



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-194/2022
Asunto: Solicitud de información

Lic. Nallely López García
Directora de Recursos Humanos
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la documentación de los convenios de liquidaciones y pagos de nómina correspondientes al 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 Contraloría 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 21 de Junio de 2022
"Unidos por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



c.c.p. Archivo

RECIBIDO

Ceieb.

21 JUN. 2022

3:35pm

**RECURSOS
HUMANOS**



A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-201/2022
Asunto: Observaciones

Lic. Nallely López García
Directora de Recursos Humanos
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la documentación de convenios de liquidación y pagos de nómina del mes de diciembre 2021, se encontraron algunas irregularidades en cuanto a la integración de la misma, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, V, 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 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 29 de Junio de 2022
"Unidos por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



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

RECIBIDO

2º 16

29 JUN. 2022
Karina Aguirre
SINDICO MUNICIPAL

RECIBIDO

2º 16
29 JUN. 2022

RECURSOS HUMANOS

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55



COPIADOR 1

Respecto al cheque póliza no.6 a nombre de Tomasa Martínez Mendoza por la cantidad de \$2,151.48, se observa que no anexan documentos contables.

- *Se pide anexar la documentación faltante.*

En el documento 5302843 del día 27 de diciembre de 2021 a nombre de Martín Méndez Hurtado por la cantidad de \$24,163.52, se observa que anexan hoja de razón de recepción de título de crédito (cheque) a la cual le faltan las huellas dactilares del ex servidor público.

- *Se solicita recabar las huellas dactilares.*

De acuerdo a los reportes de resultados de dispersión de nómina se observa que no anexan los documentos contables correspondientes a dichos pagos.

- *Se pide anexar la documentación faltante.*

Anexan hojas de nómina de sueldos a las cuales les faltan firmas.

- *Se solicita recabar las firmas faltantes.*

Respecto al formato del oficio dirigido al Tesorero Municipal para los pagos de sueldo y/o compensaciones, se observa que no ponen el nombre completo del Tesorero.

- *Se pide anexar el documento correcto, así como también se recomienda mencionar el puesto de las personas que solicitan los pagos.*

Respecto al pago de honorarios al notificador de la oficina de impuestos por la cantidad de \$1,900.00, se observa que no anexan evidencia de dicho pago.

- *Se pide anexar la documentación faltante como parte importante en la comprobación.*

Anexan diferentes transferencias en las cuales no anexan los documentos contables correspondientes.

- *Se solicita anexar la documentación faltante.*

Anexan listas de nómina a las cuales les faltan algunas firmas.

- *Se recomienda que dichos listados cumplan con todas las firmas.*