



A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-142/2022
Asunto: Solicitud de Informacion

Ing. Juan Manuel Velázquez López
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 Diciembre 2021 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 Contraloria Municipal de Ocampo, Gto. En el artículo 11, fracción IX.

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 Mayo de 2022
"Unidos Por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



C.c.p.

- Archivo.

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55
www.ocampo-gto.gob.mx

Recibi
Mayra
1:20
16



A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-150/2022
Asunto: Observaciones

Ing. Juan Manuel Velázquez López
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 diciembre 2021, 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 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 23 de Mayo de 2022
Contralor Municipal

[Handwritten Signature]
Lic. David Misael Herrera Romero



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

MUNICIPAL
SINDICO
RECIBIDO
25-05-22
10:05 am
Mayra #

Recibí
p.c.w.*
25-05-22
10:00 am

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55
www.ocampo-gto.gob.mx



RECOPIADOR 1 TRANSFERENCIAS

1. En el documento 5303043 del día 27 de diciembre de 2021 pago a MR comunicación SA de CV por la cantidad de \$2,610.00, anexan requisición de compra en la cual mencionan que acudió un personal de dicha empresa.
 - *Se pide anexar evidencia fotográfica del personal que acudió.*
2. En el documento 5302915 del día 22 de diciembre de 2021 pago a Mercamateriales SA de CV por la cantidad de \$4,408.00, se observa que anexan vale #78 al cual le falta el sello de revisado.
 - *Se solicita validar la requisición con el sello correspondiente.*

RECOPIADOR 2 TRANSFERENCIAS

3. En el documento 5302983 del día 30 de diciembre de 2021 pago a Agrícola Guslemo SPR por la cantidad de \$20,000.00, se observa que anexan requisición de compra #104 al cual le falta el sello de revisado.
 - *Se solicita validar la requisición con el sello correspondiente.*

RECOPIADOR 3 CHEQUES

4. En el documento 5303190 del día 31 de diciembre de 2021 pago a Terres Peña María Magdalena por la cantidad de \$3,990.16, se observa que anexan requisición de compra donde registran artículos que no corresponde pagarlos de la partida afectada.
 - *Se pide realizar el pago de tal manera que afecten las partidas correspondientes a cada artículo mencionado, así como anexar los documentos correctos.*
5. En el documento 5303106 del día 02 de diciembre de 2021 pago a Arenas Zamarripa Javier por la cantidad de \$5,000.00, se observa que anexan cheque #2340 al cual le falta la firma de "Hecho por", así como vale #77 al cual le falta el sello de revisado.
 - *Se solicita recabar la firma faltante, así como validar el vale con el sello correspondiente.*
6. En el documento 5303107 del día 02 de diciembre de 2021 pago a García Anguiano Juana por la cantidad de \$2,500.00, se observa que anexan vale #78 al cual le falta el sello de revisado.
 - *Se solicita validar la requisición con el sello correspondiente.*

Oficio No. TM/140/2022
Asunto: Atención Observaciones

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal
Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio No. CM-150/2022, 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 diciembre 2021 correspondiente a Ramo 28.

Derivado de lo anterior se adjunta al presente el anexo 1 para atención de observaciones.

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

Atentamente
Ocampo, Gto., a 27 de junio del 2022
"Unidos por Ocampo"
El Tesorero Municipal


Ing. Juan Manuel Velázquez López



Recibi
30-06-2022
02:24 pm



C.c.p.:

- Regidores de la comisión de la Contraloría. -Comisión de Hacienda
- Archivo

Ocampo, Guanajuato, México, Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645
Tel: (428) 683 04 70 Ext.: 100 / 683 00 65 / 683 04 71 / 683 00 43
www.ocampo-gto.gob.mx

Anexo 1

Oficio TM/140/2022

RECOPILADOR 1 TRANSFERENCIAS

- 1.- Respecto a este punto se informa que las evidencias fotografías son las proporcionadas por el departamento encargado de atender los asuntos informáticos y se desconoce la razón por la que no anexaron más evidencia fotográfica.
- 2.- En relación a este punto se informa que se anexo sello faltante.

RECOPILADOR 2 TRANSFERENCIAS

- 3.- En relación a este punto se informa que se anexo sello faltante.

RECOPILADOR 3 CHEQUES

- 4.- Respecto a este punto se informa que se revisara para evitar en sigulentes supuestos por pagos afines y la cantidad de 93.76 considerados en la partida por la naturaleza de año fiscal que pertenece se dejaran en su registro contable.
- 5.- En relación a este punto se informa que se anexo sello faltante y firma.