



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-302/19
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 julio 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.

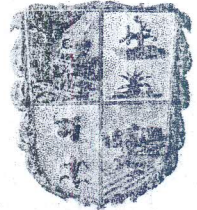
ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 21 de octubre de 2019
Contralora Municipal

Recibido
Cecilia
RECIBIDO *C. Olga Letitia Ramírez López*
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

c.c.p. Archivo 21 OCT. 2019

TESORERÍA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CMI- 307/19
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 al ramo 33 del mes de JULIO del año en curso se encontraron presuntas irregularidades, 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 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 22 de Octubre de 2019
Contraloría Municipal

Lic. Olga Leticia Ramírez López



*Recibido
11:32 am
22-10-19*

*Recibido
22/10/19
11:33*

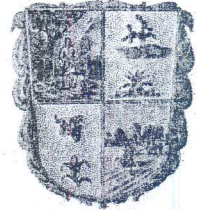


Regidores

Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda
C.D. Archivo



CONTRALORIA
SOMOS TODOS



EL AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. Los reportes de Documento Contable no tienen las firmas correspondientes.
 - Recabar firmas.
2. Los siguientes oficios por concepto de "Solicitud de Pago" no vienen sellados por la oficina solicitante.
 - SPM 171/2019
 - SPM 194/2019
 - SPM 172/2019
 - SPM 175/2019
 - SPM 164/2019
 - SPM 165/2019
 - SPM 166/2019
 - SPM 168/2019
 - SPM 169/2019
 - SPM 197/2019
 - SPM 191/2019
 - SPM 199/2019
 - SPM 200/2019
 - SPM 170/2019 (Agregar evidencia fotográfica de los artículos adquiridos)
 - SPM 188/2019 (Agregar evidencia fotográfica de los artículos adquiridos)
 - SPM 177/2019 (Agregar evidencia fotográfica de los artículos adquiridos)
 - SPM 193/2019 (Agregar evidencia fotográfica de los artículos adquiridos)
 - SPM 167/2019 (Agregar evidencia fotográfica de los artículos adquiridos)
3. El número de factura 11764 que se describe en el oficio CMYS/109/2019 no corresponde al de la factura anexada.
 - Corregir y anexar oficio

30.07.2019

10:37:19

REPORTE DE DOCUMENTO CONTABLE

JVELAZQUEZ-GRP

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

Sociedad: M21 No. Documento: 5302026 Fecha Contab.: 30.07.2019 Creada por: JVELAZQUEZ 30.07.2019

Referencia: RECIBOS Texto Cabecera: COMISION FEDERAL DE ELECT debe/haber: 227.00 PXP

001 50 M210 111200043 024001307 F2 2019 B DUMMY DUMMY 227.00 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

002 25 M210 211200001 Prov por pagar CP ASOCIADA 227.00

REVISO:

AUTORIZO:

Ocampo Gto a 21 de Junio de 2019

Asunto: Solicitud de Pago

Oficio No: SPM /171/2019

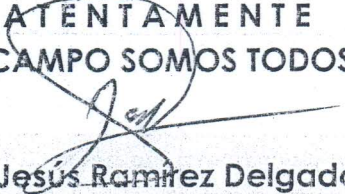
C.P. OLIVIA ORTIZ PÉREZ
Tesorera Contadora Municipal.
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitarle de manera atenta, realizar el pago al proveedor **MERCAMATERIALES SA DE CV** Por la cantidad de \$198.00 (Ciento noventa y ocho pesos 00 /100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **No. 354** de fecha 19 de junio del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2612** denominada **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, Perteneciente 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.

Doc. 2301650

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"


C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos

c.c.p Archivo

Toma Sello en
Solicitud de Pago



Número de folio
Incorrecto

Oficio. CMYS/109/2019
Ocampo, Gto., 9 de julio del 2019
Asunto: El que se indica

**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO.
PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, me dirijo a usted para informarle que la factura **BG 11754** por Concepto de Combustible está debidamente revisada, ya que coinciden con bitácora, vales y factura presentada por **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS S.A DE C.V.**, por lo que se remite a Tesorería para tramite de pago la cantidad de **\$64,670.04** (sesenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos con 4/100 M.N.) correspondientes a las facturas del **RAMO 33**.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

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



Recibido
10-07-19
12:07pm

\$65,513.31

C.c.p
Archivo
Expediente



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
Oficio No. TM/374/2019
Asunto: Atención Observaciones
Ocampo, Gto a 05 de Noviembre del 2019

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contralora Municipal
PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su oficio No. CM-307/19, girado a esta Tesorería Municipal, con respecto a las observaciones efectuadas de la revisión de la Cuenta Pública del Mes de Julio del 2019, Ramo 33; por lo que le informo lo siguiente:

Observaciones:

- 1.- Con respecto a este punto le informo que se recabarán las firmas faltantes en los documentos contables.
- 2.- En este punto le comento que se recabaron los sellos correspondientes en los oficios del área de Servicios Públicos Municipales; por lo que se anexa copia de los oficios No. SPM 171/2019, SPM 164/2019 y SPM 172/2019 como evidencia.
- 3.- En esta observación le comento que se anexa copia de la evidencia fotográfica de los siguientes documentos: SPM 170, 188, 167 y 193 todos del año 2019; en lo que respecta al documento SPM 177/2019, le comento que no se encuentra con evidencia fotográfica más sin embargo se anexa copia de documento del Encargado del Parques y Jardines en el cual manifiesta haber recibido dicho material; así mismo le informo que en lo subsecuente se adjuntara evidencia fotográfica en los pagos correspondientes.
- 4.- Se anexa copia del oficio CMYS/109/2019 corregido.

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



CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.F. 37630

Recibí
Gerardo Salas
03/11/19
03:44

Con copia para:
Archivo

Ocampo Gto a 21 de Junio de 2019

Asunto: Solicitud de Pago

Oficio No: **SPM /171/2019**

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 **MERCAMATERIALES SA DE CV** Por la cantidad de \$198.00 (Ciento noventa y ocho pesos 00 /100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **No. 354** de fecha 19 de junio del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2612** denominada **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, Perteneciente 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.

doc. 2301650

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"


C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos



Ocampo Gto a 20 de Junio de 2019

Asunto: Solicitud de Pago

Oficio No: **SPM /164/2019**

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 **MERCAMATERIALES SA DE CV** Por la cantidad de \$1,230.00 (Mil doscientos treinta pesos 00 /100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **No. 354** de fecha 19 de junio del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2491** denominada **MATERIALES DIVERSOS** 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. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.

c.c.p Archivo

doc. 2301659

Ocampo Gto a 21 de Junio de 2019
Asunto: Solicitud de Pago
Oficio No: SPM /172/2019

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 **MERCAMATERIALES SA DE CV** Por la cantidad de \$1,886.50 (Mil ochocientos ochenta y seis pesos 50//100 MN) en atención a que hemos recibido de conformidad los bienes y/o servicios amparados mediante la factura **No. 354** de fecha 19 de junio del 2019 mismas que se anexan al presente; para lo cual se cuenta con saldo suficiente en la partida presupuestal no. **2911** denominada **HERRAMIENTA MENORES**, **2471** denominada **ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS** y **2491** denominada **MATERIALES DIVERSOS** Pertenecientes a la unidad responsable de **Servicios Públicos**.

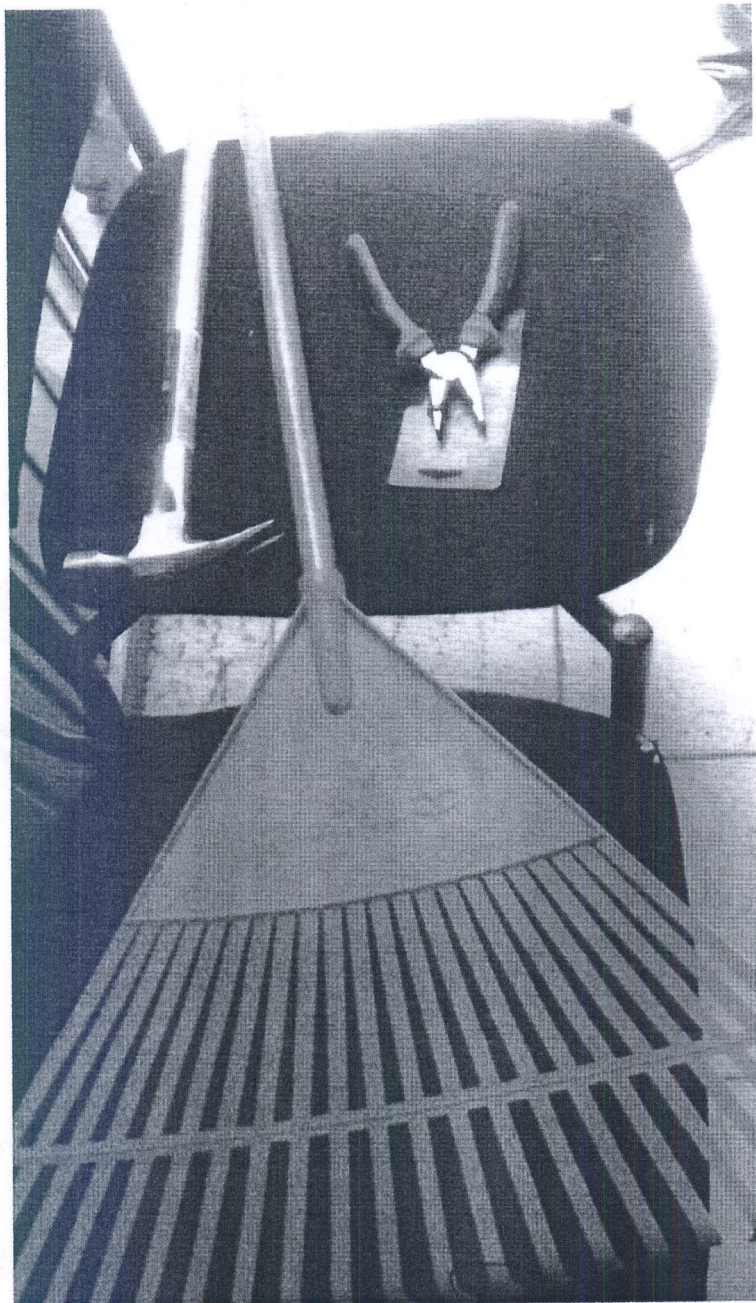
Sin otro particular y en espera de que se atienda mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

dbc . 2301635

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"

C. Jesús Ramírez Delgado
Director de Servicios Públicos





MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA
DAR MANTENIMIENTO AL RELLENO
SANITARIO



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OAXACAO, GTO.

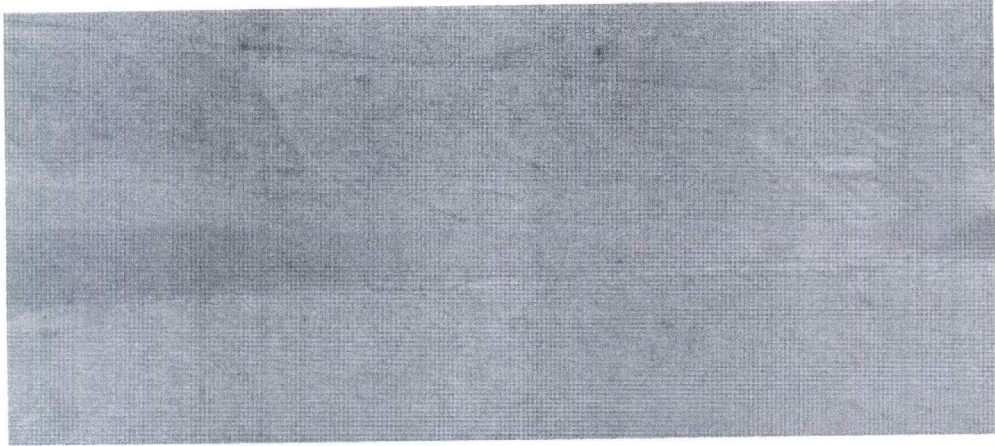
SPM 188/2019



PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA
PINTAR CALLES DE VIALIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.





**SEÑALAMIENTOS DE LÍMITE
DE ESTACIONAMIENTO**

[Handwritten signature]



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCA'MPO, GTO.

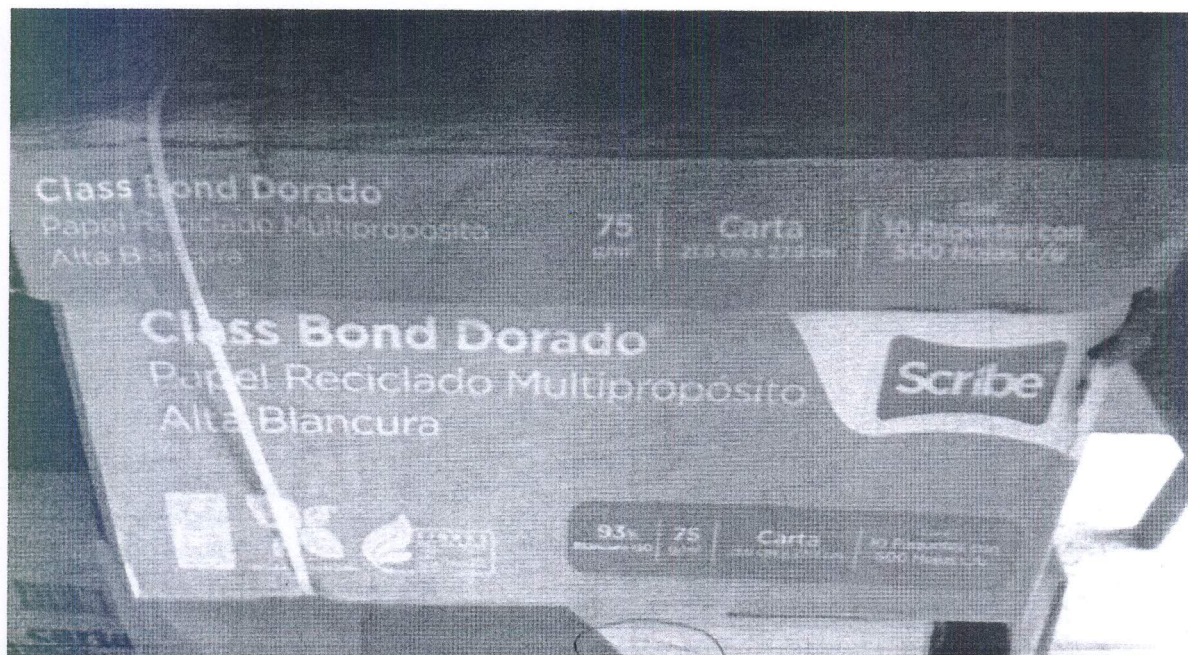
SPM 193/2019



MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN
LA OFICINA DE SERVICIOS
PÚBLICOS



DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
OCAMPO, GTO.



Ocampo Gto a 24 de enero de 2019

Manifiesto haber recibido el siguiente material y/o herramienta mediante el vale no. 11 del Ramo 33 : una CARRETILLA 4.5 FT LLSNTS NEUMSTICA (CAP-4N), RASTRILLO JARDINERO 14 DIENTES (R-14AL-P), PALA T-2000 CUADRADA PUÑO Y MGO 29 1/12 (PCY-P) AZADON 2 LBS MARTILLO ANGULO CERRADO (AM-2M) TRUPER. Por la cantidad de \$1,118.01 (Mil ciento dieciocho pesos 01/100 MN) que se utilizará **como herramienta de parques y jardines.**

Nombre y firma de quien recibe material

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Encargado de parques y jardines



Oficio. CMYS/109/2019
Ocampo, Gto., 9 de julio del 2019
Asunto: El que se indica

**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
OCAMPO, GUANAJUATO.
PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, me dirijo a usted para informarle que la factura **BG 11190** por Concepto de Combustible está debidamente revisada, ya que coinciden con bitácora, vales y factura presentada por COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS S.A DE C.V., por lo que se remite a Tesorería para tramite de pago la cantidad de **\$64,670.04** (sesenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos con 4/100 M.N.) correspondientes a las facturas del **RAMO 33.**

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Lic. Saúl Damián Aguiñaga Ortega
Encargado de Despacho de Compras, Materiales y Suministros Ocampo, GTO.



DEPARTAMENTO
DE COMPRAS,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
OCAMPO, GTO.

C.c.p
Archivo
Expediente

Recabido
Encaja
10-07-19
12:07 p.m.