

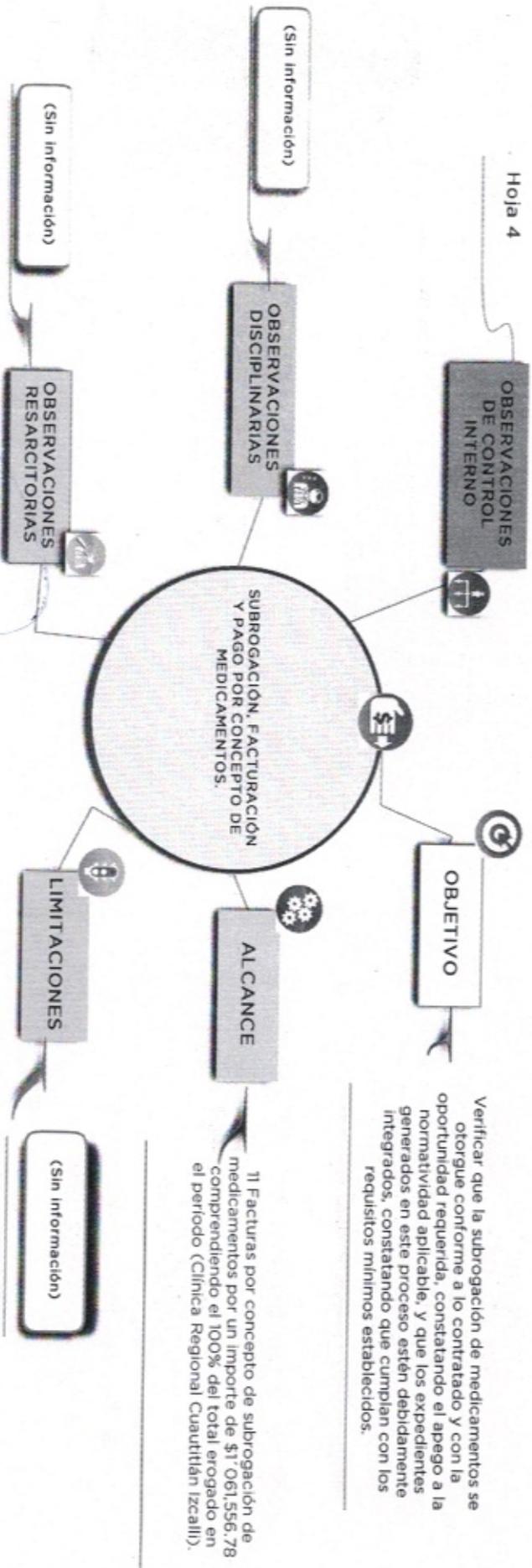


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE
ISEMiyum

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-0078-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera de egresos a la subrogación, facturación y pago por concepto de medicamentos, durante el periodo de marzo a junio del 2015.

Hoja 4



Verificar que la subrogación de medicamentos se otorgue conforme a lo contratado y con la oportunidad requerida, constatando el apego a la normatividad aplicable, y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados, constatando que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.

11 Facturas por concepto de subrogación de medicamentos por un importe de \$1 061,556.78 comprendiendo el 100% del total erogado en el periodo (Clínica Regional Cuautitlán Izcalli).

[Firma]
Rafael Jarama Rosales
Auditor

[Firma]
Gabriela García Arana
Jefa del Departamento de Auditorías
a las asignaciones

[Firma]
Felipe Jiménez Romero
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

[Firma]
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

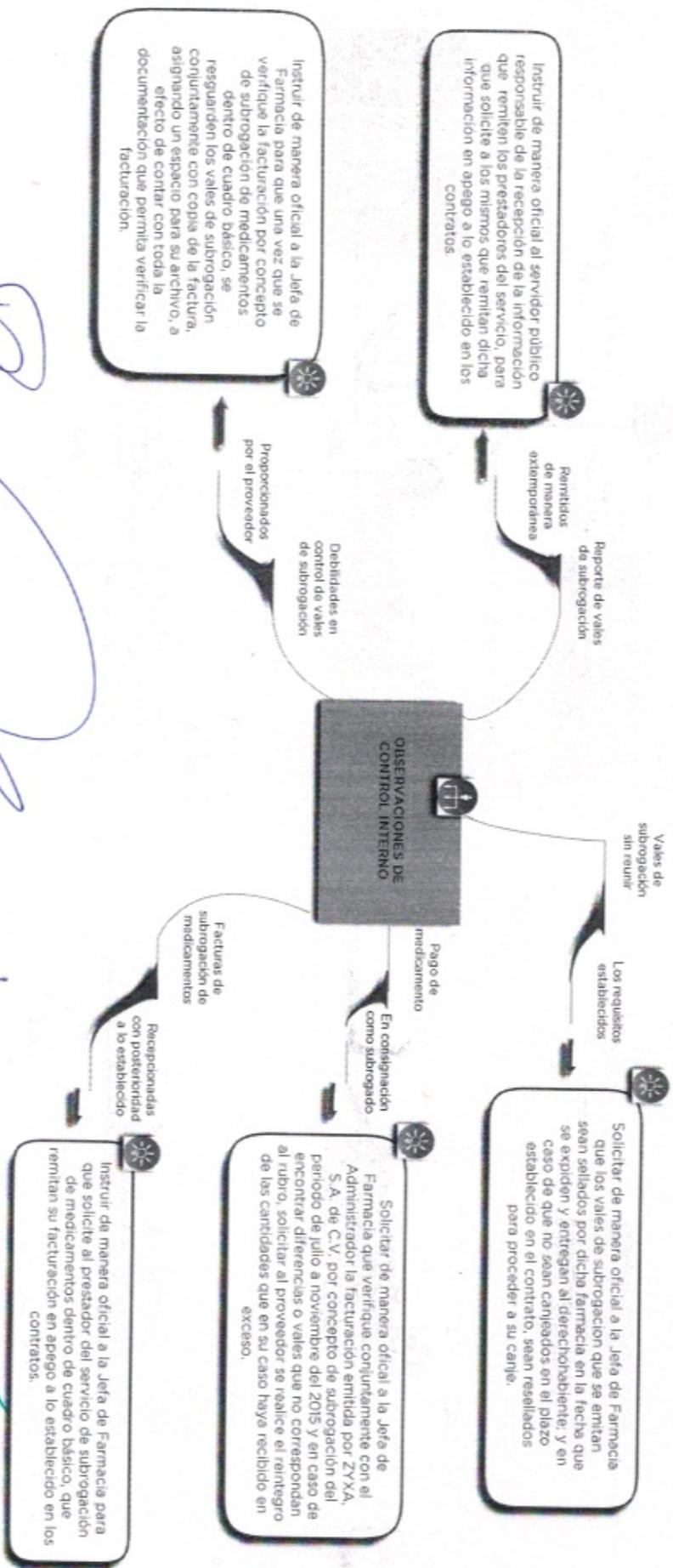
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-0078-2015
Auditoría financiera de egresos a la subrogación, facturación y pago por concepto de medicamentos, durante el periodo de marzo a junio del 2015.



Roberto
Auditor

Roberto
Auditor

Roberto
Auditor

Roberto
Auditor

Roberto
Auditor

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS