

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-329/19
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 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

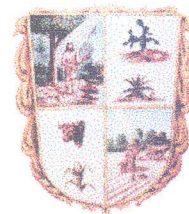
Ocampo, Gto., a 19 de noviembre de 2019
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal

Enc. Miguel Ángel Rangel Matehuala

C.P. 37630

c.c.p. Archivo

RECEBIDO
Mayra Rodríguez
19 NOV 9 11:50 am
TESORERÍA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-338/19
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 julio 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 26 de noviembre de 2019
Encargado del despacho de la Contraloría Municipal

Miguel Ángel Rangel Matheu
CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630.

RECIBIDO
Mayra Rodríguez
26 NOV. 2019
1:26 pm
TESORERÍA MUNICIPAL



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

Regidores

RECOPIILADOR 1

1. En los documentos 5301858, 5301808 y 5301811 pagos a Adriana Alba García, se observa que anexan oficios de datos bancarios a los cuales les falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar la firma faltante.

RECOPIILADOR 2

2. En el documento 5302025 del día 29 de julio de 2019 pago a Juana Pedroza Hernández por la cantidad de \$20,880.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica ni listas de las personas que asistieron al evento.
 - Se solicita anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.
3. En el documento 1100280 del día 26 de julio de 2019 reintegro de servicio de energía eléctrica por la cantidad de \$19,987.00, se observa que no anexan recibo correspondiente al pago.
 - Se pide anexar el recibo correspondiente como parte importante en la comprobación del gasto.
4. En el documento 5301993 del día 25 de julio de 2019 pago Sergio Moreno Ortiz por la cantidad de \$190.00, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se solicita recabar dicha firma.

RECOPIILADOR 3

5. En el documento 1600068 del día 05 de julio de 2019 pago a Diego Portugal Araiza por la cantidad de \$845.30, se observa que anexan solicitud de gastos a reserva de comprobar en la que mencionan que la partida donde se ejerce el pago de nómina es la 1201 la cual es incorrecta ya que la partida correcta es la 1131.
 - Se solicita modificar el documento mencionando la partida correcta.

RECOPILADOR 4

6. En el documento 5301969 del día 17 de julio de 2019 pago a Abel Moreno Salazar por la cantidad de \$775.00. se observa que anexan vale por la cantidad de \$495.00.
 - Se solicita anexar el vale correspondiente de manera que coincida con la cantidad otorgada.
7. En el documento 5301970 del día 16 de julio de 2019 pago a Ma. Isabel Martínez Hernández por la cantidad de \$5,800.00, se observa que anexan solicitud de pago sin la firma de la Alcaldesa Municipal.
 - Se pide recabar la firma faltante.

RECOPILADOR 5

8. En el documento 5302086 del día 31 de julio de 2019 pago a Juan Carlos Rodríguez Rosas por la cantidad de \$19,000.01, se observa que anexan solicitud de efectivo sin sello de revisado.
 - Se solicita validar la solicitud con el sello correspondiente.
9. En el documento 5302052 del día 29 de julio de 2019 pago a Rafaela Méndez Soria por la cantidad de \$3,000.00, se observa que anexan factura #3122 a la cual le falta el XML y la validación correspondiente.
 - Se pide anexar documentos faltantes como parte importante en la comprobación del gasto.
10. En el documento 5302038 apoyo a Rosa Elena Flores Espinoza por la cantidad de \$800.00, se observa que anexan tarjeta de citas en la cual la fecha no coincide con la cita mencionada.
 - Se pide aclarar la diferencia de fechas y anexar la evidencia correcta.

RECOPILADOR 6

11. En el documento 5301882 del día 05 de julio de 2019 pago de vales de apoyo por la cantidad de \$51,434.40, se observa que anexan algunos vales sin la documentación correspondiente al apoyo, de igual manera anexan oficio de solicitud de pago sin la firma de la Alcaldesa Municipal.



CONTRALORIA
SIMO RECOPIADOR 7

- Se solicita anexar documentos faltantes como parte importante en la comprobación del gasto, así como recabar dicha firma.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

12. En el documento 5302012 del día 26 de julio de 2019 pago de vales de apoyo por la cantidad de \$38,889.00, realizando la suma de los vales anexos solo se comprueba la cantidad de \$33,525.00 por lo que falta comprobar \$5,364.00.

- Se pide anexar los vales correspondientes a la cantidad faltante de no ser así realizar el reintegro de la misma.

RECOMENDACIONES

1. De manera general se observa la falta de firmas en los documentos contables.
 - Se solicita recabar dichas firmas.

EL COMPÁS

PAPELERIA

Ocampo Gto. A 04 de julio de 2019
Asunto: Solicitud de pago

Olivia Ortiz Pérez
Tesorero municipal
Presente.

Por medio del presente envié información de la cuenta bancaria para depósitos posteriores de documentos fiscales, n° de cuenta 0433349057 con la clave 072236004333490570 del banco Banorte a nombre de Adriana Alba García así como reiterarle que se siguen enviando los formato PDF y XML al o los correos anteriormente proporcionados

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PAPELERIA

Plaza Principal #104 Zona Centro Ocampo Gto. C.P. 37630
tel. 428 683 02 60

Adriana Alba García
Rep. Legal "Papelería el Compas"

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Tesorería Municipal

Solicitud de Gastos a Reserva de Comprobar

Solicito a Usted, la autorización para que se expida cheque a favor de: Ing. Diego Portugal Araiza

Por la Cantidad de: **\$ 845.30**

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Para Consumo en reuniones de Regidores y para sus visitantes.

Lugar: Ocampo, Guanajuato.

Cualquier persona que preste un servicio al Municipio, independientemente de la relación jurídica que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto a la Tesorería Municipal, en los siguientes plazos máximos:

7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

La Dirección ó Área enviará la documentación comprobatoria y en su caso el reintegro, a la Tesorería Municipal, a más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue realizado el evento o comisión para el cual fueron autorizados los gastos.

Si no presento la documentación comprobatoria o en su caso, el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, autorizo para que, a través del Área de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina, para lo cual proporciono los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 31111-1201

Nombre del Responsable de la Comprobación: Ing. Diego Portugal Araiza



Firma del Responsable de la Comprobación

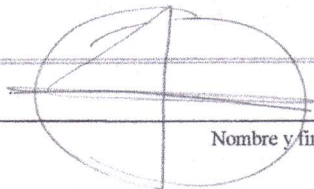
Presupuesto

Concepto: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. Importe: **\$845.30**

Total: \$845.30

Clave presupuestal: 2212

Ocampo, Gto., a 03 de Julio del 2019



Nombre y firma Director del Área

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

23.07.2019

12:08:34

MRODRIGUEZL-GRP

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 5301969 Fecha Contab.: 17.07.2019 Creada por: MRODRIGUEZL 22.07.2019 Referencia: CHE-01154 Texto Cabecera: MORENO SALAZAR ABEL MORENO SALAZAR ABEL debe/haber: 775.00 MXP								
001	50	M210	111200026	020340444 GASTO CORR	DUMMY	DUMMY	775.00	M21B000034 MORENO SALAZAR ABEL
002	25	M210	211900001	Otras ctas pagar CP	DUMMY	DUMMY	775.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Vale

Oficio No. PM-1108/07/2019
Expediente: N-14
Asunto: Solicitud de pago

C.P Olivia Ortiz Pérez

Tesorero Municipal
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, realizar el pago por concepto de apoyo al **C. Ma. Isabel Martínez Hernández** por la cantidad de **\$5,800.00 (Cinco Mil Ochocientos Pesos 00/100)** Presupuestal no. 4411 denominada **"Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria"** perteneciente al departamento de presidencia municipal.

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

Atentamente
"Ocampo Somos Todos"

Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidente municipal.



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

SOLICITUD DE EFECTIVO



R28-V-058 17/06/2019

Dependencia SALUD

Cve de la Dependencia 31111-4201

Sara Angelica Sanchez

Proveedor Gutierrez

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1211	HONORARIOS	N/A	1	\$21,348.32	\$21,348.32

SUBTOTAL \$21,348.32

Descuento \$213.48

ISR \$2,134.83

I. CEDULAR

COSTO TOTAL \$19,000.01

CONCEPTO DE USO

PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DE CLAUDIA MARGARITA JUAREZ ESQUIVEL ESPOSA DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROSAS, QUIEN ES EMPLEADO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE DESEMPEÑA COMO: "JEFE DE DEPARTAMENTO D" EN EL DEPARTAMENTO DE COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) Y NO CUENTA CON SEGURO MEDICO.

	CONCEPTO	PRESUPUEST O	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1211	HONORARIOS	\$216,000.00	\$59,698.54	\$19,000.01	\$137,301.45

Solicito

[Signature]

Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidente Municipal

Fecha _____

Autorizo

[Signature]

Lic. Edgar Salvador Alvarado Bocoñegui
Jefe de Recursos Humanos

Nombre y Firma *[Signature]*

Reviso

[Signature]

Araceli Pedroza Hernández
Encargada Depto. de Salud



Acepto haber recibido el importe mencionado en este documento, comprometiendome a comprobar o reintegrar el importe en un plazo no mayor a 5 dias habiles posteriores a la fecha en que los recibo. De lo contrario, acepto sea considerado como un anticipo a mi salario y autorizo a la Tesoreria Mpal, a que efectue los descuentos correspondientes en mi pago de nomina.



**Asunto: Solicitud de Apoyo
Ocampo, Gto., a 18 de Julio de 2019**

**Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta Municipal
Ocampo, Gto.,
P r e s e n t e.**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, sabiendo de la disposición que ha tenido con quienes más lo necesitan me permito solicitar a usted de la manera más atenta un **Apoyo para combustible para trasladarse al Hospital General de Dolores Hidalgo para consulta médica de mi tío José Guadalupe Carreón el día 8 de julio y ahí mismo ingresarlo a cirugía el día 09 de julio y egresando el día 10 de julio del 2019** ya que por momento no contamos con los recursos necesarios para solventar dicho gasto.

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

A T E N T A M E N T E

Rosa Elena Flores E.

**C. Rosa Elena Flores Espinosa
Calle: Juárez S/N
Localidad: El Torreón
Municipio: Ocampo Gto.**

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

MRODRIGUEZL-GRP-

26.07.2019

15:03:21

Pos Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21		No. Documento: 5302012	Fecha Contab.: 26.07.2019			Creada por: MRODRIGUEZL	26.07.2019
Referencia: APOYOS		Texto Cabecera: MANCILLA VIDALES VERONICA				debe/haber:	38,889.00 MXP
001	50	M210	111200026	020340444	GASTO CORR	DUMMY	38,889.00
002	25	M210	211200001		Prov por pagar CP	ASOCIADA	38,889.00

M21P000883 MANCILLA VIDALES VERONICA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

34,185