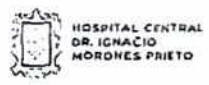


Acuse



RF/C/011/2023

09 de junio del 2023

ASUNTO: Respuesta a observaciones.

[Handwritten signature]

C.P. MARBEL RODRÍGUEZ REYES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO".
EDIFICIO.

En atención al oficio CGE/OIC-HCDIMP-099/2023 recibido el 06 de junio de 2023 en el cual se cita a reunión para presentación de los resultados preliminares de la Auditoría de Financiera con clave F.1 al departamento de compras al rubro de adquisiciones directas al capítulo 2000, medicamentos y materiales de acuerdo al PAT 2023, se da respuesta a las observaciones determinadas:

Observación 1A:

Concentrado del total de facturas no se encontró a la vista la factura F-359983 por un importe de \$9,239.92.

Respuesta observación 1A:

Respecto a esta observación, aclaro que la factura con folio 359983 si se encuentra anexa a la póliza de egresos no. 272 de fecha 08/06/21 proporcionada en la solicitud inicial por un importe de \$14,650.92, al igual que la nota de crédito con folio 14290 por \$5,411.00 misma que disminuye a la factura F-359983. Por lo que el importe neto de la factura F-359983 es de \$9,239.92 como aparece registrado en la póliza de egreso.

Anexo nuevamente documentación que respalda el registro contable correcto: copia simple de póliza contable con entrada de almacén no. 905 por \$9,239.92, factura no. 359983, nota de crédito no. 14290, orden de compra no. 170729 y complemento de orden de compra no. 6460.

Observación 1B:

Concentrado del total de facturas no se encontró a la vista las facturas \$24,360.00 y \$8,151.55.

Respuesta observación 1B:

Respecto a esta observación, aclaro que los importes registrados en la póliza de egresos no. 281 de fecha 28/06/21 por \$24,360 y \$8,151.55 cuya referencia para ambos es F-3526, dicha factura si se encuentra anexa a la póliza, por un importe de \$32,511.00 pero se registró con dos entradas de almacén, mismas que también se anexan a la póliza.

Anexo nuevamente copia simple de póliza contable con dos entradas de almacén no. 643 y 644, factura no. A3526 y orden de compra no. 170472.

Observación 1C:

Concentrado del total de facturas no se encontró a la vista la factura \$50,664.51.

Respuesta observación 1C:

Respecto a esta observación, aclaro que la factura por \$50,664.51 corresponde al folio 28975 como lo muestra su registro contable, dicha factura si se encuentra anexa a la póliza de egreso no. 418 de fecha 13/08/21 por un importe de \$70,268.51, al igual que la nota de crédito con folio NC1108 por \$19,604.00 misma que disminuye a la factura 28975. Por lo que el importe neto de dicha factura es de \$50,664.51 como aparece en la entrada de almacén y el registro contable en la póliza de egreso.

Anexo nuevamente documentación que respalda el registro contable correcto: copia simple de póliza contable con entrada de almacén no. 337 por \$50,664.51, factura no. 28975 por \$70,268.51, nota de crédito no. 1108 por \$19,604.00, orden de compra no. 171988 por \$70,268.51 y complemento de orden de compra no. 6581 por \$19,604.00.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO
MORONES PRIETO

Observación 1D:

Concentrado del total de facturas no se encontró a la vista la factura \$162,997.50.

Respuesta observación 1D:

Respecto a esta observación, aclaro que la factura por \$162,997.50 corresponde al folio 368654 como lo muestra su registro contable, dicha factura si se encuentra anexa a la póliza de egreso no. 747068 de fecha 09/12/21 proporcionada en la solicitud inicial por un importe de \$266,994.53, al igual que la nota de crédito con folio interno 14565 por \$103,997.03 misma que disminuye a la factura 368654. Por lo que el importe neto de dicha factura es de \$162,997.50 como aparece en la entrada de almacén y el registro contable en la póliza de egreso.

Anexo nuevamente documentación que respalda el registro contable correcto: copia simple de póliza contable con entrada de almacén no. 15 por \$162,997.50, factura no. 368654 por \$266,994.53, nota de crédito no. 14565 por \$103,997.03 y orden de compra no. 172720 por \$266,994.53.

Observación 1E:

Concentrado del total de facturas no se encontró a la vista la factura \$1,740.00.

Respuesta observación 1E:

Respecto a esta observación, aclaro que la factura por \$1,740.00 corresponde al folio A3967 como lo muestra su registro contable, dicha factura si se encuentra anexa a la póliza de egreso no. 511 de fecha 20/12/21 proporcionada en la solicitud inicial por un importe de \$2,552.00, al igual que la nota de crédito con folio NC13 por \$812.00 misma que disminuye a la factura A3967. Por lo que el importe neto de dicha factura es de \$1,740.00 como aparece en la entrada de almacén y el registro contable en la póliza de egreso.

Anexo nuevamente documentación que respalda el registro contable correcto: copia simple de póliza contable con entrada de almacén no.728 por \$1,740.00, factura no. A3967 por \$2,552.00, nota de crédito no. 13 por \$812.00, orden de compra no. 173398 por \$2,552.00 y complemento de orden de compra no. 6702 por \$812.00.

No existiendo dolo, ni mala fe, ni daño o perjuicio en la hacienda pública, en las acciones realizadas, una vez que se entrega nuevamente a los auditores la documentación que aclara las observaciones realizadas, solicito a usted someter a revisión la comprobación entregada y si así lo considera dar por solventada las presentes observaciones.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Ana Raquel Ronzón García.
Enlace de Auditoría

ANEXO: Hojas

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

C. c. p. Archivo.
arrg