



A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-296/2023
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 Marzo 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 13 de Septiembre de 2023
"Unidos Por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

C.c.p.

• Archivo





Contraloria Municipal
Oficio No. CM-301/2023
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 Marzo 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 26 de Septiembre de 2023
"Unidos Por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



RECIBIDO
11:39 a.m.
27 SEP 2023
Kanna Aguilar
SINDICO
MUNICIPAL

C.c.p.

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

RECIBIDO
27 SEP. 2023
Mayra Relz
GASTO CORRIENTE
11:36 am



RECOPIADOR 1 TRANSFERENCIAS

1. En el documento 5300238 del día 04 de marzo de 2023 pago a Moreno Ortiz Sergio por la cantidad de \$5,440.07, se observa que anexan pagos por la compra de memorias USB y mousse, sin embargo no anexan los resguardos de las personas que usaran dichos bienes.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes.*

RECOPIADOR 2 TRANSFERENCIAS

2. En el documento 5300362 del día 17 de marzo de 2023 pago a Ortega Vázquez Alberto por la cantidad de \$9,174.00, se observa en el apoyo a Padrón Macías Gregorio que la firma del beneficiario en los documentos anexos no coincide con la registrada en su INE.
 - *Se pide que las firmas de los documentos coincida con la firma de su INE, así como anexar los documentos correctos.*
3. En el documento 5300308 del día 17 de marzo de 2023 pago a Olvera Mesina David Omar por la cantidad de \$44,566.99, se observa que anexan pagos por la compra de bocinas y memorias USB, sin embargo no anexan los resguardos de las personas que usaran dichos bienes, así como también anexan pago de tóner en la cual no anexan evidencia fotográfica.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes.*

RECOPIADOR CHEQUES

4. De acuerdo a la relación de cheques anexos en el expediente se observa la falta de los cheques número 2882 y 2885.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes, de no ser así explicar la falta de los mismos.*
5. En el documento 5300630 del día 16 de marzo de 2023 reembolso a Salas Ortega Jesús Guillermo por la cantidad de \$3,780.00, de acuerdo a la descripción de los bienes adquiridos se observa que no corresponde afectar la partida registrada en dicho pago ya que esta, está destinada a cubrir servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural.
 - *Se solicita afectar la partida correcta, de no ser así se pide anexar el oficio y la evidencia fotográfica del evento.*



RECOPILADOR APOYOS DESPENSAS ALEXANDRA MORENO

6. En el apoyo a Cardona Martínez María del Rocío, se observa que la firma del beneficiario en los documentos anexos no coincide con la registrada en su INE.
 - *Se pide que las firmas de los documentos coincida con la firma de su INE, así como anexar los documentos correctos.*
7. En los apoyos a Juárez Jasso María Gloria, Ortiz Castillo Ma. Guadalupe y Mendoza García, se observa que anexan hojas de control interno presupuestal a los cuales les falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se solicita recabar las firmas faltantes.*

RECOPILADOR APOYOS MATERIAL

8. De acuerdo a los apoyos a Aurelio López Salas y María Erikca Lara Moreno, se observa que anexan solicitudes de apoyo en las cuales falta la firma de los beneficiarios.
 - *Se pide recabar la firma faltante.*
9. En el apoyo a Eveilia Domínguez Gómez por la cantidad de \$940.00, se observa que no anexan comprobante de domicilio del beneficiario.
 - *Se solicita anexar el documento faltante.*

RECOPILADOR DESPENSAS FATIMA QUINTERO

10. En el documento 5300215 del día 10 de marzo de 2023 pago a Quintero Guerrero Fátima por la cantidad de \$33,950.00, realizando la suma de los vales de apoyo anexos al expediente da la cantidad de \$17,500.00, por lo que falta comprobar la cantidad de \$16,450.00.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes, de no ser así explicar la falta de los mismos.*

RECOPILADOR APOYOS MATERIAL DE CONSTRUCCION MERCAMATERIALES

11. Respecto al apoyo a Manuel Esquivel Capuchino por la cantidad de \$1,130.00, se observa que anexan vale de apoyo sin firma del beneficiario.
 - *Se pide recabar la firma faltante.*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



12. En los apoyos a Javier Negrete Torres y Antonio Silva Zamarripa, se observa que no anexan comprobantes de domicilio de los beneficiarios.
 - *Se solicita anexar los documentos faltantes.*

13. De acuerdo al apoyo a María San Juana Escalera Estrada, se observa que anexan solicitud de pago a la cual le falta la firma del Secretario del H. Ayuntamiento.
 - *Se pide recabar la firma faltante.*

14. En el apoyo a J. Jesús Dávila Rangel, se observa que no anexan CURP del beneficiario.
 - *Se solicita anexar el documento faltante.*

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



FECHA 21-feb-2023

SOLICITANTE: PADRON MACIAS GREGORIO
 PROVEEDOR: ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
		1 AZADON		\$ 436.00
		1 TALACHO-PICO		\$ 437.00
		1 PALA		\$ 290.00
		1 CARRETILLA		\$ 1,780.00
TOTAL				\$ 2,943.00

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DE USO
 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA COMPRA DE
 1 AZADON, 1 TALACHO-PICO, 1 PALA Y 1 CARRETILLA

Autorizado por Municipio

Nombre y Firma de Material Recibido

Gregorio Padron Macias

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

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

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PADRON
MASIAS
GREGORIO

FECHA DE NACIMIENTO
01/05/1967

SEXO H

DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 35
LOC EL TORREON 37640
OCAMPO, GTO.

CLAVE DE ELECTOR PDMSGR67050111H600

CURP PAMG670501HGTDSR08

AÑO DE REGISTRO 2011 01

ESTADO 11 MUNICIPIO 022 SECCIÓN 1911

LOCALIDAD 0087 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



INEC

6PM

SECRETARÍA DE INTERIORES
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1820497645<<1911090082623
6705019H2812313MEX<01<<03808<0
PADRON<MASIAS<<GREGORIO<<<<<<<<

477-574-83-08.



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
SOLICITUD DE EFECTIVO



DEPENDENCIA : COMUNICACIÓN SOCIAL
U.R. 31111M210130100

FECHA: 02-mar-23
VEHICULO :

PROVEEDOR COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV

Cve. Veh

FONDO 1123100000
FOLIO R28/V06

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3820	TERMO OKKO 1 PZA	2	H87	\$271.551724	\$543.103448
3820	TERMO OKKO 1 CAJA	3	H87	\$271.551424	\$814.655172
3820	TERMO OKKO 1 PZA	3	H87	\$271.551724	\$814.655172
3820	TERMO OKKO 1 CAJA	2	H87	\$271.551724	\$543.103448
3820	TERMO OKKO 1 PZA	2	H87	\$271.551724	\$543.103448
SUB TOTAL					\$ 3,258.62
IVA					\$ 521.37931
COSTO TOTAL					\$ 3,780.00

CONCEPTO DE USO

ADQUISICIÓN DE TERMOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 5,130,000.00	\$ 35,040.20	\$ 3,780.00	\$ 5,091,179.80

Solicito

Lic. Jesús Guillermo Salas Ortega
Director de Comunicación social y Turismo

Recibí

Fecha: 20/04/23

Nombre y Firma: Jesús Guille. mo Salas Ortega



Autorizo

ING. Juan Manuel Velazquez López
Tesorero Municipal

Acepto haber recibido el importe mencionado en este documento, correspondiendome a comprobar o reintegrar el importe en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha en que los recibo, de lo contrario acepto ses como un anticipo a mi salario y autorizo a la Tesorería Mpal. a que efectúe los descuentos correspondientes en mi pago de nómina.

V. Bo.

CP. Martín Ortíz Romero
Director de Compras



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SEMINISTROS OCAMPO, GTO.

Emisor: CCF121101KQ4
Emisor: COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV
 16984205
Receptor: MOG850101J80
Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 463F64DF-7BDA-11ED-8139-B7FD50E8EC84
No. de serie del CSD: 00001000000513792190
Serie: C
Código postal, fecha y hora de emisión: 36000 2022-12-14 12:08:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41112216	750302794687 8	2	H87	pza	271.551724	543.103448	0.00			
Descripción	TERMO OKKO 1 PZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	543.103448	Tasa	16.0000%	86.896552
24122000	750302794625 0	3	H87	pza	271.551724	814.655172	0.00			
Descripción	TERMO OKKO 1 CJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	814.655172	Tasa	16.0000%	130.344828
41112216	750302794689 2	3	H87	pza	271.551724	814.655172	0.00			
Descripción	TERMO OKKO 1 PZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	814.655172	Tasa	16.0000%	130.344828
24122000	750302794626 7	2	H87	pza	271.551724	543.103448	0.00			
Descripción	TERMO OKKO 1 CJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	543.103448	Tasa	16.0000%	86.896552
41112216	750302794686 1	2	H87	pza	271.551724	543.103448	0.00			
Descripción	TERMO OKKO 1 PZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	543.103448	Tasa	16.0000%	86.896552

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 3,258.62
Descuento \$ 0.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 521.37931
Total \$ 3,780.00

Sello digital del CFDI:

K5Ivj35QM7Ms2oC9ERtjibH/59IFII82ASvww6gLRH+GuKVxhhi5hWgPwzb01DCKCJNrx9HwVQDEM+i24KeYMDp2LjppfRjgVIT52B1pXZyG1B4wdOVzBBwxBt5jismniHN6Wu+N5hwiq5t2p
 gzcha2NXQ6Ovea5fIEEACsv0IDs238Fhe9OwR3qbuC6tn0BOgtlbiafxU/qIDkQMmYTUBNuYNwzvrRk/c+M+dLsTsh27APJFzu8D3GwPtU0U4V5z9NZXEpk8xiPFPodCGEX86lItfzUvRgFJ
 FbtbH+po3+zowXLNkFcM0dGhwIVY+4lh/mtp3bBRvFNrX0xAO5w==

Sello digital del SAT:

EpNU7qeRZRkdBzxmTsH3PrIA52gWF+WOp0I4nddvXgh6Oos5EInmr53vj83WfzPBCJTgJUKYuvRDTkbcXg6PkBkczl68JXILAHv2ovybGB9eYvLSLftxc5+VB3zrjErWMTCOdH1JcRPPiSc
 i5yRgqU4yhUilcTiMgazJd1RIZr7w7kss/AAy3PmYolyTHLeng+kxDbabz9YzIHyXjtmndyvgwdFHQ/T5gT3X+vcmNab1fquxUlxSzagPG9Dg3QXqfM1HyJcE2R6dhJg9K1QBm8MrhRWosqcO
 a66L6JafLs+icuKptGa1Vd8ao9+52FNboHdTGM3AxD7kVaRv/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|463F64DF-7BDA-11ED-8139-B7FD50E8EC84|2022-12-14T12:08:45|EME000602QR9|K5Ivj35QM7Ms2oC9ERtjibH/59IFII82ASvww6gLRH+GuKVxh
 hi5hWgPwzb01DCKCJNrx9HwVQDEM+i24KeYMDp2LjppfRjgVIT52B1pXZyG1B4wdOVzBBwxBt5jismniHN6Wu+N5hwiq5t2pgzcha2NXQ6Ovea5fIEEAC
 Sv0IDs238Fhe9OwR3qbuC6tn0BOgtlbiafxU/qIDkQMmYTUBNuYNwzvrRk/c+M+dLsTsh27APJFzu8D3GwPtU0U4V5z9NZXEpk8xiPFPodCGEX86lItfzUvR
 gFJFbtbH+po3+zowXLNkFcM0dGhwIVY+4lh/mtp3bBRvFNrX0xAO5w==|00001000000505600468|

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-14 12:08:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000505600468



3820
 foto termo
 sacar Recombolso



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL



DEPENDENCIA
U.R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
31111M210010100

FECHA
VEHICULO

13-mar-23

PROVEEDOR

ALEXANDRA MORENO SALAZAR

Cve. Veh

FOLIO
SA-458

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1123100000	4410	APOYO DE DESPESA	APOYO	1	\$ 700.00	\$ 700.00
SUB TOTAL						\$ 700.00
IVA						\$
ISR						\$
DESCUENTO						\$
COSTO TOTAL						\$ 700.00

APOYO A MARIA GLORIA JUAREZ JASSO PARA PAGO DE ALIMENTOS BASICOS (DESPESA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1123100000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000,000.00	1,472,790.20	700.00	2,526,509.80

ELABORÓ

ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ NEGRETE
SECRETARIA PARTICULAR

AUTORIZO

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP. MARTÍN ORTÍZ ROMERO
ENCARGADO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
MATERIALES
SUMINISTROS
OCAMPO, GTO

13 MAR. 2023
OFICINA DE COMPRAS

Asunto: Solicitud de apoyo.
Ocampo, Gto., a 03 de Febrero de 2023.

Lic. Erick Silvano Montemayor Lara.
Presidente Municipal
Ocampo, Gto.
P r e s e n t e.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, sabiendo de la disposición que ha tenido con quienes más lo necesitan me permito solicitar a usted de la manera más atenta en **Apoyo para la compra de material de construcción (4 bultos de cemento gris monterrey)**. Ya que siendo persona de escasos recursos, por el momento no cuento con los recursos necesarios para solventar dicho gasto.

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor, en espera de su respuesta.

A t e n t a m e n t e

C. Maria Erikca Lara Moreno
C. Independencia #305
Loc. La Escondida
Municipio: Ocampo, Gto.

Oficio No.145
Expediente: Reg-1.
Asunto: Solicitud de pago

Ing. Juan Manuel Velázquez López.
Tesorero Municipal
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **"MERCAMATERIALES S.A DE C.V"** por la cantidad de **\$1,259.00 (Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)** en atención a que he (hemos) recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la (s) factura (s) o comprobante (s) fiscal(es) **Núm.**

Mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la **Partida Presupuestal no.4410 (Ayudas Sociales a Personas)** perteneciente al Departamento 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
Ocampo, Gto., a 15 de Marzo del 2023.
" UNIDOS POR OCAMPO "

PROF. REYNALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.