



A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-227/2023
Asunto: Solicitud de Información

Ing. Juan Manuel Velázquez López
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 Diciembre 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 24 de Julio de 2023
"Unidos Por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

C.c.p.

- Archivo.





A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-244/2023
Asunto: Observaciones

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

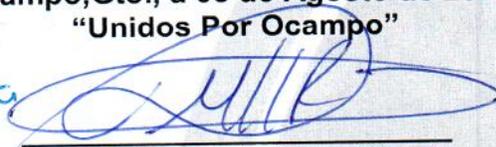
ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Enc. De Gasto Corriente

Derivado de la revisión a la documentación de Ramo 28 correspondiente al mes de Diciembre 2022, 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 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 03 de Agosto de 2023
"Unidos Por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



RECIBIDO
11:54am.
03 AGO. 2023
Marina Aguilar Soria
SINDICO
MUNICIPAL

C.c.p.

- Archivo

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





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



RECOPIADOR CHEQUES

1. En los documentos 5303660, 5303577 y 5303578, se observa que anexan hojas de control interno presupuestal a las cuales les faltan firmas y el sello de revisado.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes, así como validar el control interno presupuestal con el sello correspondiente.*
2. En el documento 5303241 del día 05 de diciembre de 2022 apoyo a Cedillo Guerrero Juan Luis por la cantidad de \$1, 353.00, se observa que anexan hoja de control interno presupuestal con número de folio 3382 a la cual le falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se solicita recabar la firma faltante, así como anexar lista de los integrantes del equipo que recibieron los uniformes.*
3. En el documento 5303606 del día 01 de diciembre de 2022 pago de viáticos a Velázquez Rodríguez Juan José por la cantidad de \$8,805.23, se observa que anexan hoja de relación de documentos a la cual le falta la firma de quien autorizo.
 - *Se pide recabar la firma faltante, así como anexar documentación de la persona que trasladaron.*

RECOPIADOR CHEQUES

4. En los documentos 5303558, 5303556, 5303548, 5303547, 5303546, 5303554, 5303553, 5303551, 5303576, 5303561 y 5303605, se observa que anexan hojas de control interno presupuestal a las cuales les faltan firmas y sello de revisado.
 - *Se solicita recabar las firmas faltantes, así como validar las hojas con el sello correspondiente.*
5. En el documento 5303608 del día 22 de diciembre de 2022 pago de mariachi a Salas Ortega Jesús Guillermo por la cantidad de \$9,744.00, se observa que anexan factura 55468ª5 en la que mencionan contrato número CSO/014/2022, sin embargo no anexan dicho contrato.
 - *Se solicita anexar el documento faltante.*
6. En cuanto a la revisión de los cheques anexos se observa que faltan los cheques con número 40 correspondiente al pago de renta de baños portátiles para los días 11 y 12 de diciembre, así como el número 41 correspondiente al pago relacionado con la realización de la posada navideña 2022.
 - *Se pide anexar los cheques faltantes, de no ser así explicar la falta de los mismos.*



RECOPIADOR 1 TRANSFERENCIAS

7. En el documento 5303234 del día 08 de diciembre de 2022 subsidio a SMDIF por la cantidad de \$80,866.22 correspondiente para el pago de liquidaciones por despido a trabajadores del SMDIF, sin embargo no anexan documentación de las personas que fueron liquidadas.
 - *Se solicita anexar los convenios y/o documentación de las personas antes mencionadas*
8. En el documento 2302546 del día 07 de diciembre de 2022 pago a Torres Alba Joel por la cantidad de \$2,900.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el que mencionan el folio de la factura diferente a la factura anexa, de igual manera se observa que el vale anexo en el cual mencionan que **“Vale autorizado no será pagado si presenta tachaduras, enmendaduras o signos de alteración”**, cuenta con alteraciones.
 - *Se pide anexar los documentos correctos.*
9. En el documento 2302547 del día 07 de diciembre de 2022 pago a Torres Alba Joel por la cantidad de \$5,382.40, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el que mencionan el folio de la factura diferente a la factura anexa, de igual manera se observa que el vale anexo en el cual mencionan que **“Vale autorizado no será pagado si presenta tachaduras, enmendaduras o signos de alteración”**, cuenta con alteraciones.
 - *Se pide anexar los documentos correctos.*
10. En el documento 5303625 del día 06 de diciembre de 2022 pago de combustibles y lubricantes por la cantidad de \$15,485.20, se observa que anexan requisiciones de compra #143, 144, 145, 146 y 147 a las cuales les falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes.*
11. En el documento 1100710 del día 02 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$399,876.20, se observa que anexan oficio no. DDR-236/12/2022 en el cual mencionan con letra la cantidad diferente a la registrada con número.
 - *Se solicita anexar el documento correcto.*

RECOPIADOR 2 TRANSFERENCIAS

12. En el documento 5303525 del día 16 de diciembre de 2022, pago de combustibles y lubricantes por la cantidad de \$18,730.07, se observa que mencionan un nombre diferente en el documento contable.
 - *Se pide anexar el documento correcto.*



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



13. En el documento 5303277 del día 13 de diciembre de 2022 pago a Andrade Lozano Ma. de los Ángeles por la cantidad de \$6,975.98, se observa que no anexan oficio de solicitud de pago de dicho gasto.

- *Se solicita anexar el documento faltante.*

RECOPIADOR 3 TRANSFERENCIAS

14. En el documento 5303380 del día 19 de diciembre de 2022 pago a Torres Alba Joel por la cantidad de \$10,869.10, se observa que el vale anexo en el cual mencionan que **“Vale autorizado no será pagado si presenta tachaduras, enmendaduras o signos de alteración”**, cuenta con alteraciones.

- *Se pide anexar los documentos correctos.*

RECOPIADOR 4 TRANSFERENCIAS

15. En el documento 5303487 del día 27 de diciembre de 2022 pago a Hernández Ruiz Gustavo por la cantidad de \$4,004.98, se observa que anexan pago por memorias USB sin embargo no anexan el resguardo de los Servidores Públicos que usaran dichas memorias.

- *Se solicita anexar el documento faltante.*

16. En el documento 2302788 del día 27 de diciembre de 2022 pago a Teléfonos de México por la cantidad de \$498.00, se observa que anexan transferencia bancaria por la cantidad de \$40.00, sin embargo no anexan documentación comprobatoria de dicho depósito.

- *Se pide anexar la documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.*

RECOPIADOR 5 TRANSFERENCIAS

17. En el documento 5303473 del día 27 de diciembre de 2022 pago a Moreno Ortiz Sergio por la cantidad de \$17,227.00, se observa el pago de sillones ejecutivos para el departamento de Desarrollo Rural sin embargo no anexan los resguardos de las personas que usaran dichos bienes.

- *Se solicita anexarlos documentos faltantes.*

18. En el documento 5303494 del día 27 de diciembre de 2022 pago a JK Sistemas Federal SA de CV por la cantidad de \$157,230.65, se observa que no anexan listas de los elementos que recibieron los uniformes.

- *Se pide anexar la lista con las firmas de recibido, así como anexar el fallo del comité de adquisiciones.*



RECOPILADOR 6 TRANSFERENCIAS

19. En el documento 5303592 del día 29 de diciembre de 2022 pago a Pedroza Andrade Domingo por la cantidad de \$2,700.00, se observa que anexan control interno presupuestal con número de folio 3425 al cual le faltan firmas y sello de revisado, de igual manera se observa que anexa vale en el cual mencionan otro proveedor.

- *Se solicita anexar los documentos correctos, recabar las firmas faltantes y validar el control interno presupuestal con el sello correspondiente.*

RECOPILADOR MATERIAL PEDROZA

20. En el documento 5303422 del día 22 de diciembre de 2022 pago de apoyos al proveedor Pedroza Andrade Domingo por la cantidad de \$49,208.00, realizando la suma de los apoyos anexos se observa que solo comprueban la cantidad de \$49,183.00 por lo que falta comprobar la cantidad de \$25.00, de igual manera se observa que anexan requisiciones de compra, solicitudes de pago, agradecimiento y solicitudes de apoyo a los cuales les faltan firmas, así como en el apoyo a Juana de Jesús Cortes Cleto no anexan la curp de la beneficiaria y en el apoyo a María de Jesús Lomelí Rodríguez no anexan el vale.

- *Se pide explicar satisfactoriamente la falta de la cantidad antes mencionada, así como anexar los documentos faltantes y recabar las firmas faltantes.*



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL



O CAMPO
18 DE ABRIL DE 1857

U.R. PRESIDENCIA MUNICIPAL 31111-1001 FECHA 09-dic-22
 VEHICULO -
 PROVEEDOR CENTRO NEUROLOGICO DEL BAJIO S.A. DE C.V. Cve. Veh -

FOLIO
SA-3405

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1100122	4411	APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	APOYO	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
SUBTOTAL						1,900.00
IVA						304.00
ISR						
DESCUENTO						
COSTO TOTAL						2,204.00

APOYO A RODRIGUEZ TORRES RENE PARA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS (SERVICIOS DE VALORACION DE SALUD CONSULTA DE MEDICINA INTERNA. LABORATORIOS MEDICOS RADIOGRAFIAS Y ELECTROCARDIOGRAMA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1100122	4411	GASTOS RELACIONADOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	6,440,000.00	5,448,115.54	\$ 2,204.00	989,680.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VO. BO

LIC. NANCY ARELY SERVIN MENDOZA
 SECRETARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARTIN ORTIZ ROMERO
 ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.



Relación de 16 Documentos que amparan un Importe de total de \$8,805.23 que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
E0009	28	31111-2101	08/08/2022

Datos Proporcionados por el Area

No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
CA-14802	2612	\$ 1,870.09	Se realizo traslado de Emergencia de persona en estado critico de la comunidad de la Escondida Municipio de Ocampo Guanajuato hacia la ciudad de Laredo Texas., para su mejor tratamiento en la ciudad antes mencionada. Asi mismo se comosiono la unidad PC-04 con Placas 11-PC-159 con 3 elementos para el manejo y operacion de la misma. Nombre del paciente beneficiado con el traslado Juan Martinez Torres.
B 80204	2612	\$ 1,000.39	
37933	2612	\$ 2,454.49	
37963	2612	\$ 1,500.26	
20220809/010048-FOP	3751	\$ 83.00	
FA 1024367	3751	\$ 187.00	
8558232 FCP	3751	\$ 30.00	
47194670 FNPE	3751	\$ 68.00	
291407	3751	\$ 138.00	
245130	3751	\$ 170.00	
PAMNL200018993156	3751	\$ 240.00	
31213	3751	\$ 31.00	
31215	3751	\$ 31.00	
V-9746795	3751	\$ 627.00	
384361477	3751	\$ 203.00	
386814157	3751	\$ 172.00	

Suma \$ 8,805.23 (Ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

TAMP. Juan Jose Velazquez Rodriguez

Sello y Firma



Autorizó

Ing. Juan Manuel Velazquez Lopez

Sello y Firma



Ocampo, Gto., a 09 De Noviembre del 2022
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E

Sirva la presente para hacer la solicitud de la manera más atenta, se realice el pago a "JOEL TORRES ALBA" por la cantidad de **\$2,818.75 (Dos mil ochocientos dieciocho Pesos 75/100)**. En atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante las facturas **No.309** mismo que se anexa al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal **No. 4411 (Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria)** perteneciente al ramo 28 de Presidencia Municipal.

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
"UNIDOS POR OCAMPO"



LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2302546

JOEL TORRES ALBA

FACTURA

R.F.C. TOAJ7602058GA

VERSIÓN: 4.0

RÉGIMEN FISCAL: 626- Régimen Simplificado de Confianza

FOLIO: 313

DOMICILIO FISCAL:

FOLIO FISCAL: a8d6fed7-5d9a-466b-a35b-6b46be7a9011

ESCOBEDO 202

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-11-11T10:51:48

COL. CENTRO, MUNICIPIO/ALCALDÍA OCAMPO
ESTADO GUANAJUATO, PAÍS MEXICO, C.P. 37630

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 37630

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022-11-11T10:51:47

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SUCURSAL: FISCALDOM

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

RÉGIMEN FISCAL: 626- Régimen Simplificado de Confianza

CLIENTE

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

R.F.C.: MOG850101J80

DOMICILIO FISCAL:

PALACIO MUNICIPAL S/N, LOCALIDAD OCAMPO
COL. CENTRO, MUNICIPIO/ALCALDÍA OCAMPO, ESTADO GUANAJUATO
PAÍS MEXICO, C.P. 37645

TIPUS FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

DE CFDI: G01- Adquisición de mercancías

Table with 9 columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO DE IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 53102902, 10, H87, PIEZA, PLAYERAS DE FUTBOL, 02-Sí objeto de impuesto, 250.00, 2,500.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 2,500.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 400.00

RETENCIONES

BASE: 2,500.00 IMPUESTO: 001- ISR TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.012500 IMPORTE: 31.25

TOTAL EN LETRA:

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL (2,500.00), IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS (400.00), IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS (31.25), IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS (0.00), IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS (50.00), TOTAL (2,818.75)

TRASLADOS

Table with 5 columns: BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA/CUOTA, IMPORTE. Row 1: 2,500.00, 002- IVA, Tasa, 0.160000, 400.00

RETENCIONES

Table with 2 columns: IMPUESTO, IMPORTE. Row 1: 001- ISR, 31.25

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

RETENCIONES

IMPUESTO: CEDULAR

TASA: 0.02 IMPORTE: 50.00

TOTAL DE RETENCIONES: 50.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000414205945



SELLO DIGITAL DEL SAT:

JtknxdLseFIdPefAdJVrnPz7YrkcbhFQpv0Q6gv34EqH8YVf3PC/fCC1Fm9WMTLQhychqpnLRuqNKXh3mQhpl1GMQhJLefGLWx03BEZva5FT8hbCURC+5Vzo/v+EAVXtAhexTzwNLLkSzqchQjhoPtbCQA
wonvz79vW3dcr49HdyRnjiTonozFz7K9JFSeoOPDXrETBUCARXlalyFjwCF5InROQEP9NbhS/jlPlp/FobhYE4XZ/saCjR3UL1LCLz4lDwhc50MXEWBAYw/lcea2u26Ms1t5Xl48UBuIXOWhxfK2PntSjNfGn7R3
CTwWzfsOm27RUGRteW1g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Koc11Sn87xC/FVJSzxR6hdSE0Ahw/X3AMTS1250/9+A7uXXm1z+JYUsC1/MPJbcNpKzH9zGahTWYjmiUCdLIN+zsA/9h4QwR0p9WTdy7CGSH+JHhOOLgwpQs18JrubfOjalz+HQeij7TbWbUoEreCx+khkMb
ke79ws2qOFFDYaiBVPxUzxpqPG80z1t4RJASlx8dm01mpH2V9gqOIH3um6D/PeKZUApzO+KyCja/VBNMeUvYGD762l6NHBYZBlvLrCBoVGRz8608WFqxyrC6Cj6FelkPbUt7taeO/hALdwmbePJY8MgthwS
vqVPnKHczieM0UHyxle7062FQoAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a8d6fed7-5d9a-466b-a35b-6b46be7a9011|2022-11-11T10:51:48|MSE090205D9A|Koc11Sn87xC/FVJSzxR6hdSE0Ahw/X3AMTS1250/9+A7uXXm1z+JYUsC1/MPJbcNpKzH9zGahTWYjmiUCdLIN+zsA/9h4QwR0p9WTdy7CGSH+JHhOOLgwpQs18JrubfOjalz+HQeij7TbWbUoEreCx+khkMbke79ws2qOFFDYaiBVPxUzxpqPG80z1t4RJASlx8dm01mpH2V9gqOIH3um6D/PeKZUApzO+KyCja/VBNMeUvYGD762l6NHBYZBlvLrCBoVGRz8608WFqxyrC6Cj6FelkPbUt7taeO/hALdwmbePJY8MgthwSvqVPnKHczieM0UHyxle7062FQoAA==|00001000000506109151||

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

28.12.2022

18:52:16

MRODRIGUEZL-GRP-

Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

Sociedad: M21 No. Documento: 5303525 Fecha Contab.: 16.12.2022 Creada por: MRODRIGUEZL 28.12.2022
Referencia: RIMG FACT 3B1380 Texto Cabecera: COMISION FEDERAL DE ELECT debe/haber: 18,730.07 MXP

001 50 M210 111200026	020340444 GASTO CORR DUMMY	DUMMY	18,730.07	
002 25 M210 211200001	Prov por pagar CP ASOCIADA		18,730.07	M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O.

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL



U.R. PRESIDENCIA MUNICIPAL
31111-1001

PROVEEDOR DOMINGO PEDROZA ANDRADE

FECHA 23-dic-22
VEHICULO -
Cve. Veh -

FOLIO
SA-3425

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1100122	4411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO	1	\$ 2,327.59	2,327.59
					SUBTOTAL	2,327.59
					IVA	372.41
					TOTAL	2,700.00

APOYO A RODRIGUEZ PEDROZA PAOLA GUADALUPE PARA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (12 BULTOS DE CEMENTO)

	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1100122	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	6,440,000.00	5,768,696.44	2,700.00	668,603.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VO. BO

LIC. NANCY ARELY SERVIN MENDOZA
SECRETARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARTIN ORTIZ ROMERO
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



FECHA 29-nov-2022

SOLICITANTE: RODRIGUEZ PEDROZA PAOLA GUADALUPE
PROVEEDOR: MA. DE LOS ANGELES ANDRADE LOZANO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
		12 BULTOS DE CEMENTO		\$ 2,700.00
TOTAL				\$ 2,700.00

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

CANTIDAD UNIDAD	CONCEPTO DE USO	IMPORTE
	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA COMPRA DE 12 BULTOS DE CEMENTO	2,700.00

Autorizado por Municipio

Paola Rodriguez
Nombre y Firma de Material Recibido

NOTA:

VALE AUTORIZADO NO SERA PAGADO SI PRESENTA TACHADURAS, ENMENDADURAS O SIGNOS DE ALTERACION.

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA
AGRADECERLE LA AYUDA OTORGADA CON \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS
00/100 M.N) APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION (4 BULTOS DE
CEMENTO)

A T E N T A M E N T E

OCAMPO, GTO., A 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.



C. Roció Guerra Mares