



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-011/2020
Asunto: Solicitud de Información

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

ATT'N: C. Ericka Guadalupe Rodríguez Solís
Coordinador Egresos

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la documentación de Ramo 33 correspondiente al 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 16 de enero de 2020
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal

Lic. Miguel Ángel Rangec Matehuala



Recibido
Ericksa
11:12 p.m.
16-01-20

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 014/2020
Asunto: Observaciones

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

ATT'N: Erika Guadalupe Rodríguez Solís
Coordinador de Egresos

De la revisión correspondiente a ramo 33 del mes de SEPTIEMBRE 2019 se encontraron presuntas irregularidades, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Órgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Órgánico 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 los términos que marca la ley; en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 21 de Enero de 2020
Encargado del despacho de Contraloría Municipal

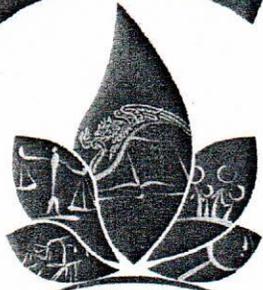
Lic. Miguel Ángel Rangel Matehuala



*Recibido
Erika
12:54pm
21.01.20*



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



CONTRALORIA
SOMOS TODOS



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. Los reportes de documento contable anexos no tienen las firmas correspondientes.
 - Recabar firmas.
2. Conforme a la requisición de compra "Hilo redondo desbrozadora 63 MX27 MN (HLB-105) no se anexa oficio por solicitud de pago. Reporte de documento contable 230225
 - Anexar oficio por solicitud de pago.
3. Conforme a la factura con folio 357 emitida por MERCAMATERIALES S.A. DE C. no se anexa hoja de datos bancarios. Reporte de documento contable 230225.
 - Anexar hoja con datos bancarios.
4. De la factura con folio 354 emitida por MERCAMATERIALES S.A. DE C.V. no se anexa el XML. Reporte de documento contable 2302171
 - Anexar XML derivado de la factura.
5. De la factura con folio AAA13D30-B51D-4C0F-AF8E-1BE169B94B3F no se anexa la comprobación de la misma. Reporte de documento contable 2302292.
 - Anexar comprobación de factura.
6. De la factura con folio AAA1B775-8B95-42D5-8ED4-3DE5B30CE533 no se anexa la comprobación de la misma. Reporte de documento contable 2302264.
 - Anexar comprobación de factura.
7. Oficio SPM/245/2019 por solicitud de pago, el nombre del proveedor es incorrecto. Reporte de documento contable 2302237.
 - Redactar oficio con nombre de proveedor correctamente.
8. Oficio SPM/230/2019 por solicitud de pago sin sello por la oficina correspondiente. Reporte de documento contable 2302194.
 - Sellar oficio por solicitud de pago.
9. Oficio SPM/232/2019 por solicitud de pago sin sello por la oficina correspondiente. Reporte de documento contable 5302480.
 - Sellar oficio por solicitud de pago.
10. Conforme al pago realizado a GENERAL DE SEGUROS S.A.B. y registrado en reporte de documento contable 5302548 no se anexa oficio por solicitud de pago, el recibo anexo no coincide con el monto de la factura y la factura



CONTRALORIA
SOMOS TODOS

Se encuentra en ceros aun concluyendo con la cantidad de pagos realizados.

- Anexar oficio por solicitud de pago y requisición de compra.
- Aclarar motivo por el que el recibo no coincide con la factura.
- Aclarar situación de por qué la factura aparece en ceros.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

27.09.2019

JVELAZQUEZ-GRP-

15:45:45

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

Sociedad: M21 No. Documento: 5302587 Fecha Contab.: 27.09.2019 Creada por: JVELAZQUEZ 27.09.2019
Referencia: FACT VARIAS Texto Cabecera: MERCAMATERIALES, S.A. DE C debe/haber: 8,389.02 MXP

001	50	M210	111200043	024001307	F2 2019 B	DUMMY	8,389.02	M21P000157	MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V
002	25	M210	211200001		Prov por pagar CP	ASOCIADA	8,389.02		

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

CONTRPAQ*i*

Software empresarial completo

doc. 2302225

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Serie: CRED

Folio: 357

Fecha: 19/Jun/2019 18:19:45

Lugar de expedición (C.P.): 37630

Emisor:

MERCAMATERIALES SA DE CV

RFC: MER110812AF3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

RFC: MOG850101J80

Uso CFDI: P01 Por definir

Falta hoja de datos Bancarios de Banco.

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	27112027 - Escoba de jardín	ESCOBA METALICA 24 DIENTES (EMX-24) TRUPER	\$156.03	\$0.00	IVA, - Importe: 24.96,	\$156.04
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	27112004 - Palas	PALA T-2000 CARBONERA CHICA PUNO Y (PCACY-P) TRUPER	\$156.47	\$0.00	IVA, - Importe: 25.04,	\$156.46
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	27112014 - Cortadora de pasto	DESBROZADORA A GASOLINA 25CC17 CORTE (DES-25P) PRETUL	\$1,670.69	\$0.00	IVA, - Importe: 267.31,	\$1,670.69
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	27112027 - Escoba de jardín	ESCOBA POLIPROPILENO 30 DIENTES (EP-30) TRUPER	\$29.31	\$0.00	IVA, - Importe: 4.69,	\$29.31
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40151513 - Bombas sumergibles	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP AGUA SUCIA (BOS-1-1/2SP) TRUPER	\$1,346.98	\$0.00	IVA, - Importe: 215.52,	\$1,346.98
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40173600 - Acoplamientos reductores para tubos	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO 1 1/4X3/4	\$24.14	\$0.00	IVA, - Importe: 3.86,	\$24.14
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40173606 - Acoplamiento reductor para tubos de hierro maleable	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO 1X3/4	\$21.55	\$0.00	IVA, - Importe: 3.45,	\$21.55
2.000	PIEZA	H87 - Pieza	40172900 - Uniones de extensión de tubos	NIPLE GALVANIZADO 3/4X8	\$25.00	\$0.00	IVA, - Importe: 8.00,	\$50.00
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40174600 - T para tubos	TEE GALVANIZADO 3/4	\$13.79	\$0.00	IVA, - Importe: 2.21,	\$13.79
2.000	PIEZA	H87 - Pieza	40171700 - Adaptadores de tubos	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4	\$3.45	\$0.00	IVA, - Importe: 1.10,	\$6.90
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40171500 - Tubos y tuberías comerciales	TUBO CPVC 3/4	\$91.38	\$0.00	IVA, - Importe: 14.62,	\$91.38
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40141600 - Válvulas	VALVULA PIE CANASTILLA BRONCE (PICHANCHA) 3/4	\$98.28	\$0.00	IVA, - Importe: 15.72,	\$98.28
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40172800 - Codos de tubos	CODO GALVANIZADO 3/4	\$10.34	\$0.00	IVA, - Importe: 1.65,	\$10.35

RFC emisor: PEHJ7212275K4
 Nombre emisor: JUANA PEDROZA HERNANDEZ
 RFC receptor: MOG850101J80
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA13D30-B51D-4C0F-AF8E-1BE169B94B3F
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37630 2019-08-30 13:56:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501		1	E48		4655.17	4655.17				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 AL 23 DE AGOSTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4655.17	Tasa	16.0000%	744.83

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,655.17
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 744.83
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 5,400.00

Sello digital del CFDI:

FIPpYinVPSiilw0Y+W8w4SHWfJKpTH6bmpC5256ci/Wj2QcAc/abwPohtSwMXikBsVnw04IwjpDgCoIAf60eAzhLYyqCXPgQJ491QBPMunhzNUQySaPS9eGQSNkQe3HsrqjpxDX530Bg9oillcWYP1zMMPdHI8b1vHO56n7s6jcJQJ7ZTnLNMnF1c1TXybSPJ1hE12kmyFqm35VdWu7P0WFiXUHTPKG1TMBTOvOyZzGj386tMtdf5DJ+Lbsuxf1j2bwY1YUC3GdDzqJ0RDQm7lhCDG+TUNGuMnjZ1mVMO3ks/fWLOO0qBpFwu2l68K3M+Svl++qcG/KQWmZsPfonA==

Sello digital del SAT:

J1pf/KMBFBDeIDRXgMk/QvSs2amhwAIC8LAC/Rrj1syQ/6veNtLHWccotyPiKfVeqGWJkbelWCN8Pkgg3YN8v1UkbSaM+rbc5VtfVwg8OF3hb0hmz4JRaalH+MaBGBvtuPlxRCvEhmUmvZbsmWSkncVnvowGvVzEyIDJIKg/7E6RLDRqXHOLMQ9HhzFHHwY1EVzRhpC17uvBRDeDsDENecw+dFhIkqJkBh/wmlJdciESTzNNdErdS9c33KeeLaibVCBSyB6RP7f74PRpx3+oNIVQXwsnrKtktRIE9/Aycdn3WmWB/nrZAp81SapAGp4ZJ8vsdyRqjFwKms93kaAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13D30-B51D-4C0F-AF8E-1BE169B94B3F|2019-08-30T13:59:01|SAT970701NN3|FIPpYinVPSiilw0Y+W8w4SHWfJKpTH6bmpC5256ci/Wj2QcAc/abwPohtSwMXikBsVnw04IwjpDgCoIAf60eAzhLYyqCXPgQJ491QBPMunhzNUQySaPS9eGQSNkQe3HsrqjpxDX530Bg9oillcWYP1zMMPdHI8b1vHO56n7s6jcJQJ7ZTnLNMnF1c1TXybSPJ1hE12kmyFqm35VdWu7P0WFiXUHTPKG1TMBTOvOyZzGj386tMtdf5DJ+Lbsuxf1j2bwY1YUC3GdDzqJ0RDQm7lhCDG+TUNGuMnjZ1mVMO3ks/fWLOO0qBpFwu2l68K3M+Svl++qcG/KQWmZsPfonA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-30 13:59:01
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Talle comp de Factora



Ocampo Gto a 12 de septiembre de 2019

Asunto: Soliciuid de Pago

Oficio No: SPM /245/2019

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 **ADRIANA ALBA GARCÍA** Por la cantidad de \$1,018.98 (Mil dieciocho pesos 98//100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **No. A 1403** de fecha 09 de septiembre del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2111** denominada **MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA** Pertencientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

Corregir nombre de
Proveedor
Oficio SPM 1245/2019

Sin otro particular y en espera de su pronta respuesta, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

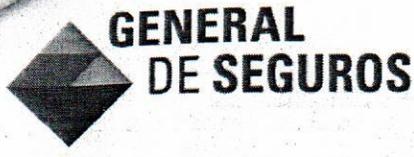
ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"


C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO

doc. 2302237



GENERAL DE SEGUROS

Emisor

GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
 R.F.C. GSE720216JJ6
 Régimen Fiscal: 601
 General de Ley Personas Morales
 Dirección:
 Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos Benito
 Juárez, México CP. 03800

Receptor

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
 R.F.C. MOG850101J80
 Uso del CFDI: P01 Por definir
 Clave Cliente: 331528

Información Fiscal

Fecha de certificación: 2019-09-20T00:57:00
 No. Certificado SAT: 00001000000414715731
 No. Certificado Emisor: 00001000000403772766
 Folio Fiscal: 4C831861-1F33-43BC-9002-823E054466BA
 Lugar y Fecha de Expedición: 03800 2019-09-20T00:57:00
 Serie: R Folio:9577619
 Tipo Comprobante: P Pago

Sucursal: 0 Ramo: 112 Poliza: 1423 Número Endoso: 0 Tipo Endoso:	
Vigencia: Inicio: 2019-08-22 Termina: 2019-11-22	
Prima	\$26,527.74
Derecho	\$0.00
Recargo	\$1,459.03
I.V.A.	\$0.00
Importe Total	\$27,986.77

COMPLEMENTO DE PAGO

Clave de producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Subtotal	Importe Total
84111506 Servicios de facturación	1	ACT Actividad	Pago	0	0	0	0
Importe Total							0

Moneda: XXX

Información de Recibos de Pagos

Fecha de Pago	Forma de Pago	Número Operación	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2019-09-18T12:00:00	03 - Transferencia electrónica de fondos	1307	MXN		\$27,986.77

Documentos Relacionados

ID Documento	Moneda	Tipo de Cambio	Metodo de Pago	Numero Parcialidad	Saldo Anterior	Pago	Saldo insoluto
2E765435-7869-469F-BBAF-6C9C6661779C	MXN		PPD	4	\$27,986.77	\$27,986.77	\$0.00



Cadena Original del Complemento de Certif

||1.1|4C831861-1F33-43BC-9002-823E054466
 20T00:57:00|ASE0201179X0|VHklls5ZsxW3BC
 Kpv+MMWRay6dgrnRRR1S47dRNUuK9mjOu
 NsjMDHj7lepSHFZ8HVclvnFMCvddqSM2I3ZsY
 6W2ACGNgcDwVtxiexswBFTeak5nwpMhoGkV
 0414715731||

Sello Digital SAT:

DV4loXdvgF/EeaDgXcdL6ySFITFLwRzSMXG9
 AxTydpA0rwK16nep1icDzRDLWDsqYxdXEgB5
 F2yrWZFA+wnnQlliiWmP4RTcLet8M4WQhScG
 OTliiNhwZ3xds0ExnQnrqgBcBWjkTCdVzh4rz4ii

Sello Digital:

VHklls5ZsxW3BCo6Fd49QuA+QLezit2I9IDxCai
 47dRNUuK9mjOuRn/+ijzwUsruvMYXdV+pGZh
 MCvddqSM2I3ZsYvPEAFTap7pF1UxQOZsAGg
 Teak5nwpMhoGkVgl83PSuH89K5Ws/L4ARbfE

RFC del proveedor que certifica: ASE0201179

Este documento es una repres

*- Falta oficio pa
 Solpato de Pago a
 Recupación de Compra*

*- Recibo anexo no
 coincide en monto con
 cantidad de la Factura*

*- La factura esta por la
 cantidad de cero pesos,
 con como se
 completo el total de
 pagos*

FBtskGyDfcf
 nYPMuGByM
 HTfmgfpXf0
 |0000100000

SA8M8zj0w
 AmNgKQ1j4
 JyCGKl0wcv

grraNR1S
 FZ8HVclvnF
 VtxiexswBF

Ocampo Gto a 03 de septiembre de 2019

Oficio No: SPM/230/2019

Asunto: Solicitud de Pago

Oficio sin sello
correspondiente

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

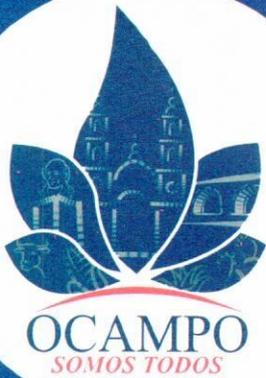
Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **LUDOVICO BANDA PÉREZ** Por la cantidad de \$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura No. **234** de fecha 29 de agosto del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en las partidas presupuestales no. **2961** denominada **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** Pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

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. J. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos

cbc .2302194



Oficio No. TM/033/2020
Asunto: Respuesta a oficio Núm. CM-014/2020
Ocampo, Gto a 04 de Febrero de 2020
2018 - 2021

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio Núm. CM-014/2020, referente a la Revisión de la Cuenta Pública del mes de Septiembre Ramo 33; le informo a Usted lo siguiente:

Observaciones:

- 1.- Se recabaran las firmas correspondientes.
- 2.- Se adjunta copia del oficio correspondiente.
- 3.- Se adjunta copia de la carta de datos bancarios.
- 4.- Se anexo copia del xml, correspondiente; el cual se encuentra disponible para su consulta.
- 5 y 6.- Se adjuntó copia de verificación de facturas mencionadas.
- 7.- Se adjunta oficio con la corrección correspondiente.
- 8 y 9.- Se recopiló los sellos faltantes en los oficios descritos en estos puntos (se adjunta copia).
- 10.- Se anexa copia de la solicitud de pago y requisición de compra; así como copia de correo electrónico de la aseguradora en el cual se aclara la situación de la diferencia en montos.; así mismo cabe mencionar que se aplicó la nota crédito a favor del municipio por la cantidad de \$659.33 diferencia que resulto en el pago 3/4, es por ello que solo se realizó el pago por la diferencia; en relación al recibo que no coincide en montos, esto es por la razón de que estos se generan con anterioridad y en el trascurso del periodo de plazo para realizar el pago pueden surgir movimientos altas o bajas de elementos, motivo por el cual sufrió cambios en el monto pagado, por lo que se solicitara a la Aseguradora el recibo 4 de 4 corregido por el monto correcto.

Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE:
"Ocampo Somos Todos"

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal



Con copia para: Expediente.

10 de 10

Recibí
01-02-2020
3:38 P.M.
J. P. Pérez



GOBIERNO MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
2018-2021

Ocampo, Gto. a 20 de junio, de 2019
Oficio No: SP-315/2019
Asunto: Solicitud de pago

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **"MERCAMATERIALES SA DE CV"**, la cantidad de **\$258.00 (Doscientos cincuenta y ocho pesos) 00/100 MN)**, en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **357**, de fecha **19 de junio, de 2019**, misma que se anexa al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal No. **2561** denominada **"Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados"**, pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

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"



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.
C. J. JESUS RAMIREZ DELGADO
Director de Servicios Públicos

"MATERIALES ORTEGA"

Mercamateriales S.A. de C.V.
Ignacio Lara #100 TEL. (428) 6830552
C.P. 37630 OCAMPO, GTO.

DATOS BANCARIOS

Razón Social: Mercamateriales S.A. de C.V.

RFC: MER110812AF3

Banco: Banbajío

Cuenta: 202800790201

CLABE Interbancaria: 030225900012574783

Correo electrónico: mat_ortega@hotmail.com

MERCAMATERIALES S.A. DE C.V.
Lata N° 100 Ocampo, Gto
R.F.C. MER110212AF3

Fernando Ortega Vázquez

- punto No. 5) -

...* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEHJ7212275K4	JUANA PEDROZA HERNANDEZ	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA13D30- B51D-4C0F- AF8E-1BE169B94B3F	2019-08-30T13:56:42	2019-08-30T13:59:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

- punto 6 -

...* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor
PEHJ7212275K4	JUANA PEDROZA HERNANDEZ	MOG850101J80
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificaci SAT
AAA1B775-8B95-42D5-8ED4-3DE5B30CE533	2019-08-30T14:01:34	2019-08-30T14:08
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$4,600.00	Ingreso	Vigente

Ocampo Gto a 03 de septiembre de 2019

Oficio No: SPM/230/2019

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 **LUDOVICO BANDA PÉREZ** Por la cantidad de \$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura No. **234** de fecha 29 de agosto del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en las partidas presupuestales no. **2961** denominada **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** Pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

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

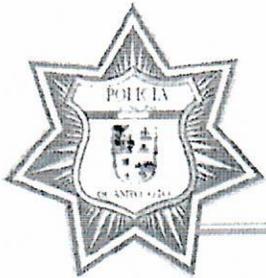
ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"



C. J. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos
DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.

cbc 23021914

— punto No. 10 —



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO
CALLE: INDEPENDENCIA 210 ZONA CENTRO C.P.37630
TEL. (428) 683 01 17 EMERGENCIAS 911

OFICIO DSPM/1024/09/2019.
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 EL C. **GENERAL DE SEGUROS S.A.B**, POR LA CANTIDAD DE \$ **27,986.77 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100M.N.)** EN ATENCIÓN QUE HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE EL RECIBO 4 DE 4 CON **FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**; PARA LO CUAL SE CUENTA CON SALDO SUFICIENTE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL **NO: 1441** DENOMINADA "SEGUROS".

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 SOMOS TODOS"

OCAMPO, GTO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

C. JAVIER ALEJANDRO GARIBAY DE LA CRUZ
EL ENCARGADO DEL DESECHO DE SEGURIDAD PÚBLICA



C.C.P.
EXPEDIENTE
ARCHIVO



*- punto No. 10 -
Tesoreria*

Fecha y hora de impresión: 07/08/2019 12:42:52

LIQUIDACION DE PRIMAS

Sucursal	Serie	No. de Liquidación	Moneda	Fecha de Aplicación	Hora de Expedición
LEON	19	163	NACIONAL	26/06/2019	14:58:14

Conducto: EMISORA(0) MATRIZ

DETALLE DE MOVIMIENTOS

R/S	Póliza	Recibo	Endoso	Vencimiento	Asegurado	Importe	Comisión	Desc	IVA(+)	Icc
112	1423	58	0	22/05/2019	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANA	26,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB RAMO 112						<u>26,818.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTALES:						26,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00
NETOS:						26,818.67				

DETALLE DE COBROS

Concepto	Detalle	Moneda	Importe	Comentarios
VENTANILLA SANTANDER	7	NACIONAL	27,478.00	14/06/219 (----
ABONOS DE CLIENTES	331528	NACIONAL	-659.33	26/06/2019 (P/PAGO SIGUIENTE RECIBO 113)
TOTAL:			<u>26,818.67</u>	

LIQUIDACIÓN VALIDA UNICAMENTE CON LA FIRMA DEL CAJERO Y EL SELLO DE PAGADO



**GENERAL
DE SEGUROS**

25 JUN 2019

LEÓN

PAGADO

≠ 76.69



GENERAL DE SEGUROS

Emisor

GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
 R.F.C. GSE720216JJ6
 Régimen Fiscal: 601
 General de Ley Personas Morales
 Dirección:
 Av. Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos Benito
 Juarez, México CP. 03800

Receptor

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
 R.F.C. MOG850101J80
 Uso del CFDI: P01 Por definir
 Clave Cliente: 331528

Información Fiscal

Fecha de certificación: 2019-09-20T00:57:00
 No. Certificado SAT: 00001000000414715731
 No. Certificado Emisor: 00001000000403772766
 Folio Fiscal: 4C831861-1F33-43BC-9002-823E054466BA
 Lugar y Fecha de Expedición: 03800 2019-09-20T00:57:00
 Serie: R Folio:9577619
 Tipo Comprobante: P Pago

Sucursal: 0 Ramo: 112 Poliza: 1423 Número Endoso: 0 Tipo Endoso:	
Vigencia: Inicio: 2019-08-22 Termina: 2019-11-22	
Prima	\$26,527.74
Derecho	\$0.00
Recargo	\$1,459.03
I.V.A.	\$0.00
Importe Total	\$27,986.77

COMPLEMENTO DE PAGO

Clave de producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Subtotal	Importe Total
84111506 Servicios de facturación	1	ACT Actividad	Pago	0	0	0	0
Importe Total							0

Moneda: XXX

Información de Recibos de Pagos

Fecha de Pago	Forma de Pago	Número Operación	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2019-09-18T12:00:00	03 - Transferencia electrónica de fondos	1307	MXN		\$27,986.77

Documentos Relacionados

ID Documento	Moneda	Tipo de Cambio	Metodo de Pago	Numero Parcialidad	Saldo Anterior	Pago	Saldo insoluto
2E765435-7869-469F-BBAF-6C9C6661779C	MXN		PPD	4	\$27,986.77	\$27,986.77	\$0.00



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4C831861-1F33-43BC-9002-823E054466BA|2019-09-20T00:57:00|ASE0201179X0|VHklls5ZsxvW3BCo6Fd49QuA+QLezit2I9IDxCaixZc98g7a21q/wnbYJytibIXYOUFEFBtskGyDfcfKpv+MMWRay6dgrraNRR1S47dRNUuK9mjOuRn/+ijzwUsruvMYXdV+pGZhaACJbYouhZQ4VgMk2Qz30e+bmYPMuGByMNsjMDHj7lepSHFZ8HVclvnFMCvddqSM2I3ZsYvPEAFTap7pF1UxQOZsAGgrvk1d+dFEqzoFpONP6KcPy/3m1HTfmgfpXf06W2ACGNGcDwVtxiexswBFTeak5nwpMhoGkVgl83PSuH89K5Ws/L4ARbfE7KqzRXbt1BPcQKB5p/lz92A==|00001000000414715731||

Sello Digital SAT:

DV4loXdvgF/EeaDgXcDL6ySFITFLwRzSMXG9/x112vQ1/4dAo/xMg4AeipAHwtXfh9oD6QvNCIAUKuyglHkr2gFSA8M8zj0wAxTydpA0rWk16nep1cDzRDLWdsqYxdXEgB5/ahYRF7/S9x6t4cRdl4Ty3lxFiMWUvAjqeaC1ywxBwOmupjUXIAmNgKQ1j4F2yrWZFA+wnnQllIWmP4RTcLet8M4WQhScGLjGvPsaayTned5N5gNmtOstrnWaNc0LaB6neKx3JxqMjchKVJyCGKI0wcVOTIInhwZ3xds0ExnQnrqqBcBWjktCdVzh4rz4iqaeNjApo6L5QgdJemUxbg==

Sello Digital:

VHklls5ZsxvW3BCo6Fd49QuA+QLezit2I9IDxCaixZc98g7a21q/wnbYJytibIXYOUFEFBtskGyDfcfKpv+MMWRay6dgrraNRR1S47dRNUuK9mjOuRn/+ijzwUsruvMYXdV+pGZhaACJbYouhZQ4VgMk2Qz30e+bmYPMuGByMNsjMDHj7lepSHFZ8HVclvnFMCvddqSM2I3ZsYvPEAFTap7pF1UxQOZsAGgrvk1d+dFEqzoFpONP6KcPy/3m1HTfmgfpXf06W2ACGNGcDwVtxiexswBFTeak5nwpMhoGkVgl83PSuH89K5Ws/L4ARbfE7KqzRXbt1BPcQKB5p/lz92A==

RFC del proveedor que certifica: ASE0201179X0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

... Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSE720216JJ6	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E765435-7869-469F-BBAF-6C9C6661779C	2019-09-11T00:36:55	2019-09-11T00:36:55	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27,986.77	Ingreso	Vigente	No cancelable

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

JVELAZQUEZ-GRP-

23.09.2019

11:34:43

Pos Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21		No. Documento: 1100343		Fecha Contab.: 18.09.2019		Creada por: JVELAZQUEZ 23.09.2019	
Referencia: RECLASDOC1100298		Texto Cabecera: GENERAL DE SEGUROS,S.A.B				debe/haber: 659.33 MXP	
001	40	M210	511401441 Seguros	1441	2510219	659.33	M21P000314 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
002	11	M210	112900001 Otros deudores	ASOCIADA		659.33	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

JVELAZQUEZ-GRP-

23.09.2019

10:39:26

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 1100298 Fecha Contab.: 13.08.2019 Creada por: JVELAZQUEZ 13.08.2019						
Referencia: RECL DOC 2301362 Texto Cabecera: GENERAL DE SEGUROS, S.A.B debe/haber: 659.33 MXP						
001	50	M210 511401441 Seguros	1441	2510219	659.33	M21P000314 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
002	01	M210 112900001 Otros deudores	ASOCIADA		659.33	
Observaciones: SEGUROS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA						

REVISO:

AUTORIZO:

aurora@ase-seguros.com
Aclaración de Factura 3/4

□

El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, [haga clic aquí](#).

aurora@ase-seguros.com

Jue 08/08/2019 15:29

Hola muy buenos días Erika, esperando que se encuentre muy bien, recibe un cordial saludo por parte de la Sra. Aurora.

Con respecto a lo que platicamos por teléfono, ya pude revisarlo con la compañía a lo que me comentan que hay un saldo a favor de **\$659.33 pesos** esto por los movimientos que se generaron después de reexpedirnos el **recibo 3/4**, el monto a pagar en el sistema fue de **\$26,818.67** y a la hora de aplicar la transferencia que ustedes nos hicieron, solo permitió ingresar este monto.

Adjunto.

- Recibo 4/4 por \$26,865.35 que vence el día 21/Sep/2019
- Liquidación para validar el Saldo que se tiene a favor correspondiente al pago del recibo 3/4.

Nota: Cuando vayan a realizar el pago favor de darnos aviso para proporcionar un número de cuenta al cual se ara el deposito.

Sin más por el momento quedo atenta a sus comentarios, que pasen una excelente tarde.

Favor de confirmar de recibido

Saludos cordiales.

Ma. Esther Hernández Bocanegra

AVISO DE PRIVACIDAD: Aurora Castillo Hernández con domicilio en Torre Cerredo #154 Colonia Villa de las Torres Tel. 764-63-57 Cel. 477-164-31-53 C.P. 37204, León, Gto., México, utilizarán sus datos personales recabados por este medio con la finalidad de mantener contacto con usted, atenderle y llevar a cabo la prestación de servicios relacionados con los objetivos de esta institución (identificación, servicios de consultoría, cotización, cursos, conferencias y/o seminarios, colocación de pólizas de seguros o de cualquier otro relacionado con el servicio de seguros y/o prospección comercial). Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad completo acudiendo a nuestras oficinas y/o a la página www.ase-seguros.com. La presente información es de carácter **CONFIDENCIAL Y PRIVADO** para uso exclusivo del destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, favor de contactar al remitente y borrar el mensaje y sus anexos. La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio u otro uso de esta información está **PROHIBIDA** y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes. **Aviso de Privacidad** **Aviso Legal**

De: Veronica Mujica Moreno

Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 10:11 a. m.

Para: aurora@ase-seguros.com

CC: Denisse Renata Aguilera Bermudez; Maria de los Dolores Jardon Urrieta

Asunto: RE: Apoyo con Facturas 0 112 1423

Buenos días confirmo aplicación de póliza 0 112 1423 y adjunto factura solicitada.

Quedo un saldo a favor del cliente por la cantidad de **\$659.33 pesos**, por esta ocasión me permitieron dejarlos en primas en depósito, para que sean tomados en cuenta en el próximo recibo.

Quedaron en la liquidación 163, para que de favor en el siguiente pago me hagan mención de este saldo a favor.

Saludo

Hola muy buenos días Erika, esperando que se encuentre muy bien, recibe un cordial saludo por parte de la Sra. Aurora.

Con respecto a lo que platicamos por teléfono, ya pude revisarlo con la compañía a lo que me comentan que hay un saldo a favor de **\$659.33** pesos esto por los movimientos que se generaron después de reexpedirnos el **recibo 3/4**, el monto a pagar en el sistema fue de **\$26,818.67** y a la hora de aplicar la transferencia que ustedes nos hicieron, solo permitió ingresar este monto.

Adjunto.

- Recibo 4/4 por \$26,865.35 que vence el día 21/Sep/2019
- Liquidación para validar el Saldo que se tiene a favor correspondiente al pago del recibo 3/4.

Nota: Cuando vayan a realizar el pago favor de darnos aviso para proporcionar un número de cuenta al cual se ara el deposito.

Sin más por el momento quedo atenta a sus comentarios, que pasen una excelente tarde.

Favor de confirmar de recibido

Saludos cordiales.

Ma. Esther Hernández Bocanegra

AVISO DE PRIVACIDAD: Aurora Castillo Hernández con domicilio en Torre Cerredo #154 Colonia Villa de las Torres Tel. 764-63-57 Cel. 477-164-31-53 C.P. 37204, León, Gto., México, utilizarán sus datos personales recabados por este medio con la finalidad de mantener contacto con usted, atenderle y llevar a cabo la prestación de servicios relacionados con los objetivos de esta institución (identificación, servicios de consultoría, cotización, cursos, conferencias y/o seminarios, colocación de pólizas de seguros o de cualquier otro relacionado con el servicio de seguros y/o prospección comercial). Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad completo acudiendo a nuestras oficinas y/o a la página www.ase-seguros.com. La presente información es de carácter **CONFIDENCIAL** y **PRIVADO** para uso exclusivo del destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, favor de contactar al remitente y borrar el mensaje y sus anexas. La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio u otro uso de esta información está **PROHIBIDA** y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes. [Aviso de Privacidad](#) [Aviso Legal](#)

De: Veronica Mujica Moreno

Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 10:11 a. m.

Para: aurora@ase-seguros.com

CC: Denisse Renata Aguilera Bermudez; Maria de los Dolores Jardon Urrieta

Asunto: RE: Apoyo con Facturas 0 112 1423

Buenos días confirmo aplicación de póliza 0 112 1423 y adjunto factura solicitada.

Quedo un saldo a favor del cliente por la cantidad de **\$659.33 pesos**, por esta ocasión me permitieron dejarlos en primas en depósito, para que sean tomados en cuenta en el próximo recibo.

Quedaron en la liquidación 163, para que de favor en el siguiente pago me hagan mención de este saldo a favor.

Saludos

De: Erika del rayo Ramírez Hernández

Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 03:15 p. m.

Para: aurora@ase-seguros.com

Asunto: RE: REFERENCIA PARA PAGO POLIZA 0/112/1423 MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
AGENTE 9067 DESCONTANDO PRIMA EN DEPOSITO

Buenas tardes.

Recibo 22/08/19 al 22/11/2019 \$ 27,986.77

Prima en depósito 659.33

Total a pagar \$ 27,327.44

Saludos.