



A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-072/2022
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 octubre 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 16 de Marzo de 2022
Contralor Municipal

David Misael Herrera Romero
Lic. David Misael Herrera Romero



RECIBIDO
01:00 p.m.
16 MAR. 2022
Karina Tavira
SINDICO MUNICIPAL

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

Recibi
Mayra Rdz
12:56 p.
16/03/22



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



1. En el documento 5302663 del día 05 de noviembre de 2021 pago de combustibles y lubricantes por la cantidad de \$57,443.86, se observa que anexan oficio de solicitud de pago CMYS/08/2021 en el cual menciona la partida diferente a la afectada en los documentos contables.
 - *Se pide anexar los documentos correctos de tal manera que coincidan con los datos de los documentos anexos.*
2. En el documento 5302664 del día 29 de octubre de 2021 pago a japroli por la cantidad de \$3,467.24, se observa que anexan oficio de solicitud de pago CMYS/05/2021 y requisición de compra #77 los cuales tienen fecha diferente a la fecha de pago.
 - *Se pide anexar los documentos correctos de tal manera que coincidan con los datos de los documentos anexos.*
3. En los documentos 1100633, 1100632, 1100627, 1100625 y 1100653 correspondientes a pago de finiquitos, se observa que no anexan convenios ni cálculos de los mismos.
 - *Se solicita anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.*
4. En el documento 1100627 del día 21 de octubre de 2021 pago de sueldos por la cantidad de \$16,667.80, se observa que anexan hoja de nómina de sueldos a las cuales les faltan firmas.
 - *Se solicita recabar las firmas faltantes.*
5. En el documento 1100620 del día 13 de octubre de 2021 pago de honorarios por la cantidad de \$27,318.74, se observa que anexan listado de nómina a la cual le faltan firmas.
 - *Se solicita recabar las firmas faltantes.*
6. En los documentos 5302491, 5302490 y 5302492 apoyos por inundación en la comunidad de Vista Hermosa y el Salto de Ibarra, se observa que la evidencia anexa no coincide con las descripciones de las compras.
 - *Se pide anexar evidencia correcta de tal manera que coincida con los bienes adquiridos, así como anexar lista de los beneficiarios.*