



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-260/2023
Asunto: Solicitud de Informacion

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 Febrero 2023 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.

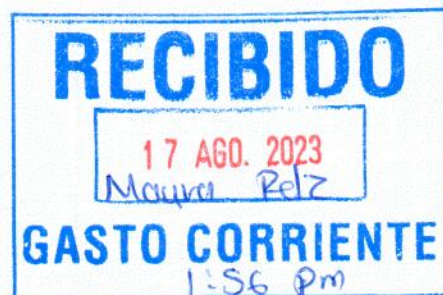
ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 17 de Agosto de 2023
"Unidos Por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

C.c.p.

• Archivo.





Contraloría Municipal
Oficio No. CM-268/2023
Asunto: Observaciones

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

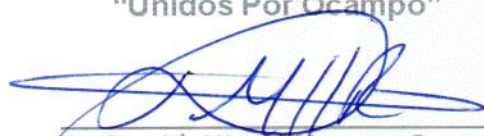
ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Enc. De Gasto Corriente

Derivado de la revisión a la documentación de Ramo 28 correspondiente al mes de Febrero 2023, 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 23 de Agosto de 2023
"Unidos Por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

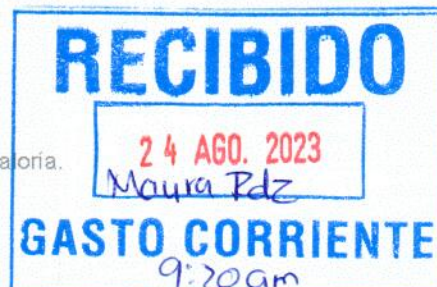


RECIBIDO
09:21 am
24 AGO. 2023
Maryna
SINDICO MUNICIPAL

C.c.p.

- Archivo

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





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



RECOPILADOR 1 TRANSFERENCIAS

1. En el documento 5300236 del día 08 de febrero de 2023 pago de Combustibles, lubricantes y aditivos por la cantidad de \$19,016.40, se observa que anexan hoja de control interno presupuestal #007 al cual le falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se pide recabar la firma faltante.*

RECOPILADOR 3 TRANSFERENCIAS

2. En el documento 5300226 del día 24 de febrero de 2023 gastos a reserva de comprobar a Juan Manuel Velázquez López por la cantidad de \$5,000.00, se observa que no anexan comprobación ni documentación soporte a dicho gasto.
 - Se solicita anexar la documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.

RECOPILADOR 4 CHEQUES

3. De acuerdo a la relación de vales anexos en el expediente se observa la falta de los cheques número 2 y del 2830 al 2852.
 - Se solicita anexar los documentos faltantes, de no ser así explicar la falta de los mismos.
4. En el documento 2300148 del día 17 de febrero de 2023 apoyo a Gutiérrez Ortiz Ma. Dolores por la cantidad de \$1,058.00, se observa que anexan factura con número de folio 358 la cual no cuenta con los requisitos fiscales ya que no mencionan la razón social ni el nombre del municipio.
 - Se pide anexar la factura correcta de tal manera que cumpla con los requisitos fiscales del Municipio, así como revisar que todas las facturas contengan los datos correctos antes de ser pagadas.

**MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO****CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL**DEPENDENCIA
PROVEEDORCOMPRAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS S.A. DE C.V.

FECHA

23/01/2023

FOLIO

V-007/R-28

V-007/R-28							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1523811100	31111M210050100	2610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CONSUMO	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
1523811100	31111M210110100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 1,879.02	\$ 1,879.02
1523811100	31111M210120100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 600.00	\$ 600.00
1523811100	31111M210150100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 800.00	\$ 800.00
1523811100	31111M210160100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 900.00	\$ 900.00
1523811100	31111M210220100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
1523811100	31111M210220100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 550.00	\$ 550.00
1523811100	31111M210180100		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 550.00	\$ 550.00
SUB TOTAL							\$ 7,729.02
COSTO TOTAL							\$ 7,729.02

CONSUMO DE COMBUSTIBLE R-28 (16 AL 22 ENERO DEL 2023)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1523811100	31111M210050100	2610	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 49,908.01	\$ 3,925.70	\$ 1,700.00	\$ 44,282.31
1523811100	31111M210110100		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 122,000.00	\$ 3,930.04	\$ 1,879.02	\$ 116,190.94
1523811100	31111M210120100		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 15,000.00	\$ 700.00	\$ 600.00	\$ 13,700.00
1523811100	31111M210150100		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 46,000.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 45,200.00
1523811100	31111M210160100		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 49,000.00	\$ -	\$ 900.00	\$ 48,100.00
1523811100	31111M210220100		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 54,400.00	\$ 2,829.00	\$ 1,300.00	\$ 50,271.00
1523811100	31111M210180100		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ 700.00	\$ 550.00	\$ 18,750.00

ELABORÓ

AUTORIZO

VO.BO

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
OCAMPO, GTO.

C.P. MARTIN ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE COMPRAS

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPALC.P. MARTIN ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE COMPRASDEPARTAMENTO
DE COMPRAS,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
OCAMPO, GTO.

TU FARMACIA DEL AHORRO

La farmacia que te ahorra

Alberto Martinez Aguinaga

MAAA980311FF6

Av. Juárez 10-

Col: Laguna Cercada C.P.: 37630

Laguna Cercada, Ocampo, Guanajuato, MEXICO

Tel: 4281129398 Cel: 4281129398 eMail:

tufarmaciadelahorro@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

358

03D4D104-E5F6-4CE5-AAC5-193B5C923C11

Folio Fiscal

No. Certificado SAT
0000100000504204971

No. Contribuyente
0000100000506984645

Fecha Certificación
2023-02-01T16:37:42

Expedido en: Av. Juárez 10 Col: Laguna Cercada C.P.: 37630 Laguna Cercada, Ocampo, Guanajuato, MEXICO, a 2023-02-01T16:37:42

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Contribuyente: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: Público en General

R.F.C.: XAXX010101000

Domicilio:

Código:

Uso CFDI: P01-Por definir

Localidad:

Estado:

Municipio:

País: MÉXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
51181722	1	H87 PZA	FLIXOTIDE 250MCG AER 60DOS	\$ 567.00	\$ 567.00
51142002	1	H87 PZA	ASPIRINA PROTECT 100MG TAB C84	\$ 291.00	\$ 291.00
51121700	2	H87 PZA	TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA (Ultral) c/14 TABS. 80/12.5 MG.	\$ 100.00	\$ 200.00

CANTIDAD CON LETRA

(MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 1,058.00

I.V.A. [\$ 1,058.00] \$ 0.00

Total \$ 1,058.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Alberto Martinez Aguinaga EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 01/02/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,058.00 (MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Sello Digital del CFDI

CSHfVxuUeUxqns5pAua5P9nQkGt+YONGI2Gx6a11DYW/cboXoaVCityXtpNfukebt3y0WGjUrwUQFJT0pCylmoxbrpfF9RfhYOUPa4IFLgaFb5wX+OjCA0i3IP5YBFYWy5wk3u9ZA WsgxUF4HV8+CPYnjG15MFRqYANCXgFWuOHRlfeoz3QDFwHAIgZLbf9n8+fJl90ApkleVEDVoMZ4OUSwj+PK2ghKIFTVIXcwI5c4E9qE+E08rYydQdnRLgNXjEVGqmKMDjJa J935aU8Jb6DyFaEX0cHsLJbRAKjwnmwd939oyjgnTDu6/U7ipxSFQ+11W9eFd7Q==

Sello SAT

xCEHW8w1uJJRpYeNjI2e5glu8rWtFSWqIzoZ4wln0YMShcxw84Z73fzQHTMIUOaIobS+oqWD1HyeRpx19E63E4WldCy6O1dVgFjwMuxhdNm58FAR8NFVvpmg6HdsHENsWM2a4l 5NRKjcdUdjyFPFPY80JmjpYEkFVrWFBWotC/KER0teYNbrwYf6vJaX7QY8IhncR56mTfipScAUPVfm7RMpNqQMye3E6Lr/bjsaDutnWJOZaeSfzksYF5MF58CW612kuVJmUq 9XnWY4hVA1Q4g8ln+xlFtuVsYKapehYpH0m833uoyFgumgzTc3X2hdAEovFNqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]03D4D104-E5F6-4CE5-AAC5-193B5C923C11[2023-02-01T16:37:42]PPD101129EA3jCSHfVxuUeUxqns5pAua5P9nQkGt+YONGI2Gx6a11DYW/cboXoaVCityXtpNfukebt3y0WGjUrwUQFJT0pCylmoxbrpfF9RfhYOUPa4IFLgaFb5wX+OjCA0i3IP5YBFYWy5wk3u9ZAWsgxUF4HV8+CPYnjG15MFRqYANCXgFWuOHRlfeoz3QDFwHAIgZLbf9n8+fJl90ApkleVEDVoMZ4OUSwj+PK2ghKIFTVIXcwI5c4E9qE+E08rYydQdnRLgNXjEVGqmKMDjJaJ935aU8Jb6DyFaEX0cHsLJbRAKjwnmwd939oyjgnTDu6/U7ipxSFQ+11W9eFd7Q==[0000100000504204971]

