velázquez Rodríguez por la cantidad de \$10,000.00 se observa que no anexan solicitud del Servidor Público.
 - *Se solicita anexar en cada uno de los adelantos de sueldo y anticipos de nómina el formato de solicitud, de conformidad en lo mencionado en los Lineamientos de Austeridad: Tramitar ante el Área de Recursos Humanos al momento que se requiera el anticipo de sueldo del personal solicitante debidamente motivado y justificado, el área de Recursos Humanos se coordinará con la Tesorería Municipal para su validación en lo relativo a la disposición del flujo de efectivo, dicho trámite deberá invariablemente contar con la autorización del C. Presidente Municipal y/o del Secretario del H. Ayuntamiento, considerando el siguiente formato.*
5. En el documento 5302019 del día 08 de agosto de 2022 de acuerdo al anticipo de sueldo a José Guadalupe López Jasso se observa que no anexan copia del INE del aval, así mismo en el anticipo de sueldo a María del Carmen Guerra Salazar anexan pagaré por la cantidad de \$10,000.00 en el cual las firmas no coinciden con las registradas en los INE anexos.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes, de tal manera que coincida con los documentos anexos.*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



6. En el documento 5302021 del día 09 de agosto de 2022 anticipo de sueldo a Juan Manuel Gómez González por la cantidad de \$4,000.00, se observa que anexan hoja de anticipo de sueldo y pagare en los cuales falta la firma del aval.
 - *Se solicita recabar las firmas faltantes, así como anexar copia de la identificación del mismo.*
7. En el documento 1600096 del día 15 de agosto de 2022 correspondiente a depósitos de nómina por la cantidad de \$3,381.16, se observa que no anexan lista con las firmas de las personas que recibieron dicho depósito.
 - Se pide anexar el documento faltante.
8. Respecto a los documentos 5302045 y 5302052 correspondientes a "adelantos de sueldo" de Karla Gricelda Bribiescas Méndez y José Guadalupe Moreno Rosales se observa que no anexan solicitud de los Servidores Públicos.
 - *Se solicita anexar en cada uno de los adelantos de sueldo y anticipos de nómina el formato de solicitud, de conformidad en lo mencionado en los Lineamientos de Austeridad: Tramitar ante el Área de Recursos Humanos al momento que se requiera el anticipo de sueldo del personal solicitante debidamente motivado y justificado, el área de Recursos Humanos se coordinará con la Tesorería Municipal para su validación en lo relativo a la disposición del flujo de efectivo, dicho trámite deberá invariablemente contar con la autorización del C. Presidente Municipal y/o del Secretario del H. Ayuntamiento, considerando el siguiente formato.*

RECOPILADOR 2

9. Respecto al pago de nómina de la 2da. Quincena del mes de agosto de 2022, se observa en el listado de nómina que falta la firma del Servidor Público Ramírez Rodríguez Martín quien funge como Director E, de igual manera del Servidor Público López García Nallely quien funge como Director de Recursos Humanos.
 - Se solicita recabar las firmas faltantes.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

17.08.2022 13:16:06 Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor MARELLANODLR-GRP-

Sociedad: M21		No. Documento: 5302011	Fecha Contab.: 05.08.2022	Creada por: MARELLANODLR	17.08.2022	
Referencia: MAR		Texto Cabecera: MARIA MAGDALENA ESQUIVEL		debe/haber:	6,000.00	MXP
001	50	M210	111200039	20965364 Gto Corr 2	6,000.00	
002	25	M210	211900001	Otras ctas pagar CP	6,000.00	
				M21N000541	SAAVEDRA ARANDA MA	GUADALUPE

Observaciones:

REVISO: AUTORIZO:



Oficio No. PM/203/08/2022
Ocampo, Gto., a 05 de Agosto de 2022
Asunto: El que se indica

LIC. NALLELY LOPEZ GARCIA
Director del departamento
Recursos Humanos
Presente:

El que subscribe **Lic. Erick Silvano Montemayor Lara.**, en mi carácter de Presidente Municipal de Ocampo, Gto., notifico que autorizó un anticipo de sueldo a la **C. MA. GUADALUPE SAAVEDRA ARANDA** por la cantidad de **\$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MN)**, dicho descuento se realizará en **12 pagos** quincenales de **\$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)** cada uno, iniciando a partir del día **15 de Agosto de 2022** terminando el **30 de Enero del año 2023**, el descuento se realizará por vía nómina.

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

ATENTAMENTE
"UNIDOS POR OCAMPO"


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

V. B. J.

PAGARÉ

No. 05 De: 10

Lugar: OCAMPO GTO Fecha: 04/08/2022

Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de: MUNICIPIO DE OCAMPO GTO en OCAMPO, GTO.

en la fecha: 30/01/2022 la cantidad de:

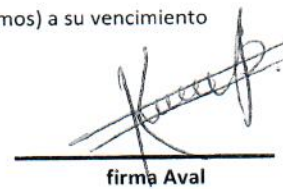
\$10,000 00/100 MXN (DIEZ MIL PESOS)

Datos del Deudor

Nombre: MARIA DEL CARMEN GUERRA
SALAZAR
Dirección: CALLE RAYON 408
Estado: CENTRO, OCAMPO GTO.
Teléfono: 4281092600

Acepto (amos) y pagaré (mos) a su vencimiento


Firma Deudor


firma Aval



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUERRA
SALAZAR
MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO
C. RAYON 408
- ZONA CENTRO 3763
OCCAMPO, GTO.

FECHA DE NACIMIENTO
23/04/1989

SEXO: M



CLAVE DE ELECTOR GRSLCR89042311M500

GUSC890423MGTRLR05

AÑO DE REGISTRO 2007 01

ESTADO 11

MUNICIPIO 022

SECCIÓN 1894

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2011

VIGENCIA 2027



[Signature]

244

[illegible]

IDMEX1595107307<<1894078452977
8904230M2712310MEX<01<<02415<2
GUERRA<SALAZAR<<MARIA<DEL<CARM



MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BRIBIESCAS
MENDOZA
KARLA GRICELDA
DOMICILIO
C SAN ANTONIO 122
COL SAN ANTONIO 37630
OCAMPO GTG

FECHA DE NACIMIENTO
25/06/1996
SEXO M



CLAVE DE ELECTOR BRMKNR96062511M000
CURP BIMK960625MGTNR05 AÑO DE REGISTRO 2014 00
ESTADO 11 MUNICIPIO 022 SECCION 1695
LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024



[Handwritten signatures and stamps]

IDMEX1260233191<<1895099756285
9606254M2412311MEX<00<<08433<4
BRIBIESCAS<MENDOZ<<KARLA<GRICE



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL 3
RECURSOS HUMANOS



ANTICIPO DE SUELDO

lunes, 8 de agosto de 2022

NOMBRE:		JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ		R.F.C.		GOGM740512LG7	
ADSCRIPCION:		AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS A		FECHA DE INGRESO:		24/01/2022	
CATEGORIA:		BASE		SUELDO BRUTO:		2,601.48	
				SUELDO NETO:		2,600.00	
CANTIDAD SOLICITADA:		No. DE PAGOS QUINCENALES		DESCUENTO QUINCENAL			
\$ 4,000.00		12		\$333.34			
MOTIVOS DE LA SOLICITUD:							
GASTOS PERSONALES							

DATOS DEL AVAL

NOMBRE:		NALLELY LOPEZ GARCIA		R.F.C.		LOGN8911129B1	
ADSCRIPCION:		DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		FECHA DE INGRESO:		10/10/2021	
CATEGORIA:		CONFIANZA		SUELDO BRUTO:		8,221.14	
				SUELDO NETO:		7,522.36	

C. JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

FIRMA DEL AVAL

Por este conducto, manifiesto que me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Tesorería Municipal de Ocampo, Gto., en la fecha de vencimiento la cantidad de **\$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

En moneda nacional que he recibido por concepto de anticipo de sueldo y que reintegrare en forma quincenal

Si por cualquier razón no se me hiciera el descuento correspondiente como abono a este anticipo de sueldo, me comprometo a enterarlo a la Tesorería Municipal, así mismo en caso de separación del servicio, manifiesto mi conformidad para que la Tesorería Municipal de por vencido el plazo de esta operación y exija el total de la cantidad insoluta, más gastos de administración generados desde la fecha de separación del servicio, y demás gastos que se causen

De no verificarse el pago de la cantidad que este documento ampara, manifiesto mi conformidad en pagar un interés moratorio mensual de _____, por el tiempo que dure insoluto el adeudo.

Autorizo a la Tesorería Municipal por conducto del área de Recursos Humanos a efectuar los descuentos **vía nómina** de las cantidades que tenga derecho a percibir con preferencia a cualquier otro pago o deducción para aplicar el pago de capital y para que se me descuenten los gastos de administración que se generen por concepto de anticipo de sueldo.

IMPORTE DEL ANTICIPO:		IMPORTE DEL DESCUENTO:	333.34
NETO A PAGAR:	4,000.00	PRIMER DESCUENTO:	15/08/2022
NUMERO DE DESCUENTOS:	12	ULTIMO DESCUENTO:	30/01/2023

AUTORIZO

LIC. NALLELY LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PAGARÉ

No. 08 De: 10

Lugar: OCAMPO GTO Fecha: 08/08/2022

Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de: MUNICIPIO DE OCAMPO GTO en OCAMPO, GTO.

en la fecha: 30/01/2022 la cantidad de:

\$4,000 00/100 MXN (CUATRO MIL PESOS)

Acepto (amos) y pagaré (mos) a su vencimiento

Datos del Deudor

Nombre: JUAN MANUEL GOMEZ
GONZALEZ
Dirección: GUERRERO 516
Estado: CENTRO, OCAMPO GTO.
Teléfono: 4281149847


Firma Deudor

firma Aval

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. 2022

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022 LISTADO DE NOMINA

PERIODO: 16 NOMINA ELECTRONICA

CLAVE NOMBRE	REG. IMSS	DIAS	PERCEP.	DEDUCC.	NETO	FIRMA / PUESTO
Departamento 1609 TURISMO						
1056 PUENTE AGUILERA CELIA AURELIA	00000000000	15.00	3,004.80	0.00	3,004.80	<i>Celia Aurelia Puente Aguilera</i> PROMOTOR DE TURISMO INGRESO: 28/06/2022 RFC PUAC840730B50 Cta 0000368101742101 Curp PUAC840730MGTNGL04
1 Salario Base	2,500.00					
3 Subsidio al empleo	14.55					
54 Apoyo Familiar	100.00					
55 Despensa	248.54					
56 Gratificacion Quincenal	100.00					
57 Otras Previsiones Sociales	41.71					
861 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN	00000000000	15.00	6,525.92	439.39	6,086.53	DIRECTOR E INGRESO: 10/10/2021 RFC RARM680605KLA Cta 0000340741532101 Curp RARM680605HGTMDR05
1 Salario Base	5,358.99	1	ISPT		439.39	
54 Apoyo Familiar	300.00					
55 Despensa	307.37					
56 Gratificacion Quincenal	259.56					
57 Otras Previsiones Sociales	300.00					
Subtotal Departamento: TURISMO						
1 Salario Base	7,858.99	1	ISPT		439.39	
3 Subsidio al empleo	14.55					
54 Apoyo Familiar	400.00					
55 Despensa	555.91					
56 Gratificacion Quincenal	359.56					
57 Otras Previsiones Sociales	341.71					
PERCEPCIONES	9,530.72					
DEDUCCIONES				439.39		
BASE	:	1.00	3,004.80			
CONFIANZA	:	1.00	6,086.53			
					Neto	9,091.33 TRAB. : 2

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. 2022

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16/08/2022 AL 31/08/2022 LISTADO DE NOMINA

PERIODO: 16 NOMINA ELECTRONICA

CLAVE	NOMBRE	REG. IMSS	DIAS	PERCEP.	DEDUCC.	NETO	FIRMA / PUESTO
854	JASSO MARTINEZ ALMA KARINA	00000000000	15.00	2,593.05	0.00	2,593.05	<i>Alma Karina Jasso Mtz</i> INTENDENTE INGRESO: 12/10/2021 RFC JAMA880808ND3 Cta 0000340740962101 Curp JAMA880808MGTSRL02
1	Salario Base	1,998.17					
3	Subsidio al empleo	75.02					
54	Apoyo Familiar	109.86					
55	Despensa	110.00					
56	Gratificacion Quincenal	150.00					
57	Otras Previsiones Sociales	150.00					
1005	JASSO MARTINEZ BERTHA ALICIA	00000000000	15.00	2,593.05	0.00	2,593.05	<i>Bertha Jasso Mtz</i> INTENDENTE INGRESO: 01/05/2022 RFC JAMB900302123 Cta 0000362734492101 Curp JAMB900302MGTSRR05
1	Salario Base	1,998.17					
3	Subsidio al empleo	75.02					
54	Apoyo Familiar	109.86					
55	Despensa	110.00					
56	Gratificacion Quincenal	150.00					
57	Otras Previsiones Sociales	150.00					
894	LARA BUSTAMANTE J JESUS	00000000000	15.00	2,593.05	333.34	2,259.71	VELADOR DIF INGRESO: 29/10/2021 RFC LABJ540523H21 Cta 0000342340052101 Curp LABJ540523HGTRSS06
1	Salario Base	1,998.17	3	PRESTAMO 8/12		333.34	
3	Subsidio al empleo	75.02					
54	Apoyo Familiar	109.86					
55	Despensa	110.00					
56	Gratificacion Quincenal	150.00					
57	Otras Previsiones Sociales	150.00					
880	LARA BUSTAMANTE MARTA	00000000000	15.00	2,593.05	2,037.19	555.86	INTENDENTE INGRESO: 25/10/2021 RFC LABM720728KX9 Cta 0000342339572101 Curp LABM720728MGTRSR05
1	Salario Base	1,998.17	3	PRESTAMO 2/12		833.34	
	Subsidio al empleo	75.02	12	PRESTAMO CAJA JUVENTINO		650.00	
54	Apoyo Familiar	109.86	26	APRECIA FINANCIERA		553.85	
55	Despensa	110.00					
56	Gratificacion Quincenal	150.00					
57	Otras Previsiones Sociales	150.00					
853	LOPEZ GARCIA NALLELY	00000000000	15.00	8,221.14	2,782.12	5,439.02	DIRECTOR RECU HUMANOS INGRESO: 10/10/2021 RFC LOGN8911129B1 Cta 0000203989542101 Curp LOGN891112MGTPRL03
1	Salario Base	6,600.00	1	ISPT		698.78	
54	Apoyo Familiar	371.14	3	PRESTAMO 15/12		2,083.34	
55	Despensa	370.00					
56	Gratificacion Quincenal	440.00					
57	Otras Previsiones Sociales	440.00					

No. De Control: RH/339/2023
Ocampo, Gto., a 03 de Julio del 2023
Asunto: El que se Indica

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal.
Presente:

Por medio del presente le envié un cordial saludo y mi admiración por la labor tan eficiente que usted desempeña. En atención a su oficio **NO. CM-177/2023** De la revisión de documentación de convenio liquidaciones y pagos de nómina del mes de Agosto 2022 que nos hizo llegar en la cual solicita solventar y atender las observaciones descritas en dicho oficio.

Le informo que ya fueron solventadas dichas la mayoría de dichas irregularidades.

Recopilador 1

- ✗ ■ En el punto 1 donde solicita la firma de Vo.Bo. Le informo que los oficios que presentan la firma se encuentra en el departamento de Tesorería.
- ✗ ■ En el Punto 2 del documento 5301998 se recabaron las firmas correctas.
- ✗ ■ En el Punto 3 del documento 5302011 se recavaron los documentos faltantes.
- ✓ ■ En el punto 4 del documento 5302016 se anexaron las solicitudes de adelantos pendientes.
- ✗ ■ En el punto 5 del documento 5302019 las firmas correspondientes fueron agregadas al igual que los documentos que coinciden.
- ✗ ■ En el punto 6 y 7 del documento 5302021 y 1600096 se recavaron las firmas faltantes.
- ✗ ■ En el punto 8 de los documentos 5302045 y 5302052 se anexaron las solicitudes de los servidores publicos.

Recibi
03/07/2023
03:23pm
Dulce María



**RECURSOS
HUMANOS**



Recopilador 2

- Se han recavado las firmas pendientes de los servidores publicos.

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su atento y/o seguro servidor.

ATENTAMENTE

Nallely L.G.



Lic. Nallely López García
Director de Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS
OCAMPO, GUANAJUATO