



OFICIO No. SSyBS/OIC/796/2018
ASUNTO: Se remite información
comprobatoria y justificativa
Colima, Col., a 16 de julio de 2018

C.P.C. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PEREZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.

Por instrucciones del Secretario de Salud y Bienestar Social Dr. Miguel Angel Becerra Hernandez y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 29, fracción XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud y Bienestar Social; en atención al plazo concedido de 10 días hábiles otorgados en el Informe Preliminar de Auditoría y Cedula de Observaciones, relativo a la auditoría **DS-AI-11 Programa Prevención y Control de las Adicciones**, ejercicio presupuestal 2017. Al respecto se presentan las aclaraciones y justificaciones que solventan los resultados preliminares de la auditoría citada.

Observacion 1.-Ejercicio de Recursos.

En relación a los reintegros a la TESOFE de los recursos no devengados y sus rendimientos por la cantidad de \$65,633.77; se anexa la siguiente información comprobatoria y justificativa:

- 1.- Transmision 00002 a favor de la TESOFE por la cantidad de \$65,150.24.
- 2.- Contra recibo 004673 por la cantidad de \$65,150.24.
- 3.- Copia de spei realizado a través de la cuenta Scotiabank 02401064223 con folio 26187288415 por la cantidad de \$65,150.24.
- 4.- Línea de captura número 0018ABHH413646689420 por la cantidad de \$65,150.24.
- 5.- Memorandum No. 198 emitido por el departamento de integración y control presupuestal.
- 6.- Transmision 00005 a favor de la TESOFE por la cantidad de \$745.00.
- 7.- Contra recibo 004706 por \$745.00
- 8.- Copia del memorándum DA/F/149/2018 con la instrucción de reintegro por la cantidad de \$745.00.
- 9.- Línea de captura numero 0018ABIJ761046744415 por \$745.00

Respecto al anticipo de viatico entregado a la C. López Aguilar Lucero Rubí, en el que queda pendiente comprobar un monto por la cantidad de \$755.95; le anexo la siguiente documentación:

- 1.- Copia de memorándum DA/F/157/2018 con la instrucción de reintegro por la cantidad de \$755.95.
- 2.- Impresión del análisis de movimientos del Sistema Financiero donde se aplica el descuento via nomina a la C. López Aguilar Lucero Rubí.
- 3.- Copia del spei del banco HSBC cuenta nomina 4060976883 por la cantidad de \$755.95 a la cuenta de Adicciones 02401064223 con clave de rastreo HSBC021615.



- 4.- Impresión de consulta de movimientos de la cuenta Scotiabank 02401064223 donde se refleja el deposito por \$755.95.
- 5.- Impresión de poliza de diario D-00179.

Asimismo, del anticipo de viatico por la cantidad de \$7,338.60 entregado a la trabajadora Uribe Robles Anayan Lizette, los cuales no fueron comprobados en tiempo y forma según se desprende de la observación que se contesta, al respecto le anexo la siguiente documentación:

- 1.-Impresión de poliza de diario D-01172
- 2.- Copia del spei del banco HSBC cuenta nomina 4060976883 por la cantidad de \$7,338.60 a la cuenta de adicciones 02401064223 con clave de rastreo HSBC029639.
- 3.-Copia de memorándum DA/F/141/2018 con la instrucción del reintegro por-\$7,338.60.
- 4.- Impresión de consulta de movimientos de la cuenta Scotiabank 02401064223 donde se refleja el deposito por \$7,338.60.
- 5.-Impresión del análisis de movimientos del Sistema Financiero donde se aplica el descuento via nomina a la C. Uribe Robles Anayan Lizette.

Por ultimo, respecto a las retenciones por concepto de Inspeccion y vigilancia de obra y obras de beneficio social, por un total de \$1,422.06, mismas que a la fecha han sido enteradas a la Secretaria de Planeacion y Finanzas, le anexo la siguiente documentación justificativa y comprobatoria:

- 1.-Memorandum DA/F/140/2018 con la instrucción de realizar el entero de las retenciones por concepto de obras de beneficio social e inspección y vigilancia por los siguientes importes:

Factura	Retencion 1%	Retencion 5%
99	\$675.56	337.78
100	\$272.48	136.24


- 2.-Copia de orden de pago folio 16-00399431 por \$675.56 emitida por la Secretaria de Planeacion y Finanzas.
- 3.- Copia de orden de pago folio 16-00399432 por \$337.78 emitida por la Secretaria de Planeacion y Finanzas.
- 4.-Recibo de pago realizado 1916-2-7-6952 por \$675.56
- 5.- Recibo de pago realizado 1916-2-7-6953 por \$337.78
- 6.- Transmision 00003 por \$272.48 a favor de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.
- 7.-Copia de Spei realizado a través de la cuenta Scotiabank 02401064223 con folio 26193474704 por \$272.48.
- 8.- Contrarecibo 004696 por \$272.48
- 9.- Copia de orden de pago foli 14-00227187 por \$272.48 emitida por la Secretaria de Planeacion y Finanzas.
- 10.- Transmision 00004 por \$136.24 a favor de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.
- 11.- Copia del spei realizado a través de la cuenta Scotiabank 02401064223 folio 26193475416 por \$136.24.



- 12.- Contrarecibo 004697 por \$136.24
13.- Copia de orden de pago folio 14-00227186 por \$136.24 emitida por la Secretaria de Planeacion y Finanzas.

Sin más por el momento, me reitero a sus ordenes.

ATENTAMENTE



DR. GUSTAVO GAYTÁN SANDOVAL
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y OPD
SERVICIOS DE SALUD

Elaboró



Lic. Ireni Lucía Torres García.
Jefa de Seguimiento de Auditorías

Revisó



Lic. Jesús Alejandro Silva López
Titular del OIC

C.c.p. Archivo