



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

viernes

OFICIO N°: CGE/OIC-HCDIMP-099/2023

ASUNTO: SE CITA A REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA AUDITORIA FINANCIERA CON CLAVE F.1 AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL RUBRO DE ADQUISICIONES DIRECTAS AL CAPITULO 2000, MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ACUERDO AL PAT 2023.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A 06 DE JUNIO DE 2023

✓ C.P. ANA RAQUEL RONZÓN GARCÍA
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
P R E S E N T E.-
AV. VENUSTIANO CARRANZA #2395 ZONA UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y en referencia a la **Auditoría Financiera, con clave F.1 al Departamento de Compras al rubro de Adquisiciones Directas, Capítulo 2000, Medicamentos y Materiales** de acuerdo al **Programa Anual de Trabajo 2023**, se convoca a reunión para la presentación de los resultados preliminares de la auditoría en mención, la cual se llevará a cabo el día **09 de junio** del presente año a las **09:00** horas en la Oficina de éste Órgano Interno de Control ubicada en la planta 1 del edificio de este Hospital Central.

Anexo al presente se remite la cédula que contiene los resultados preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente en la fecha y hora señalada se presenten por escrito las justificaciones y aclaraciones de las observaciones correspondientes.

Agradezco sus distinguidas atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. MARBEL RODRÍGUEZ REYES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

Recibí 06/06/23
12:44 [Signature]

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional".

c.c.p. Lic. Rosa María Franco Rodríguez. - Directora Administrativa del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".
c.c.p. Archivo

Av. Venustiano Carranza No. 2395 Zona Universitaria San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78290 Tel. 01 (444) 198-10-00

www.hospitalcentral.gob.mx

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

AUDITORÍA: Financiero al rubro de Adquisiciones Directas al Capítulo 2000, Medicamentos y Materiales, ejercicio 2021
UNIDAD AUDITADA: Dirección Administrativa/Compras

No. DE AUDITORIA: F.1 del Programa Anual de Trabajo 2023
No. DE OBSERVACIONES: 1
MONTO FISCALIZADO: \$19,874,338.14
MONTO OBSERVADO: \$257,153.48
MONTO POR RECUPERAR: N/A

OBSERVACIONES																				
No se anexa Comprobante Fiscal																				
Referencia	Fecha	Tipo	No.	Concepto	Referencia	Importe	Rubro	Cuenta	Subcuenta	Cuenta Bancaria	Fecha de Pago	Importe del Pago	Factura		Nombre del Contribuyente y/o del Proveedor	Marca	Observación	Fundamentación		
													Fecha	No.						
1	A		28/06/2021	Egresos	272	Equipos Quirúrgicos Potosinos, S.A. de C.V.	Medicamento y productos farmacéuticos	\$ 306,868.40	827 Presupuesto de Egresos Pagado	2 Materiales y Suministros	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1-1-1-2-1-01-001-0000 Cuotas Banorte 846027386	28/Jun/2021	\$ 306,868.40	Abr/May 2021	73F7375F-1578-4CBD-8921-8070D478EC3B	Equipos Quirúrgicos Potosinos, S.A. de C.V.	1A ✓	Concentrado del total de facturas No se encontro a la vista la factura F-359983 por un importe de \$9,239.92	Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.
			28/06/2021	Egresos	281	Station Business Group and Services, S.A. de C.V.	Medicamento y productos farmacéuticos	\$ 291,723.18	827 Presupuesto de Egresos Pagado	2 Materiales y Suministros	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1-1-1-2-1-01-001-0000 Cuotas Banorte 846027386	28/Jun/2021	\$ 291,723.18	Mar/Abr/May 2021	Varias	Station Business Group and Services, S.A. de C.V.	1B ✓	Concentrado del total de facturas No se encontro a la vista las facturas \$24,360.00 y \$8,151.55	
			13/08/2021	Egresos	418	Farmacur, S.A. de C.V.	Medicamento y productos farmacéuticos	\$ 117,452.67	827 Presupuesto de Egresos Pagado	2 Materiales y Suministros	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1-1-1-2-1-01-001-0000 Cuotas Banorte 846027386	13/Ago/2021	\$ 117,452.67	Jun/Jul 2021	Varias	Farmacur, S.A. de C.V.	1C ✓	Concentrado del total de facturas No se encontro a la vista la factura \$50,664.51	
			09/12/2021	Egresos	747,068	Equipos Quirúrgicos Potosinos, S.A. de C.V.	Medicamento y productos farmacéuticos	\$ 266,994.53	827 Presupuesto de Egresos Pagado	2 Materiales y Suministros	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1-1-1-2-1-01-006-0000 Gastos catastróficos cuenta 0176567747	10/Dic/2021	\$ 266,994.53	Sep/Oct 2021	Varias	Equipos Quirúrgicos Potosinos, S.A. de C.V.	1D ✓	Concentrado del total de facturas No se encontro a la vista la factura \$162,997.50	
			20/12/2021	Egresos	511	Station Business Group and Services, S.A. de C.V.	Medicamento y productos farmacéuticos	\$ 111,824.00	827 Presupuesto de Egresos Pagado	2 Materiales y Suministros	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1-1-1-2-1-01-001-0000 Cuotas Banorte 846027386	20/Dic/2021	\$ 111,824.00	Oct/Nov 2021	Varias	Station Business Group and Services, S.A. de C.V.	1E ✓	Concentrado del total de facturas No se encontro a la vista la factura \$1,740.00	

Elaboró:
Lic. Mariana Sánchez Ruiz
L.A. Fermín Ruiz Ovalle

Revisó:
C.P. Ana Marcela Segura Velázquez

Autorizó:
L.C. Marbel Rodríguez Reyes

27-36