6330

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

TLX CE
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
22 AGO 2019
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Oficio No. D.A.1556/2019.
Asunto: Se remite propuesta de solventación.
Tlaxcala, Tlax, a 22 de Agosto de 2019

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
P R E S E N T E.

Por medio del presente hago llegar a Usted un cordial y afectuoso saludo; al mismo tiempo, en cumplimiento al artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a los resultados de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, provenientes del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), me permito hacer entrega de la propuesta de solventación con documentación comprobatoria debidamente certificada, **contenida en 1 carpeta**, así como el formato de cédula en medio electrónico, como se detalla a continuación:

Resultado	*Documentación adjunta*
Resultado 1	*Oficio de instrucción 691/2019, oficio de instrucción 1791/2019, Ley que Crea al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de noviembre de 2012, Anexo de ejecución 2018 y 2019, Presupuesto Asignado a Gasto de Operación y Calendarización, oficio SPF-428-12/2017 solicitud de cuentas bancarias que corresponden a la Educación Media Superior 2018, Carta certificada de la cuenta radicadora COBAT 2018, Solicitud, recibo de ministración 2018, Proyecto de presupuesto de egresos 2018, Carta Certificada de las cuentas bancarias del COBAT del ejercicio fiscal 2018 y 2019.*
Resultado 2	*Oficio de instrucción 692/2019, oficio de instrucción 1792/2019, Convenio para coordinar el financiamiento del COBAT, Anexo de ejecución, Carta certificada de la cuenta radicadora COBAT 2018, Solicitud, recibo de ministración 2018, oficio SPF-428-12/2017 solicitud de cuentas bancarias que corresponden a la Educación Media Superior 2018, Carta Certificada de las cuentas bancarias del COBAT del ejercicio fiscal 2018 y 2019, Solicitud de pago, Periódico oficial N. 20 Extraordinario, del 29 de Diciembre de 2017, Distribución del presupuesto por fuente de financiamiento, Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018, correo electrónico en el cual se solicita el apoyo institucional a Secretaría de Planeación y Finanzas, para la generación de CFDI, oficio D.AD.1383/2019, solicitud de para procedimiento de adjudicación a través de la Dirección General de Recursos Materiales.*
Resultado 3	*Oficio de instrucción 693/2019, oficio de instrucción 1793/2019, Cedula resumen del pago realizado, Aviso de Baja del trabajador, Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI, Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, póliza de registro EV 141 de fecha 27 de septiembre de 2018, recibo de pago por concepto de finiquito, identificación oficial, convenio del tribunal de conciliación y arbitraje.*
Resultado 4	*Oficio de instrucción 694/2019, oficio de instrucción 1794/2019. cedula de trabajadores que integran documentación complementaria en su expediente de personal, oficio R.H/140/2019 solicitud de actualización de información en su expediente de personal, información de expediente de personal complementaria (ife, curp, comprobante de domicilio, constancia de antecedentes no penales, cedula profesional y currículum vitae), informe del proceso y seguimiento del manual de procedimiento y manual de organización en el ejercicio fiscal 2018.*

Gobierno del Estado de Tlaxcala 2017-2021

Contraloría del Ejecutivo

FOLIO	FECHA CAPTURA	FECHA DOCUMENTO	REFERENCIA	CLAVE
5450	28/08/2019	28/08/2019	Oficio	D.A:1820/2019

NOMBRE

C.P. Dagoberto Nicolás Hernández Nava

CARGO	DEPENDENCIA
Director Administrativo del	Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala

ASUNTO

Remite propuesta de solventación respecto a los resultados de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos a ese colegio por el ejercicio 2018.

TLX CE CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO 28 AGO 2019 RECIBIDO DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORIA 12:00

TRAMITE

(X) Normal
( ) Importante
( ) Urgente

TURNADO

( ) Despacho
( ) Direccion Administrativa
( ) Dirección Jurídica
( ) Dirección de Modernización a la Administración Pública y Participación Social
(X) Direccion de Supervisión, Fiscalizacion, Control y Auditoria
( ) Dirección de Informática
( ) Contraloría Interna

INSTRUCCIONES

(X) Dar seguimiento	( ) Preparar síntesis ejecutiva
(X) Hacerse cargo	( ) Archivar
( ) Investigar asunto	( ) Contestar con firma del director
( ) Proporcionar antecedentes	( ) Coordinarse con
( ) Informar en acuerdo	( ) Anotar en agenda
( ) Comentar con nota informativa	( ) Comunicarme
( ) Asistir	( ) Tomar nota
( ) Asistir en representación	( ) Organizar reunión
( ) Agradecer	( ) Convocar a reunión
( ) Disculpar	( ) Acompañar a reunión
( ) Valorar	( ) Para conocimiento
( ) Contestar con firma del titular	( ) Realizar análisis e informar

DESCRIPCION DE INSTRUCCIONES

Ing Isaac Garzá Fragoso
Dar seguimiento

FECHA DE RECIBIDO 29/8/19 11:10 am

Vo. Bo.

SFP

NOMBRE DESPACHO

RECIBIDO POR: elizabeth

C.P. Teresa: Registrar e integrar en control de folios
C.P. Eli: P/ su análisis y envío a S.F.P.

Recibo copia c/anexos 29/08/19 12:53pm

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

COBAT
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE TLAXCALA

TLAXCALA 500 MÉXICO ESPAÑA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Oficio No. D.A.1820/2019.
Asunto: Se remite propuesta de solventación.
Tlaxcala, Tlax, a 28 de Agosto de 2019

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
P R E S E N T E.

Por medio del presente y en alcance al oficio D.A./1556/2019 de fecha 22 de Agosto de 2019, hago llegar a Usted un cordial y afectuoso saludo; al mismo tiempo, en cumplimiento al artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a los resultados de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, provenientes del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), me permito hacer entrega del complemento de información de la propuesta de solventación con documentación comprobatoria debidamente certificada, contenida en **1 folder**, como se detalla a continuación:

Resultado	*Documentación complementaria adjunta*
Resultado 2	*Reporte de auxiliar del ejercicio fiscal 2017, el cual muestra el traspaso de recursos de ingresos propios y que corresponde al saldo inicial del ejercicio fiscal 2018.*
Resultado 5	*Póliza de registro Dr40 de fecha 29 de Julio de 2019, póliza de registro Dr8 de fecha 27 de Agosto de 2019 y estado de cuenta al 28 de Agosto de 2019, cabe señalar que la solicitud de cancelación de la cuenta bancaria número 0111395289 de la institución bancaria BBVA, se encuentra en proceso.*
Resultado 6	*Informe motivado y fundamentado de las adquisiciones realizadas en forma directa y propuesta de formato de pedido.*

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
28 AGO 2019
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

A T E N T A M E N T E
"POR LA CULTURA COMO CREADORA DE LA PAZ"
TLAXCALA, TLAX., A 28 DE AGOSTO DEL 2019

Colegio de Bachilleres Tlaxcala
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. DAGOBERTO NICOLÁS HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE TLAXCALA

c.c.p. Prof. Victorino Vergara Castillo.- Director General del COBAT.- Para su conocimiento.-Presente.
c.c.p. Archivo.
DNHN/MBTJ/MCRR/DC/lacz.

Recibí anexo de 16 información 28/08/19