



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-002/2020
Asunto: Solicitud de Información

C. Ma. Alejandra Pedroza Puentes
Directora del SMDIF
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de la cuenta Pública del mes de agosto 2019 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 8.

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 09 de enero de 2020
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
Pic. Miguel Ángel Rangel Matahuala

c.c.p. Archivo

Alejandra Pedroza P.




H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-003/2020
Asunto: Observaciones

C. Ma. Alejandra Pedroza Puente
Directora del SMDIF
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la Cuenta Pública del mes de agosto 2019, 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 y recomendaciones anexas.

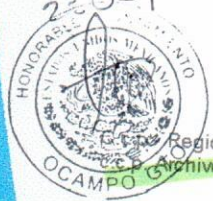
Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en los términos que marca la ley; en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 10 de enero de 2020
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal

Lic. Miguel Angel Rangel Matehuala
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

Recibi
10/01/20
2:05pm



Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda

Regidores



Silvia L.G



1. Respecto al reporte del banco se observan algunos depósitos y retiros los cuales no aparecen en el expediente de la cuenta pública.
 - Se solicita anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación de los gastos.
2. En el documento 2300222 del día 05 de agosto de 2019, pago a comisión federal por la cantidad de \$2,452.00, se observa que no anexan recibo.
 - Se pide anexar el recibo correspondiente al pago.
3. En el documento 2300263 del día 02 de agosto de 2019, pago de despido injustificado a la C. Delia Adriana Urbina Montiel, se observa que no anexan cálculo del finiquito.
 - Se solicita anexar el documento faltante, ya que realizamos el cálculo y nos da una diferencia en la cantidad.
4. En el pago de la factura #716 el día 13 de agosto de 2019, se observa que no anexan documentos contables del pago.
 - Se pide anexar los documentos faltantes.
5. En el documento 2300251 del día 27 de agosto de 2019, pago a Telmex por la cantidad de \$998.00, se observa que no anexan recibo.
 - Se solicita anexar el recibo correspondiente al pago.
6. En el documento 5300248 del día 20 de septiembre de 2019, pago de la factura #55, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los documentos contables cuenten con las firmas correspondientes.
2. Anexar en cada una de las facturas el concepto de uso del bien adquirido.



Cuentas de Cheques

Agosto

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

7119 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

02/09/2019 09:07 AM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 0816007119 | 072 371 00816007119 | 0871-SUCUPAL OJUELOS | 17/may./2002

SALDO TOTAL Pesos
Saldo Disponible: \$147,807.32 MXP
Saldo Actual: \$147,807.32 MXP
Inicial del día: \$147,807.32 MXP
Final Mes Anterior: \$147,807.32 MXP

CHEQUE	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSACC	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	ESTADO	IMPORTE	DESCRIPCION DETALLADA
0816007119	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$2,452.00	\$150,688.16	5532	BEM COMISION FEDERA 00000000001100609601431908050000024528, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469213001534088924 FAC 088924	
0816007119	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,560.00	\$149,128.16	5533	BEM COMISION FEDERA 00000000001100910019261908050000013603, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469213070544088924 FAC 088924	
0816007119	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$2,382.00	\$146,746.16	5534	BEM COMISION FEDERA 00000000001100902015811908050000023827, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469213036538088924 FAC 088924	
0816007119	02/08/2019	02/08/2019	0000001642	CHEQUE 0001642	508	1162	\$51,508.26	\$95,237.90	5535	DEPOSITO A CTA. 1040051997 RFC UIMD661211729	
0816007119	08/08/2019	08/08/2019	0000000000	DEP.ELECTIVO	000	0871	\$2,100.00	\$97,337.90	5536	-	
0816007119	09/08/2019	09/08/2019	0006022018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$4,441.56	\$92,896.34	5537	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433349057, PAGO FACTURA A, 1343 AL R.F.C. AAGA821014486	
0816007119	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	Comision x Internet 06022018	726	8846	\$3.00	\$92,893.34	5538	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 06022018	517	8846	\$0.48	\$92,892.86	5539	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	09/08/2019	09/08/2019	0000908201	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$1,503.00	\$91,389.86	5540	CLABE: 002225449501608264, BEM TEF,BCO:002 DAVID OMAR OLVERA MESINA, CVE:RASTR0:6317855 RFC: O2MD/60518JK4 IVA:00000000.00, PAGO FACTURA , INFORMATICA	
0816007119	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	Comision x Internet 0908201	727	8846	\$3.00	\$91,386.86	5541	Transferencias TEF	
0816007119	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 0908201	517	8846	\$0.48	\$91,386.38	5542	Transferencias TEF	
0816007119	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	\$3,435.44	\$87,950.94	5543	AL R.F.C. IMSA21231145	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0001308201	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$5,171.73	\$82,779.21	5544	CLABE: 0210030014105964, BEM TEF,BCO:030 ACCION COMUNITARIA DEL BAJIO, CVE:RASTR0:6360934 RFC: ACB9716076W1 IVA:00000000.00, PAGO DE FACTURA 716	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	Comision x Internet 1308201	727	8846	\$3.00	\$82,776.21	5545	Transferencias TEF	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 1308201	517	8846	\$0.48	\$82,775.73	5546	Transferencias TEF	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0013082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$5,300.00	\$77,475.73	5547	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 028401112, PAGO FACTURA 6803 COMBUSTIBLES OJUELOS, AL R.F.C. CLO970214RG5	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	Comision x Internet 13082019	726	8846	\$3.00	\$77,472.73	5548	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 13082019	517	8846	\$0.48	\$77,472.25	5549	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	BB3933013510	003	5663	\$158,115.45	\$235,587.70	5550	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIO: 14:56:53, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUA, DE LA CLABE 030225900012642110 CON RFC MGR850101J80, CONCEPTO: PAGO SUBSIDIO SMDIF 1RA QUINC AGOSTO, REFERENCIA: 0882019 CVE RAST: BB3933013510	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0014082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,500.00	\$234,087.70	5551	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0194328531, pago de recibo de donativo 1364 AL R.F.C. CHS050420PQ1	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	Comision x Internet 14082019	726	8846	\$3.00	\$234,084.70	5552	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 14082019	517	8846	\$0.48	\$234,084.22	5553	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0014082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,500.00	\$232,584.22	5554	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0194328531, pago de donativo 1365 AL R.F.C. CHS050420PQ1	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	Comision x Internet 14082019	726	8846	\$3.00	\$232,581.22	5555	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 14082019	517	8846	\$0.48	\$232,580.74	5556	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0014082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$247.27	\$232,333.47	5557	IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0194713883, pago de recibo de donativo 4474 y 4489 AL R.F.C. NIMJ780801MH8	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	Comision x Internet 14082019	726	8846	\$3.00	\$232,330.47	5558	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 14082019	517	8846	\$0.48	\$232,329.99	5559	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	\$54,839.67	\$177,490.32	5560	-	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	\$1,709.31	\$175,781.01	5561	-	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	\$7,467.88	\$168,313.13	5562	-	
0816007119	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	\$5,860.00	\$162,453.13	5563	-	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0015082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$37,500.00	\$124,953.13	5564	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0102971892, pago de despensas de adulto mayor AL R.F.C. ASA900316LMA	

Cuentas de Cheques

CHEQUE	CODIGO DE CHEQUE	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURRAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	Comision x Internet 15082019	726	8846	-	\$3.00	\$124,950.13	5565	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 15082019	517	8846	-	\$0.48	\$124,949.65	5566	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$2,013.76	\$122,935.89	5567		
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$2,599.25	\$120,336.64	5568		
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0001508201	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,788.17	\$117,548.47	5569	CLABE: 5256782773233492, BEM TEF.BCO:002 JOSE ALFREDO DOMINGUEZ ESPINO CVE:RASTR0:6424930 RFC: DOEA0003142X0 IVA:00000000.00, pago de nomina agosto	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	Comision x Internet 1508201	727	8846	-	\$3.00	\$117,545.47	5570	Transferencias TEF	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 1508201	517	8846	-	\$0.48	\$117,544.99	5571	Transferencias TEF	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0015082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,856.00	\$115,688.99	5572	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356744993, pago de horas membretadas AL R.F.C. POVA871208K37	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	Comision x Internet 15082019	726	8846	-	\$3.00	\$115,685.99	5573	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 15082019	517	8846	-	\$0.48	\$115,685.51	5574	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$2,703.75	\$112,981.76	5575		
0816007119	16/08/2019	16/08/2019	0016082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$495.00	\$112,486.76	5576	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0804737544, pago de verificacion y revista estatal, AL R.F.C. CANG760716E43	
0816007119	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	Comision x Internet 16082019	726	8846	-	\$3.00	\$112,483.76	5577	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 16082019	517	8846	-	\$0.48	\$112,483.28	5578	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	19/08/2019	19/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$2,748.00	\$109,735.28	5579	598085823119 Impuesto Deposito Referenciado	
0816007119	19/08/2019	19/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$4,774.00	\$104,961.28	5580	598452623119 Impuesto Deposito Referenciado	
0816007119	19/08/2019	19/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$4,088.00	\$100,873.28	5581	598443223119 Impuesto Deposito Referenciado	
0816007119	19/08/2019	19/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$4,214.00	\$96,659.28	5582	598455923119 Impuesto Deposito Referenciado	
0816007119	19/08/2019	19/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$3,404.00	\$93,255.28	5583	598470123119 Impuesto Deposito Referenciado	
0816007119	21/08/2019	21/08/2019	0021082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,150.00	\$82,105.28	5584	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284011112, pago de factura 11745 AL R.F.C. CLO970214RG5	
0816007119	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	Comision x Internet 21082019	726	8846	-	\$3.00	\$82,102.28	5585	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 21082019	517	8846	-	\$0.48	\$82,101.80	5586	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	21/08/2019	21/08/2019	0021082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$495.00	\$81,606.80	5587	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0804737544, pago de verificacion y revista estatal, AL R.F.C. CANG760716E43	
0816007119	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	Comision x Internet 21082019	726	8846	-	\$3.00	\$81,603.80	5588	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 21082019	517	8846	-	\$0.48	\$81,603.32	5589	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	22/08/2019	22/08/2019	0022082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,957.27	\$79,646.05	5590	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194713883, pago de factura 4625 AL R.F.C. MIMJ760801MH8	
0816007119	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	Comision x Internet 22082019	726	8846	-	\$3.00	\$79,643.05	5591	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 22082019	517	8846	-	\$0.48	\$79,642.57	5592	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	26/08/2019	26/08/2019	0000001644	CHEQUE 0001644	508	0871	-	\$19,000.00	\$60,642.57	5593		
0816007119	27/08/2019	27/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$799.00	\$59,843.57	5594	BEM TELEFONOS DE MF 4286830602, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469239049934001310 FAC 001310	
0816007119	27/08/2019	27/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$998.00	\$58,845.57	5595	BEM TELEFONOS DE MF 42868305155, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469239005329001310 FAC 001310	
0816007119	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	4005	\$5,040.00	-	\$63,885.57	5596		
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	582013PAGO SUBSIDIO SMDIF 2DA	003	4052	\$158,115.45	-	\$222,001.02	5597	TEF BCO:030 MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJU, CTA/CLABE 030225900012642110 PAGO SUBSIDIO SMDIF 2DA OLINC A CVE:RASTR0:58582013503, RFC:MOG850101J80 IVA:0000000000000000	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0029082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$209.00	\$221,792.02	5598	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645444461, pago de la factura 55 gerontologico AL R.F.C. CEVA820718HC1	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	Comision x Internet 29082019	726	8846	-	\$3.00	\$221,789.02	5599	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 29082019	517	8846	-	\$0.48	\$221,788.54	5600	Transferencias Tercero Banorte	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0002908201	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$524.00	\$221,264.54	5601	CLABE: 00225449501608264, BEM TEF.BCO:002 DAVID OMAR OLIVERA MESTINA CVE:RASTR0:5633762 RFC: QEMD760518JK4 IVA:00000000.00, pago de factura 3071	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	Comision x Internet 2908201	727	8846	-	\$3.00	\$221,261.54	5602	Transferencias TEF	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 2908201	517	8846	-	\$0.48	\$221,261.06	5603	Transferencias TEF	
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$64,702.31	\$156,558.75	5604		
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$1,709.31	\$154,849.44	5605		
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$7,467.88	\$147,381.56	5606		
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$5,860.00	\$141,521.56	5607		

Cuentas de Cheques

FECHA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUKURSAL	DEPOSITOS	RETTROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25987	515	0373	-	\$7,107.00	\$134,414.56	5608	-	-
0816007119	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	RET OTROS 25987 NL	515	0373	-	\$414.00	\$134,000.56	5609	-	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	BB/697904002723	003	5663	\$15,000.00	-	\$149,000.56	5610	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:55:23, DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN, DE LA CLABE 030210900016729141 CON RFC SDI770408N60, CONCEPTO: 0030003856 DIF OCAMPO BA161 FA1363 SDIFE, REFERENCIA: 6913540 CVE RAST: BB7697904002723	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0030082019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$800.00	\$148,200.56	5611	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0494356449, prestamo caja popular Alejandra AL R.F.C. CP188012GDH3	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	Comision x Internet 30082019	726	8846	-	\$3.00	\$148,197.56	5612	Transferencias Tercero Banorte	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA Com x Internet 30082019	517	8846	-	\$0.48	\$148,197.08	5613	Transferencias Tercero Banorte	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$147,897.08	5614	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000051562	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$147,849.08	5615	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000051562	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COM.CHQ EXPED. LIQ 2019-08-31	539	0314	-	\$36.00	\$147,813.08	5616	-	-
0816007119	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. LIQ 2019-08-31	517	0314	-	\$5.76	\$147,807.32	5617	-	-

DEPOSITOS: RETTROS
 OPERACIONES: 9 0
 TOTAL: \$15,000.00 \$147,807.32

ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ
PLAZA PRINCIPAL #204
ZONA CENTRO, OCAMPO, GTO.
R.F.C. OEVA-820718-HC1
alberto_912@hotmail.com

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA QUE TODOS LOS PAGOS REALIZADOS AL SR. ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ SEAN A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:

BANORTE
NOMBRE: ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ
CUENTA: 0645484461
CLABE: 072 371 0064 5484 461 2

BANBAJIO
NOMBRE: ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ
CUENTA: 202251320201
CLABE: 030 225 9000 1251 337 5

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCION Y ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ