



Contraloria Municipal  
Oficio No. CM-080/2022  
Asunto: Observaciones

Ing. Juan Manuel Velázquez López  
Tesorero Municipal  
Ocampo, Gto.  
PRESENTE.

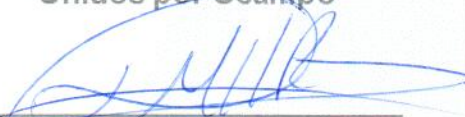
ATT'N: C. Juana Alejandra Mancilla Salas  
Coordinador Egresos

De la revisión a la documentación de ramo 33 correspondiente al mes de noviembre de 2021, 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 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 Marzo de 2022  
"Unidos por Ocampo"

  
Lic. David Misael Herrera Romero  
Contralor Municipal



Recibí  
Alejandra M.S.  
23-Mar-22  
12:28 pm

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



### RECOPILADOR 3



1. En el documento 5302708 del día 11 de noviembre de 2021 pago a Constructora eléctrica JM SA de CV por la cantidad de \$19,072.35, se observa que anexan control de ingresos de estimaciones al cual le faltan firmas.
  - Se solicita recabar las firmas faltantes.

Control



Presidencia Municipal de Ocampo, Gto.  
Dirección de Obras Públicas

CONTROL DE INGRESO DE ESTIMACIONES

OBRA : AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, PRESA DE LOS DOLORES (EL CLAVELITO).

No DE CONTRATO : MOG/DOPM/R33-F1/SG/2021-06

No DE OBRA : 06

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JM, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACIÓN : 3-F (tres y finiquito)

SUPERVISOR:

GONZÁLEZ RODRÍGUES CHRISTOPHER ENRIQUI

Relación de Documentación entregada

- |  |  |
|--|--|
| 1.- Solicitud de Pago ( / )                      | 15.- Conv. en TIEMPO (Recalend./prorroga) (---)              |
| 2.- Recibo por el importe neto ( / )             | 16.- Conv. en MONTO (Reducción/ampliación) ( / ) Ampliación. |
| 3.- Factura (XML) por importe estimado ( / )     | <b>CIERRE DE OBRA</b>  |
| 4.- Carta Instrucción y Estado de Cuenta ( / )   | 17.- Oficio de terminación de obra ( / )                     |
| 5.- Carátula de estimación (E1) ( / )            | 18.- Verificación de termino de obra ( / )                   |
| 6.- Hoja de estimación (E2) ( / )                | 18.- Actas (Física, Financiera y Administrativa) ( / )       |
| 7.- Hoja de generadores (E3) ( / )               | 20.- Fianza de vicios ocultos ( / )                          |
| 8.- Apoyos de generadores (E4) ( / )             | 21.- Invitación al acto de entrega-recepción ( / )           |
| 9.- Reporte fotográfico (E5) ( / )               | 22.- Acta de entrega - recepción ( / )                       |
| 10.- Oficio de volúmenes excedentes (---)        | 23.- Finiquito de Obra (Impreso y en Digital) ( / )          |
| 11.- Oficio de conceptos fuera de catalogo ( / ) | 24.- Opinión de Cumplimiento IMSS y HACIEND ( / )            |
| 12.- Constancias, libranzas y/o varios (---)     | 25.- Presupuesto definitivo de obra ( / )                    |
| 13.- Reporte de laboratorio (---)                | 26.- Planos definitivos (2 Jgos. y en digital) ( / )         |
| 14.- Bitácora de obra (Periodo estimado) ( / )   | 27.- Bitácora de obra TOTAL y cerrada ( / )                  |

No aplican p/ tesoreria

NOMENCLATURA ( / ) Presentado (---) No aplica

REGISTROS DEL PROCESO DE REVISIÓN

No de Registro	Fecha	Concepto	Entrega	Recibe
1.-	18 OCT 2021	INGRESO	Contratista	Encargado
2.-	18 OCT 2021	REVISIÓN	Encargado	Supervisor
3.-	28 Oct 2021	VALIDACIÓN	Supervisor	Encargado
4.-	29 OCT 2021	TESORERÍA	Encargado	Alejandra M. S. Tesorería

doc 2302 283

29-Oct-21  
14:02 pm