



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-004/2020
Asunto: Solicitud de Información

C.P. Olivia Ortiz Pérez
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 septiembre 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 13 de enero de 2020
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal

Lic. Miguel Ángel Rangel Matehuala



RECIBIDO
Mayra Rodríguez
13 DE 2020
12:10 PM
TESORERÍA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-009/2020
Asunto: Observaciones

C.P. Olivia Ortiz Pérez
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 septiembre 2019, 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 y recomendaciones 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 16 de enero de 2020
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal

Lic. Miguel Ángel Rangel Matehuala

[Handwritten signature in blue ink]

*Recibi
16/01/20
2:513pm*



C.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda
c.c.p. Archivado

Regidores

RECIBIDO
Mayra Rodríguez
16/01/20
2:10Pm
TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA
SOMOS TODOS

RECOPILADOR 1



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. En el documento 5302527 del día 18 de septiembre de 2019, pago de sonido e iluminación para evento del 15 de septiembre a María Yaneth Romero Sánchez por la cantidad de \$50,000.00, se observa que no anexan evidencia fotografía de dicho evento.
 - Se solicita anexar fotografías como parte importante en la comprobación del gasto.
2. En el documento 5302501 del día 13 de septiembre de 2019, pago a Ludovico Banda Pérez por la cantidad de \$2,420.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan una cantidad diferente a la del pago.
 - Se pide anexar los documentos correspondientes a dicho pago.
3. En el documento 5302506 del día 13 de septiembre de 2019, pago a Fullback Editorial SA de CV por la cantidad de \$6,960.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan una cantidad diferente a la del pago.
 - Se pide anexar los documentos correspondientes a dicho pago.
4. En el documento 5302443 del día 06 de septiembre de 2019, pago a Ana Isabel Briones Montes por la cantidad de \$6,844.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan la fecha de la factura diferente a la factura anexa.
 - Se pide anexar los documentos correspondientes a dicho pago, de tal manera que coincidan con los datos anexos.
5. En el documento 5302441 del día 06 de septiembre de 2019, pago a Adriana Alba García por la cantidad de \$1,712.19, se observa que las cantidades no son descontadas correctamente de acuerdo a las partidas mencionadas en las requisiciones de compra anexas en dicho pago.
 - Se solicita anexar los documentos correspondientes de tal manera que coincidan con los documentos anexos.
6. En el documento 5302437 del día 06 de septiembre de 2019 pago a German Romero Moreno por la cantidad de \$115,999.07, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan que la partida a afectar es la 2491, sin embargo en el documento contable se afectó la partida 2411.
 - **Se solicita anexar los documentos correctos.**
7. En el documento 1600118 del día 01 de noviembre de 2019 pago a Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$289,696.00 se observa que recibos los cuales realizando la suma de estos nos da la cantidad de \$22,466.00.
 - **Se solicita anexar los recibos faltantes.**



CONTRALORIA

SOMOS TODOS

RECOPIADOR 2



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

8. En el documento 5302601 del día 25 de septiembre de 2019, pago a Mercamateriales por la cantidad de \$10,535.00, se observa que anexan Resguardos y oficio a los cuales les faltan firmas.
 - Se pide recabar las firmas faltantes.
9. En el documento 5302597 del día 25 de septiembre de 2019, pago a Alberto Ortega Vázquez por la cantidad de \$6,622.01, se observa que anexan requisición de compra #37 en la cual mencionan que se descuenta de la partida 2491 la cantidad de \$710.00, sin embargo en el documento contable afectan la partida 2461.
 - Se pide anexar los documentos correctos.
10. En el documento 5302623 del día 23 de septiembre de 2019 pago a Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$9,128.64, se observa que anexan 3 pagos por la misma cantidad, sin embargo en el documento contable y en el oficio anexo solo mencionan la cantidad de \$9,128.64.
 - Se pide explicar el motivo de dichos pagos.
11. En el documento 5302553 del día 19 de septiembre de 2019 pago a Kimpen por la cantidad de \$13,224.00, se observa que anexan oficio de solicitud de pago en el cual mencionan que la partida a afectar es la 3552, sin embargo en el documento contable se afectó la partida 3352.
 - Se solicita anexar los documentos correctos.
12. En el documento 5302549 del día 19 de septiembre de 2019 pago a Alberto Ortega Vázquez por la cantidad de \$6,868.50, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOPIADOR 3

13. En el documento 5302611 del día 30 de septiembre de 2019, pago de apoyos por la cantidad de \$21,760.00, se observa que anexan documentos a los cuales les faltan las firmas de las personas beneficiadas.
 - Se solicita recabar las firmas faltantes.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los documentos contables cuenten con las firmas correspondientes.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRDRIGUEZL-GRP-

13.09.2019

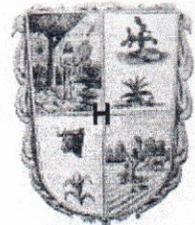
14:27:58

Pos Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21		No. Documento: 5302501	Fecha Contab.: 13.09.2019	Creada por: MRDRIGUEZL		13.09.2019	
Referencia: FACT 235		Texto Cabecera: BANDA PEREZ LUDOVICO		debe/haber:		2,420.00	MXP
001	50	M210	1112000026	020340444	GASTO CORR	2,420.00	
002	25	M210	2112000001	DUMMY	ASOCIADA	2,420.00	MZ1P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. SAPAO/229/2019.

Asunto: Solicitud de pago

C.P. Olivia Ortiz Pérez.
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera más atenta realizar el pago al proveedor **LUDOVICO BANDA PEREZ** por la cantidad **\$2,240.00** (Dos Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M/N) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la (s) factura (s) o comprobante (s) fiscal (es) no (s). **235** de fecha (s) 29 de Agosto de 2019. Para lo cual se cuenta con saldo suficiente en las partidas presupuestales No.

2941 denominada "Materiales diversos"

2612 denominada "Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos"

Pertenece a la Unidad Responsable de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo R-28

Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
"Ocampo somos todos"
Ocampo, Gto., a 03 de Septiembre de 2019

Ing. Genaro Erik Lara Avilez
Jefe de Departamento

C.c.p. Comisión de regidores de agua potable

Doc 2302207

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODRIGUEZL-GRP-

13.09.2019

15:13:20

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 5302506	Fecha Contab.: 13.09.2019			Creada por: MRODRIGUEZL	13.09.2019
Referencia: FACT 225	Texto Cabecera: FULLBACK EDITORIAL SA DE				debe/haber: 6,960.00	MXP
001 50 M210	111200026	020340444 GASTO CORR	DUMMY		6,960.00	
002 25 M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA		6,960.00	M21P000931 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. PM-222/08/2019

Asunto: Solicitud de pago

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
Tesorera Municipal
Ocampo, Gto.
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al Proveedor FULLBACK EDITORIAL S.A. DE C.V., por la cantidad de \$ 6,690.00 (Seis mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.) en atención a que he recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura número 225 de fecha 21 de Agosto de 2019, misma que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la Partida Presupuestal numero 3611 denominada "DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES", perteneciente a la Unidad de Presidencia municipal.

Sin otro particular y en espera de que se atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

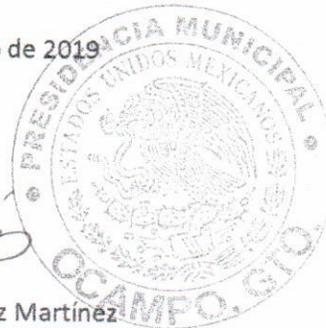
Atentamente

"Ocampo somos todos"

Ocampo, Gto., 21 de Agosto de 2019

Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidente Municipal

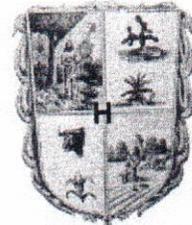


doc 2302200

Cop. Archivo

Ocampo, Guanajuato, México, Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645
Tels. (428) 68 3 00 65 / 68 3 04 70 / 68 3 04 71 / 68 3 00 43

www.ocampo-gto.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. SAPAO/226/2019.
Asunto: Solicitud de pago

C.P. Olivia Ortiz Pérez.
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera más atenta realizar el pago al proveedor **ANA ISABEL BRIONES** por la cantidad **\$6,844.00** (Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M/N) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la (s) factura (s) o comprobante (s) fiscal (es) no (s). **F6EBBE15-888F-4AFD-8A53-25A357AB5801** de fecha (s) **10 de Agosto de 2019**. Para lo cual se cuenta con saldo suficiente en las partidas presupuestales No.

2561 denominada "Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados"

Pertenciente a la Unidad Responsable de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo R-28

Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

~~Atentamente
"Ocampo somos todos"
Ocampo, Gto., a 03 de Septiembre de 2019~~

~~Ing. Genaro Erik Lara Avilez
Jefe de Departamento~~

C.c.p. Comisión de regidores de agua potable

doc 23:02155

M/21/0006782

Clave del producto y/o servicio: BIMA751029NY5
Emisor: ANA ISABEL BRIONES MONTES
RFC receptor: MOG850101J80
Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F6EBBE15-888F-4AFD-8A53-25A357AB5801
No. de serie del CSD: 00001000000409451040
Código postal, fecha y hora de emisión: 37295 2019-09-03 11:35:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
24112600		5	H67		1180.00	5900.00				
Descripción	TINACO DE 200 LTS C/ ACCESORIOS (VALVULA, FLOTADOR Y SALIDA)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5900.00	Tasa	16.0000%	944.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,900.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 944.00
Total \$ 6,844.00

Sello digital del CFDI:

Y/qrDVzBPIQ8aLMz1ri4zI55tqw6ii/AbC20p63Eymkfv4pepwW906MRu1dVH7WptePFuHYClupo52/Q+ohDy5Yz2fJtGGZwdwudCzwsMwLq1+lwplvF+c0uiPZTIWbYDEfenquJnUikjB+p1MVhwLkRPFpKhTvkCYcPTLzvbBKO+H3fzn5e1fTe3EVh9zLk7d6TIXMSk+FoPi5mhrG3RBA1IYWcRrNk8LAsPYN0XlhQ7Q8MD9ZG9ci3oPuJfniTy4uWFTbj6wlfyU8jvjnXx6AuzoQTWh9pvxFj4FcNPOb3MikRkz7fy8K7LU9jTy3aS6klgJT3PRo/4qXy4eJxQ==

Sello digital del SAT:

PdnoFi9EsYHH3+ZG0jnip8OAOJLM9KAfo4R+UAi37xDFoOYeNsWdZfE9rcvSuWmchX/Ax4q+oMkHCIAI/S8Y/WVE9zUVsV2fcQL+BW26kZZrPEGhugT2DKaEgedgoQa9eXso1J1/FudE9Q SqMLuKzwVElvcj27wirRlqOKTavT05KxTRBg8uDR0NgeUWPC79wuF2rDE31vbtSzosP7p7/ucc7VpbQzLZSJLvyuDOvX1A1qdmBJ+OELcv0IY5eW4124z4wZro0JR2lobj5KFV1/ITfghCoDb 2M0CEP4Tn1kyoLojy3F0VuAYIS/kh91PxbUbl4z64ACsg2XkUvPew==

Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT:

||1.1|F6EBBE15-888F-4AFD-8A53-25A357AB5801|2019-09-03T11:40:38|SAT970701NN3|Y/qrDVzBPIQ8aLMz1ri4zI55tqw6ii/AbC20p63Eymkfv4pepwW906MRu1dVH7WptePFuHYClupo52/Q+ohDy5Yz2fJtGGZwdwudCzwsMwLq1+lwplvF+c0uiPZTIWbYDEfenquJnUikjB+p1MVhwLkRPFpKhTvkCYcPTLzvbBKO+H3fzn5e1fTe3EVh9zLk7d6TIXMSk+FoPi5mhrG3RBA1IYWcRrNk8LAsPYN0XlhQ7Q8MD9ZG9ci3oPuJfniTy4uWFTbj6wlfyU8jvjnXx6AuzoQTWh9pvxFj4FcNPOb3MikRkz7fy8K7LU9jTy3aS6klgJT3PRo/4qXy4eJxQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-03 11:40:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MROD

12.11.2019

15:29:40

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

Sociedad: M21 No. Documento: 1100422 Fecha Contab.: 01.11.2019 Creada por: MRODRIGUEZL 12.11.2019
Referencia: REGISTRO Texto Cabecera: RECLASIFICA DOC 2302036 debe/haber: 562.99 MXP

001 40 M210 512102111	Mat y útiles oficina	2111	1100119	562.99
002 50 M210 512102171	Mat y útiles Enseñ	2171	1100119	562.99

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODI

06.09.2019

15:05:13

Pos Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 2302036	Fecha Contab.: 30.08.2019	MRODRIGUEZL	30.08.2019			
Referencia: TRANSFERENCIA	Texto Cabecera: ALBA GARCIA ADRIANA					1,712.19	MXP
001	31	M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA	1,712.19	M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA
002	40	M210	512102171	Mat y útiles Enseñ	2171	1,712.19	

Observaciones:

Documento reclasificado por error en Partida 1100422

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

REQUISICION DE COMPRA

R28-59

DEPENDENCIA Educación
31111-001

FECHA 22/07/2019

Cve de la Dependencia

PROVEEDOR El Compas

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
2111	Sobre Blanco	Caja	2	\$ 242.67	\$ 485.34

SUBTOTAL \$ 485.34
 IVA \$ 77.65
 COSTO TOTAL \$ 562.99

CONCEPTO DE USO

Solicitamos los sobres para hacer entrega el apoyo de becas municipales "Educación Para Todos 2018-2021", la entrega se realizará del 02 al 06 de Septiembre del presente.

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2111	Materiales y Utiles de Oficina	\$ 7,200.00	\$ 3,436.22	\$ 562.99	\$ 3,200.78

Solicitó

Lic. Yessenia García Lira
Directora de Desarrollo Educativo

Autorizó

C.P. Olivia Ortiz Perez
Tesorera Municipal

VO. BO

Lic. Saul Damian Aguiñaga Ortega
Encargado de Compras





MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
REQUISICIÓN DE COMPRA



DEPENDENCIA EDUCACIÓN
U.R. 31111-3601
PROVEEDOR EL COMPAS

FECHA 01/07/2019
VEHICULO
Cve. Veh

FONDO R28
FOLIO V56

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2171	Hoja de color	Paquete	1	\$ 34.05	\$ 34.05
2171	Resistol	Kg.	2	\$ 34.48	\$ 68.97
2171	Ojo Movible	Paquete	1	\$ 21.12	\$ 21.12
2171	Cartulina	Pieza	15	\$ 4.74	\$ 71.10
2171	Palo de madera	Pieza	1/2	\$ 21.12	\$ 10.56
2171	Liga de hule	Paquete	1	\$ 14.22	\$ 14.22
2171	Papel china	Pieza	2	\$ 77.50	\$ 155.00
2171	Cinta Masking	Pieza	4	\$ 27.16	\$ 108.64
2171	Cinta plus	Pieza	4	\$ 31.47	\$ 125.88
2171	Pintura politec	Pieza	6	\$ 5.60	\$ 33.60
2171	Bola de unicel	Pieza	50	\$ 0.52	\$ 26.00
2171	Marcador	Pieza	2	\$ 13.36	\$ 26.72
2171	plato de carton	Paquete	100	\$ 2.59	\$ 259.00
2171	Abatelengua	Kg.	1/4	\$ 29.74	\$ 7.44
2171	Jabon liquido	Pieza	1	\$ 15.09	\$ 15.09
2171	Notas neon	Paquete	1	\$ 13.36	\$ 13.36

SUB TOTAL 990.69.
IVA \$158.44
COSTO TOTAL \$1,149.20

Materiales que son necesarios para el taller que se llevará a cabo en la biblioteca Dr. Maximiliano Salas

PARTIDA PRESUPUEST.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
2171		10,000.00	8,700.75	1,149.20	150.05

ELABORÓ
Yessenia G. Lira
LIC. YESSENIA GARCÍA LIRA

AUTORIZO
C.P. Olivia Ortiz Perez
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

Saul D. Ortega
LIC. SAUL DAMIAN AGUIÑAGA ORTEGA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODRIGUEZL-GRP-

06.09.2019

14:42:38

Pos Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 2302152 Fecha Contab.: 05.09.2019 Creada por: MRODRIGUEZL 05.09.2019							
Referencia: TRANSFERENCIA Texto Cabecera: ROMERO MORENO GERMAN ROMERO MORENO GERMAN 115,999.07 MXP							
001	31	M210	211900001	DUMMY	DUMMY	115,999.07	M21P000906 ROMERO MORENO GERMAN
002	40	M210	524104411	4411	1500519	2,899.97	
003	40	M210	512402411	2411	1500519	113,099.10	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Ocampo Gto a 12 de agosto de 2019

Oficio No: 139/2019

Asunto: Solicitud de Pago

C.P. OLIVIA ORTIZ PÉREZ

Tesorera Contadora Municipal.

PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **GERMAN ROMERO MORENO** Por la cantidad de \$113,099.10 (Ciento trece mil noventa y nueve pesos 10/100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **con folio 39c62c41-407b-40^a6-ac9e-04bf3b0158b7** de fecha 03 de julio del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2491** denominada **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS**. Pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos. Fondo 1500519.**

Material que se utilizó para la construcción de banqueta peatonal frente a Rastro, reconstrucción de gradas de canchas de futbol rápido ubicada en la Deportiva en esta Cabecera Municipal y barda perimetral ubicada en el saucito quedando en resguardo 168 MTQ en la bodega de Servicios Públicos, cabe mencionar que la documentación comprobatoria se encuentra en esta área que dignamente dirijo, la cual consta de planos estructurales, cantidad de material, cuadro de cuantificación y memoria fotográfica.

Sin otro particular y en espera de que se atienda mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"

C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.

MZI 7000 906



Municipio de Ocampo, Gto.
Tesorería Municipal



Alta y Resguardo
Inventario de Bienes Muebles

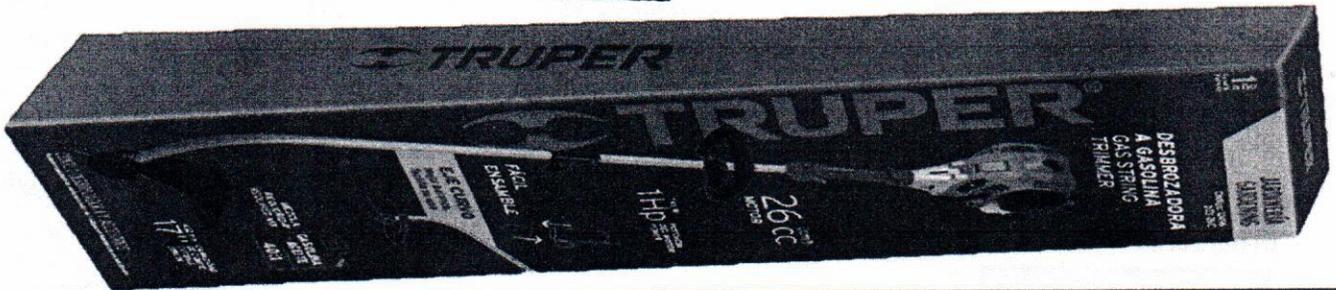
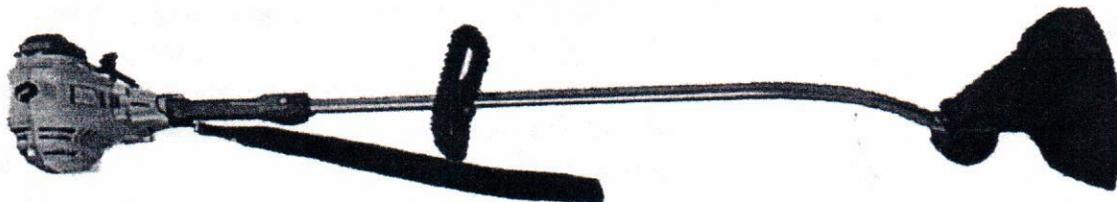
Nº/Resguardo: **4052** Fecha de Registro: **12/06/2019**

Descripción:

Desbrozadora, marca Truper, modelo DES-26C, elaborado en metal y plástico, mango tipo "D", color Naranja/Negro.

Marca:	Truper	Fecha de factura:	19/06/2019
Modelo:	DES-26C	Nº de Factura:	CRED 357
Nº/Serie:		Costo unitario:	\$ 2,188.00
Color:	Naranja/Negro	Nº de Unidades:	1
Proveedor:	Mercamateriales S.A. de C.V.	R.F.C. del Proveedor:	MER110812AF3
Estado:	Nuevo	Nº de Vale:	10
Nº/Inventario:	MDG-000-4052	Fecha Vale:	19/02/2019
Nº/Partida:	5671	Descripcion de Partida:	Herramientas y máquinas-herramientas
Nº/Área:	31111-2701	Área:	Servicios Públicos

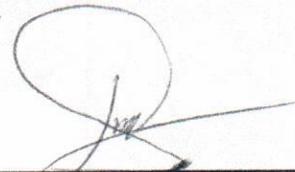
Descripción fotográfica



Artículo 43 Inciso V de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios: El resguardante de los bienes motivo del presente, se compromete a cuidar, mantener en buen estado y utilizar única y exclusivamente para asuntos relacionados con la actividad laboral. Cualquier cambio o falla del bien, deberá notificarlo a la Tesorería Municipal. En caso de sufrir algún de daño o perdida el bien, por negligencia, se autoriza a Tesorería Municipal a descontar de la nómina del responsable, el importe que ampare el costo del bien.



Carlos Martínez
Responsable del Bien



J. Jesús Ramírez Delgado
Responsable del Área

Fecha de impresión del resguardo: **20/09/2019**



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Ocampo Gto a 14 de marzo de 2019
Oficio No: 48/2019

Asunto: Inventario.

C.P. OLIVIA ORTIZ PÉREZ
Tesorera Contadora Municipal.
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para informarle sobre la compra previamente autorizada inventario de una **Bomba eléctrica ½ HP** proveedor **Mercamateriales SA. DE C.V.** Por la cantidad de \$1,356.00 (Mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN) que se utilizará **el Jardín de la comunidad de Ibarra.**

Sin otro particular, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Nombre y firma de quien recibe material

J. Trinidad Almendarez E.

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"

C. J. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos

c.c.p. Juan Pablo Carrera Martínez -Inventario

c.c.p. archivo

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODRIGUEZL-GRP-

25.09.2019

15:47:19

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

Sociedad: M21 No. Documento: 2302283 Fecha Contab.: 25.09.2019 Creada por: MRODRIGUEZL 25.09.2019
Referencia: TRANSFERENCIA Texto Cabecera: ORTEGA CAZQUEZ ALBERTO debe/haber: 6,622.01 MXP

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	31	M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA		6,622.01	M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO
002	40	M210	512502561	Fibras sintéticas	2561	1500519	3,975.00	
003	40	M210	512902921	Ref Edificios	2921	1500519	357.01	
004	40	M210	512402491	Materiales diversos	2491	1500519	1,333.00	
005	40	M210	512402461	Mat Eléctrico	2461	1500519	247.00	
006	40	M210	512402461	Mat Eléctrico	2461	1500519	710.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



Municipio de Ocampo, Guanajuato.



Requisición de compra

Dependencia: Tesorería Municipal
 Clave de la Dependencia: 31111-1501
 Proveedor: Ferre Eléctrica del Centro

Fecha: 11-sep-19
 Ramo: 28
 N° Vale: 37

Partida Presupuesta	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo total
2461	Foco espiral T2 Luz de día 9W	Pieza	1	\$ 33.63	\$ 33.62
	Reflector LED	Pieza	1	\$ 103.45	\$ 103.45
	Foco 3U T3 luz de día 15W	Pieza	2	\$ 37.93	\$ 75.86
2491	Cerradura, marca Lock, modelo L7715DGSB, derecha, llave estándar	Pieza	1	\$ 137.94	\$ 137.93
	Candado de acero, llave de discos 40mm cromo satinado	Pieza	1	\$ 75.86	\$ 75.86
	Candado, marca Master, modelo 5ESPD	Pieza	2	\$ 186.20	\$ 372.41
	Pasador tipo máuser 10 cm	Pieza	1	\$ 25.86	\$ 25.86
Subtotal					\$ 824.99
I.V.A.					\$ 132.01
Total					\$ 957.00

Artículos para uso de Tesorería Municipal

Partida	Nombre de la partida presupuesta	Presupuesto	Compras	Saldo	Disponibles
2461	Material eléctrico	\$ 2,000.00	\$0.00	\$ 247.00	\$ 1,753.00
2491	Materiales diversos	\$ 2,000.00	\$0.00	\$ 710.00	\$ 1,290.00

Elaboró

C.P. Olivia Ortiz Pérez
 Tesorera Municipal.

Autorizó

C.P. Olivia Ortiz Pérez
 Tesorera Municipal.

Confirmó

Lic. Saúl Damián Aguiñaga Ortega
 Enc. Despacho de Compras,
 Materiales y Suministros

13 SET. 2019
 P.A. Angel G. Iz...



SPEI

23Sep2019 16:07:25

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de **\$9,128.64**,

De su cuenta **20340444maestra-1**,

A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta / Número Móvil **012914002014148014**,

Nombre del beneficiario **COMISION FEDERAL DE ELECTRICID**,

Que pertenece a la Institución **BBVA BANCOMER**,

Con la referencia **6286013**,

Con el concepto de pago **01P52B4852BB02208196** y

Enviando un mensaje de notificación al correo **HECTOR.GOMEZ@CFE.GOB.MX**.

Con Clave de Rastreo **BB6286013505**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **CSS160330CP7**.

I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.

I.V.A de la comisión: **\$1.20**.

Con Fecha de liberación: **23sep2019**

Con Hora de Liberación: **16:07:24**

Número de Autorización: **00000290224**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

doc 2302324

5302623



SPEI

23Sep2019 10:44:09

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de **\$9,128.64**,

De su cuenta **20340444maestra-1**,

A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta / Número Móvil **012914002014148014**,

Nombre del beneficiario **COMISION FEDERAL DE ELECTRICID**,

Que pertenece a la Institución **BBVA BANCOMER**,

Con la referencia **92019**,

Con el concepto de pago **01P52B4852BB02206190** y

Enviando un mensaje de notificación al correo **HECTOR.GOMEZ@CFE.GOB.MX**.

Con Clave de Rastreo **BB6659013496**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **CSS160330CP7**.

I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.

I.V.A de la comisión: **\$1.20**.

Con Fecha de liberación: **23sep2019**

Con Hora de Liberación: **10:44:08**

Número de Autorización: **00000193244**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).



Pago T.E.F.

19Sep2019 16:25:15

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos vía T.E.F.

Por un monto de **\$9,128.64**,

De su cuenta **20340444maestra-1**,

A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta / Número Móvil **012914002014148014**,

Nombre del Beneficiario **COMISION FEDERAL DE ELECTRICID**,

Que pertenece a la Institución **BBVA BANCOMER**,

Para aplicarse en **1** día(s),

Concepto de pago **01P52B4852BB02206190** y

Enviando un mensaje de notificación al correo **HECTOR.GOMEZ@CFE.GOB.MX**.

Comisión por transferencia: **\$3.00**.

I.V.A de la comisión: **\$0.48**.

Con Fecha de liberación: **19sep2019**

Con Hora de Liberación: **16:25:14**

No. de Folio: 579013492.

No. de Autorización: 00000295574.

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

C. P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal
Cuernavaca
Poniente

Cuenta de CSD-AQS-143-000-0703
Aprobación: Aq. A 12 del 26/08/2015

Por medio de la presente y de conformidad con el convenio de colaboración por el que se establecen los términos y condiciones de pago que se suscribió la cancelación del derecho por concepto de servicios prestados durante el día a Enero 07 del 2015 y en la ciudad de Aguascalientes, por la contraprestación por cancelación del DAP, correspondiente a mes de Agosto.

Dicho monto de fuente propia de recursos propios de acuerdo a la siguiente forma: conforme al pago se realiza en que quedará reflejado en pago.

% Aplicar	Cancelación	Importe	I.V.A.	Total	Porcentaje de Pago
1.5%	5224.843.57	\$7,837.26	\$1,219.12	\$9,056.38	13.31% de egresivos
4.5%	5224.843.57	\$23,658.78	\$3,548.82	\$27,207.60	24.14% de egresivos
5.5%	5224.843.57	\$28,936.62	\$4,340.50	\$33,277.12	1 de recursos

Deje de su cumplimiento, que en caso de que el importe pagado sea por un importe inferior al señalado en el campo de facturas, se aplicará la diferencia en la siguiente facturación. En caso de no pagar se dará por terminado el convenio de colaboración de acuerdo a la cláusula décima séptima.

La solicitud surge a fin de que se indiquen las acciones a fin de que, conforme a lo establecido en el presente convenio de colaboración, se realice la cancelación correspondiente con los recursos que se han de tener a fin de que se realice el pago de la cancelación. Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente convenio de colaboración, se indica que el pago se realice de la siguiente manera:

Beneficiario de la cuenta	CFE Subordinador de Servicios Básicos
Banco	BBVA Bancomer, S.A.
Cuenta CLABE	1414001
CIF Interbancario	012014002014140014
Código de pago a	0115048508002200198
Módulo de pago	
Código de pago	LAPB0223

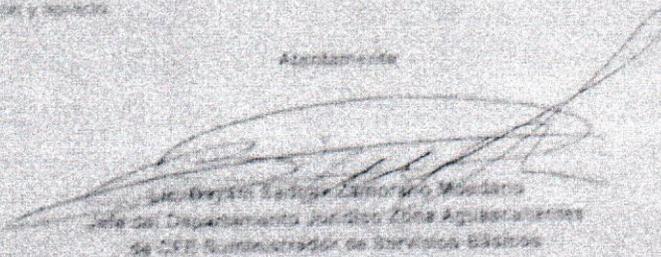
Aprobación del pago y emisión una copia de su transferencia a las cuentas electrónicas del IM, medio de pago de la presente, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes.

De igual manera se recordamos que esta asignación es exclusivamente para el pago de la contraprestación por cancelación del DAP, por favor no pagar en otra cuenta diferente a la señalada.

Queda de usted a disposición la oficina de facturas con el C. P. Olivia Ortiz Pérez, al teléfono 01445 970 77 40.

Con esta cancelación y emisión de recibos de conformidad con el convenio de colaboración, se indica que el pago se realice de la siguiente manera: para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes, para el pago de los servicios de CFE, Zona Aguascalientes.

Atentamente


Lic. Evelyn Salgado Zamora
Jefe del Departamento Jurídico Zona Aguascalientes
de CFE Subordinador de Servicios Básicos

RECIBIDO
Mayra Rodríguez
11:50am
TEL: 01445 970 77 40

C. P. Olivia Ortiz Pérez - Tesorera Municipal - Cuernavaca Poniente

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

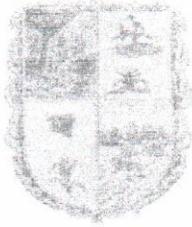
CLABE: 030 225 9000 1251 337 5

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

ATENTAMENTE



ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO



Bueno Por: \$ 2,200.00

Recibí del C. TESORERO MUNICIPAL la Cantidad de:
(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por Concepto de:

APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA COMPRA DE
UNA BICICLETA PARA SU HIJO DANIEL ROCHA ROMERO PARA TRASLADARSE DESDE LA COMUNIDAD DE
SANTA REGINA HACIA LA COMUNIDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A LA TELESECUNDARIA 230

Ocampo, Guanajuato a

4 de septiembre de 2019

Recibí de Conformidad:

Nombre ROMERO LOPEZ TERESA

ING. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA AGRADECERLE LA AYUDA OTORGADA CON \$ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MI HIJO DANIEL ROCHA ROMERO PARA TRASLADARSE DESDE LA COMUNIDAD DE SANTA REGINA HACIA LA COMUNIDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A LA TELESECUNDARIA 230.

ATENTAMENTE

OCAMPO, GTO., A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



C. ROMERO LOPEZ TERESA



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio No. TM/040/2020

Asunto: Atención Observaciones

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su oficio No. CM-009/20, girado a esta Tesorería Municipal, donde solicita solventar y atender las observaciones descritas en el mencionado oficio realizadas a la cuenta pública del mes de Septiembre 2020 correspondiente a Ramo 28.

Derivado de lo anterior se adjunta al presente el anexo 1 para solventación de irregularidades.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
Ocampo, Gto., a 10 de Febrero de 2020
"Ocampo Somos Todos"
La Tesorera Municipal

C.P. Olivia Ortiz Pérez



Recabi!
Gerardo Salas
12/02/2020

C.c.p.:
Regidores de la comisión de la Contraloría.-Comisión de Hacienda
Archivo

Anexo 1

Recopilador 1

- 1.- Se informa que se solicitó dicha comprobación al área encargada del trámite para que a la brevedad anexas la comprobación faltante.
- 2.- Con respecto a este punto se informa que se solicitó la modificación del documento para que los datos coincidan.
- 3.- ídem anterior
- 4.- ídem anterior
- 5.- Se informa que ya se había detectado dicho registro a otra partida por lo que se realizó una reclasificación al documento contable para afectar la partida correcta con el doc. Contable No. 1100422.
- 6.- Sobre este punto se informa que hubo un error en la redacción de oficio por lo que se corregirá a la brevedad y se anexará el correcto.
- 7.- Se informa que derivado de que son muchos recibos y se tiene que descargar por cuestiones de carga de trabajo no se completó pero a la brevedad se anexarán para completar el expediente de pago.

Recopilador 2

- 8.- Se recabaron firmas para completar el expediente
- 9.- Se informa que ya se había detectado dicho del registro a otra partida por lo que se realizó una reclasificación al documento contable para afectar la partida correcta con el doc. Contable No. 1100386.
- 10.- Sobre este punto se informa que derivado a la captura errónea de la referencia de pago, se realizó el pago 3 veces pero dos de ellas se regresó a la cuenta del Municipio y se dejó la transferencia como evidencia de que se realizó pero se devolvió.
- 11.- Con respecto a este punto se informa que se solicitó la modificación del documento para que los datos coincidan.
- 12.- Se informa que se anexo datos bancarios firmados

Recopilador 3

- 13.- Se informa que dentro de dicho recopilador no se encontró el expediente por lo que aún no se hacen las correcciones correspondientes.