

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social en Salud
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

PAGOS IMPROCEDENTES

De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto, relativa a contratos de adquisiciones, entradas de almacén, pólizas de egresos, estados de cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y órdenes de pago emitidos del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), presentada por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), se constató el pago de estudios médicos con la partida 25901 "otros productos químicos" mediante contrato número 534-1-ADX/2015 celebrado con el Proveedor Dicipa SA de CV el cual no se encuentra firmado en su totalidad por las partes que en él intervinieron; asimismo se verificó que estas adquisiciones no encuentran incorporadas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) debido a que el concepto de la partida no hace referencia al pago de estudios médicos, sin embargo se comprobó el pago con recursos federales por un monto de **\$14'520,958.65** por cuenta y orden de REPSS de la cuenta con número de referencia 0063-26062015 de la Tesorería de la Federación (TESOFE) **(ANEXO 1)**.

Lo anterior, infringe lo establecido en el anexo IV, índice B, Concepto de Gastos 2015, del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud con fecha 10 de marzo del 2015, Artículo 29 de la Ley General de Salud, Artículo 46 de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 81 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 36, *apartado A del PEF 2015*.

CAUSA:

- Deficiente control y vigilancia de la obligación de informar el avance en el ejercicio de los recursos federales.

CORRECTIVA:

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud deberá realizar las aclaraciones correspondientes del contrato aun no formalizado, los pagos de los estudios médicos realizados con la partida 25901 "otros productos químicos" y de su inclusión en el CAUSES, en caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta de referencia 0063-26062015 de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de los rendimientos generados por un importe de **\$14'520,958.65** más los intereses generados hasta la realización del reintegro, y enviará a la Secretaría de la Función Pública a través de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la documentación que acredite el reintegro solicitado.

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de su competencia y con base en lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación para la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", deberá instrumentar los procedimientos de responsabilidades que resulten, en contra de los presuntos responsables de las irregularidades detectadas.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

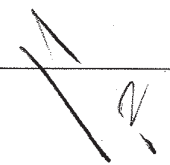
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
EFFECTO: - Falta de seguimiento en la aplicación de los recursos en el ejercicio del gasto federalizado. FUNDAMENTO LEGAL Anexo IV, Concepto de Gastos 2015, del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. <i>Índice B. De los recursos federales que se transfieran a El Estado por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, hasta el 30% del total se destinarán al concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios del CAUSES a los afiliados al Sistema, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36, apartado A fracción IV, inciso a), numeral (ii) del PEF 2015.</i> Ley General de Salud. Artículo 29. Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.	PREVENTIVA: El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, deberá realizar las acciones pertinentes para evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. De las acciones realizadas para atender estas recomendaciones, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, el soporte documental que muestre la atención de las mismas La documentación que se presente ante la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que integren, debidamente certificadas por servidor público facultado para ello. Fecha Compromiso: <u>12/01/2016</u>

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Artículo 46. Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Artículo 81 fracción I Ser firmado en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de este Reglamento, cuando la proposición ganadora de la licitación pública haya sido presentada en forma conjunta por varias personas. El contrato deberá estipular la forma en la que las personas que integran la proposición conjunta hayan acordado en el convenio respectivo, las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada uno, así como si quedarán obligados en forma solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato; Presupuesto de Egresos de la Federación Artículo 36. La ejecución y operación del Sistema de Protección Social en Salud deberá sujetarse a lo dispuesto por la Ley General de Salud, a las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, así como a las disposiciones de carácter general o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional de Protección	POR EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD  Lic. Bernardo Calderón Gaxiola Jefe del Departamento Jurídico POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA L.C.P. Jorge López Márquez Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Ing. Isaac García Frago Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social en Salud
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<i>Social en Salud.</i> POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios  C.P. Christian Omar Zavala Ramírez Asesor Externo	

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
							0DA1	05-may-15	779	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 11,217.60	\$ 1,794.82	\$ 175,878.74		
								73	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 1,051.20	\$ 168.19				
								26	Amilasa	\$ 14.40	\$ 374.40	\$ 59.90				
								73	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,051.20	\$ 168.19				
								74	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 1,065.60	\$ 170.50				
								74	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 1,065.60	\$ 170.50				
								82	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 1,180.80	\$ 188.93				
								83	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 1,195.20	\$ 191.23				
								6	Calcio	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82				
								578	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 8,323.20	\$ 1,331.71				
								794	Creatinina	\$ 14.40	\$ 11,433.60	\$ 1,829.38				
								800	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 11,520.00	\$ 1,843.20				
								7	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 100.80	\$ 16.13				
								264	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,801.60	\$ 608.26				
								264	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,801.60	\$ 608.26				
								787	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 11,332.80	\$ 1,813.25				
								73	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 1,051.20	\$ 168.19				
								577	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 8,308.80	\$ 1,329.41				
								164	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 23,780.00	\$ 3,804.80				
								791	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 27,052.20	\$ 4,328.35				
								153	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 5,951.70	\$ 952.27				
								153	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 5,951.70	\$ 952.27				
								688	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 8,416.80	\$ 1,346.69				
								58	sodio	\$ 14.40	\$ 835.20	\$ 133.63				
								58	potasio	\$ 14.40	\$ 835.20	\$ 133.63				
								58	cloro	\$ 14.40	\$ 835.20	\$ 133.63				
								306	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 4,406.40	\$ 705.02	\$ 94,720.26			
								457	Creatinina	\$ 14.40	\$ 6,580.80	\$ 1,052.93				
								471	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 6,782.40	\$ 1,085.18				
								452	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 6,508.80	\$ 1,041.41				
								454	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 6,537.60	\$ 1,046.02				
								53	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 763.20	\$ 122.11				
								53	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 763.20	\$ 122.11				
								53	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 763.20	\$ 122.11				
								53	transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 763.20	\$ 122.11				
								52	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 748.80	\$ 119.81				
								406	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 5,115.60	\$ 818.50				
								52	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 748.80	\$ 119.81				
								52	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 748.80	\$ 119.81				
								71	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 10,295.00	\$ 1,647.20				
								129	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 5,018.10	\$ 802.90				
								129	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 5,018.10	\$ 802.90				
								309	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 4,449.60	\$ 711.94				
								417	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 14,261.40	\$ 2,281.82				
								32	sodio	\$ 14.40	\$ 460.80	\$ 73.73				
								32	potasio	\$ 14.40	\$ 460.80	\$ 73.73				
								32	cloro	\$ 14.40	\$ 460.80	\$ 73.73				
								703	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 10,123.20	\$ 1,619.71	\$ 164,775.80			
								115	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								115	Amilasa	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								115	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								115	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								116	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 1,670.40	\$ 267.26				
								114	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 1,641.60	\$ 262.66				
								114	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 1,641.60	\$ 262.66				
								92	Calcio	\$ 14.40	\$ 1,324.80	\$ 211.97				
								491	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 7,070.40	\$ 1,131.26				
								707	Creatinina	\$ 14.40	\$ 10,180.80	\$ 1,628.93				
								709	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 10,209.60	\$ 1,633.54				
								116	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 1,670.40	\$ 267.26				
								273	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,931.20	\$ 628.99				
								273	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,931.20	\$ 628.99				
								693	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 9,979.20	\$ 1,596.87				
								114	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 1,641.60	\$ 262.66				
								474	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 6,925.60	\$ 1,092.10				
								95	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 13,775.00	\$ 2,204.00				
								719	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 24,588.80	\$ 3,934.37				
								181	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 7,040.90	\$ 1,126.54				
								182	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 7,079.80	\$ 1,132.77				
								555	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 6,993.00	\$ 1,118.88				
								95	sodio	\$ 14.40	\$ 1,368.00	\$ 218.88				

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
									95	potasio	\$ 14.40	\$ 1,368.00	\$ 218.88			
									95	cloro	\$ 14.40	\$ 1,368.00	\$ 218.88			
									1116	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 16,070.40	\$ 2,571.26			
									149	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 2,145.60	\$ 343.30			
									41	Amilasa	\$ 14.40	\$ 590.40	\$ 94.46			
									138	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,987.20	\$ 317.95			
									145	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,088.00	\$ 334.08			
									149	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,145.60	\$ 343.30			
									159	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 2,289.60	\$ 366.34			
									159	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 2,289.60	\$ 366.34			
									74	Calcio	\$ 14.40	\$ 1,065.60	\$ 170.50			
									9	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 129.60	\$ 20.74			
									13	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 187.20	\$ 29.95			
									603	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 8,683.20	\$ 1,389.31			
									1102	Creatinina	\$ 14.40	\$ 15,868.80	\$ 2,539.01			
									1218	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 17,539.20	\$ 2,806.27			
									24	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 345.60	\$ 55.30			
									197	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 2,836.80	\$ 453.89			
									197	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 2,836.80	\$ 453.89			
									1105	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 15,912.00	\$ 2,545.92			
									146	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,102.40	\$ 336.38			
									467	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 6,724.80	\$ 1,075.97			
									508	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 73,660.00	\$ 11,785.80			
									1199	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 41,005.80	\$ 6,560.93			
									332	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 12,914.80	\$ 2,066.37			
									332	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 12,914.80	\$ 2,066.37			
									996	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 12,549.60	\$ 2,007.94			
									167	sodio	\$ 14.40	\$ 2,404.80	\$ 384.77			
									168	potasio	\$ 14.40	\$ 2,419.20	\$ 387.07			
									167	cloro	\$ 14.40	\$ 2,404.80	\$ 384.77			
									5	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 475.00	\$ 76.00			
									1171	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 16,862.40	\$ 2,697.98			
									184	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 2,649.60	\$ 423.94			
									26	Amilasa	\$ 14.40	\$ 374.40	\$ 59.90			
									183	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,635.20	\$ 421.63			
									191	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,750.40	\$ 440.06			
									192	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,764.80	\$ 442.37			
									191	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 2,750.40	\$ 440.06			
									191	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 2,750.40	\$ 440.06			
									136	Calcio	\$ 14.40	\$ 1,958.40	\$ 313.34			
									9	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 129.60	\$ 20.74			
									10	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 144.00	\$ 23.04			
									547	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 7,876.80	\$ 1,260.29			
									1197	Creatinina	\$ 14.40	\$ 17,236.80	\$ 2,757.89			
									1206	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 17,366.40	\$ 2,778.62			
									15	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 216.00	\$ 34.56			
									414	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 5,961.60	\$ 953.86			
									414	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 5,961.60	\$ 953.86			
									1170	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 16,848.00	\$ 2,695.68			
									182	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,620.80	\$ 419.33			
									522	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 7,516.80	\$ 1,202.69			
									222	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 32,190.00	\$ 5,150.40			
									1220	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 41,724.00	\$ 6,675.84			
									320	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 12,448.00	\$ 1,991.68			
									320	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 12,448.00	\$ 1,991.68			
									969	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 12,209.40	\$ 1,953.50			
									137	sodio	\$ 14.40	\$ 1,972.80	\$ 315.65			
									103	potasio	\$ 14.40	\$ 1,483.20	\$ 237.31			
									137	cloro	\$ 14.40	\$ 1,972.80	\$ 315.65			
									544	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 7,833.60	\$ 1,253.38			
									88	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 1,267.20	\$ 202.75			
									90	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,296.00	\$ 207.36			
									91	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 1,310.40	\$ 209.66			
									93	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 1,335.20	\$ 214.27			
									113	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 1,627.20	\$ 260.35			
									113	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 1,627.20	\$ 260.35			
									374	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 5,385.60	\$ 861.70			
									742	Creatinina	\$ 14.40	\$ 10,684.80	\$ 1,709.57			
									785	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 11,304.00	\$ 1,808.64			
									292	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,204.80	\$ 672.77			
									292	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 4,204.80	\$ 672.77			

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
25901	91341	23-sep-15	534-1-ADX/12015	14-abr-15	Dicipa SA de CV	Materiales, accesorios y suministros médicos.	40B7	05-may-15	709	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 10,209.60	\$ 1,633.54	\$ 389,761.97		
									89	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 1,281.60	\$ 205.06			
									300	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 4,320.00	\$ 691.20			
									179	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 25,955.00	\$ 4,152.80			
									820	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 28,044.00	\$ 4,487.04			
									216	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 8,402.40	\$ 1,344.38			
									216	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 8,402.40	\$ 1,344.38			
									664	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 8,366.40	\$ 1,338.62			
									81	sodio	\$ 14.40	\$ 1,166.40	\$ 186.62			
									81	potasio	\$ 14.40	\$ 1,166.40	\$ 186.62			
									81	cloro	\$ 14.40	\$ 1,166.40	\$ 186.62			
									1420	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 20,448.00	\$ 3,271.68			
									257	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 3,700.80	\$ 592.13			
									33	Amilasa	\$ 14.40	\$ 475.20	\$ 76.03			
									212	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 3,052.80	\$ 488.45			
									198	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,851.20	\$ 456.19			
									218	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 3,139.20	\$ 502.27			
									313	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 4,507.20	\$ 721.15			
									313	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 4,507.20	\$ 721.15			
									545	Calcio	\$ 14.40	\$ 7,848.00	\$ 1,255.68			
									49	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 705.60	\$ 112.90			
									48	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 691.20	\$ 110.59			
									1065	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 15,192.00	\$ 2,430.72			
									1618	Creatinina	\$ 14.40	\$ 23,299.20	\$ 3,721.87			
									1670	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 24,048.00	\$ 3,847.68			
									238	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 3,427.20	\$ 548.35			
									292	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,204.80	\$ 672.77			
									291	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 4,190.40	\$ 670.46			
									1602	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 23,068.80	\$ 3,691.01			
									271	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 3,902.40	\$ 624.38			
									804	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 11,577.60	\$ 1,852.42			
									128	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 18,560.00	\$ 2,969.60			
									1695	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 57,969.00	\$ 9,275.04			
									642	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 24,973.80	\$ 3,995.81			
									643	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 25,012.70	\$ 4,002.03			
									1192	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 15,019.20	\$ 2,403.07			
									571	sodio	\$ 14.40	\$ 8,222.40	\$ 1,315.58			
									570	potasio	\$ 14.40	\$ 8,208.00	\$ 1,313.28			
									567	cloro	\$ 14.40	\$ 8,164.80	\$ 1,306.37			
									53	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 5,035.00	\$ 805.60			
									1667	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 24,004.80	\$ 3,840.77			
									309	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 4,448.60	\$ 711.94			
									18	Amilasa	\$ 14.40	\$ 259.20	\$ 41.47			
									285	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 4,104.00	\$ 656.64			
									341	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 4,910.40	\$ 785.66			
									344	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 4,953.60	\$ 792.58			
									342	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 4,924.80	\$ 787.97			
									348	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 5,011.20	\$ 801.79			
									170	Calcio	\$ 14.40	\$ 2,448.00	\$ 391.68			
									37	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 532.80	\$ 85.25			
									39	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 561.60	\$ 89.86			
									681	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 9,806.40	\$ 1,569.02			
									1679	Creatinina	\$ 14.40	\$ 24,177.60	\$ 3,868.42			
									1731	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 24,926.40	\$ 3,988.22			
									22	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 316.80	\$ 50.69			
									370	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 5,328.00	\$ 852.48			
									368	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 5,299.20	\$ 847.87			
									1659	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 23,889.60	\$ 3,822.34			
									584	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 8,409.60	\$ 1,345.54			
									840	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 9,216.00	\$ 1,474.56			
									179	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 25,955.00	\$ 4,152.80			
									1841	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 62,962.20	\$ 10,073.95			
									538	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 20,928.20	\$ 3,348.51			
									538	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 20,950.40	\$ 3,356.06			
									1010	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 12,728.00	\$ 2,036.16			
									569	sodio	\$ 14.40	\$ 8,193.60	\$ 1,310.98			
									616	potasio	\$ 14.40	\$ 8,870.40	\$ 1,419.26			
									569	cloro	\$ 14.40	\$ 8,193.60	\$ 1,310.98			
									76	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 7,220.00	\$ 1,155.20			
									2660	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 38,304.00	\$ 6,128.64			
									824	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 11,865.60	\$ 1,898.50			
														\$ 4,995,802.33	30/09/2015	0063-26062015

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPS):
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
										299	Amilasa	\$ 14.40	\$ 4,305.60	\$ 688.90		
										714	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 10,281.60	\$ 1,645.06		
										706	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 10,166.40	\$ 1,626.82		
										729	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 10,497.60	\$ 1,679.62		
										715	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 10,296.00	\$ 1,647.36		
										715	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 10,296.00	\$ 1,647.36		
										963	Calcio	\$ 14.40	\$ 13,867.20	\$ 2,218.75		
										61	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 878.40	\$ 140.54		
										31	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 446.40	\$ 71.42		
										1264	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 18,201.60	\$ 2,912.26		
										2724	Creatinina	\$ 14.40	\$ 39,225.60	\$ 6,276.10		
										367	Fosforo	\$ 14.40	\$ 5,284.80	\$ 845.57		
										2832	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 40,780.80	\$ 6,524.93		
										125	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 1,800.00	\$ 288.00		
										895	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 12,888.00	\$ 2,062.08		
										909	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 13,089.60	\$ 2,094.34		
										222	Magnesio	\$ 14.40	\$ 3,196.80	\$ 511.49		
										2661	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 38,318.40	\$ 6,130.94		
										800	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 11,520.00	\$ 1,843.20		
										1276	Triclicnódos	\$ 14.40	\$ 18,374.40	\$ 2,939.90		
										337	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 48,865.00	\$ 7,818.40		
										2914	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 99,658.80	\$ 15,945.41		
										1275	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 49,597.50	\$ 7,935.60		
										1268	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 49,325.20	\$ 7,892.03		
										1568	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 19,756.80	\$ 3,161.09		
										1087	sodio	\$ 14.40	\$ 15,652.80	\$ 2,504.45		
										1085	potasio	\$ 14.40	\$ 15,624.00	\$ 2,499.84		
										1080	cloro	\$ 14.40	\$ 15,552.00	\$ 2,488.32		
										324	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 30,780.00	\$ 4,924.80		
										13	Marcadores cardíacos	\$ 276.45	\$ 3,593.85	\$ 575.02		
										18	Marcadores cardíacos	\$ 276.45	\$ 4,976.10	\$ 796.18		
										9	Alfa- fetoproteínas	\$ 153.00	\$ 1,377.00	\$ 220.32		
										11	Determinación cualitativa del	\$ 153.00	\$ 1,683.00	\$ 269.28		
										3	CA 19-9	\$ 153.00	\$ 459.00	\$ 73.44		
										6	CA 15-3	\$ 153.00	\$ 918.00	\$ 146.88		
										14	CA- 125	\$ 153.00	\$ 2,142.00	\$ 342.72		
										14	Antígeno Caribefo	\$ 153.00	\$ 2,142.00	\$ 342.72		
										68	Estradiol	\$ 153.00	\$ 10,404.00	\$ 1,664.64		
										83	Antígeno Prostatíco	\$ 153.00	\$ 12,699.00	\$ 2,031.84		
										68	Hormona folículo	\$ 153.00	\$ 10,404.00	\$ 1,664.64		
										141	(T3) Triiodotironina total	\$ 153.00	\$ 21,573.00	\$ 3,451.68		
										145	(T4) Tiroxina2x50 pbas.	\$ 153.00	\$ 22,185.00	\$ 3,549.60		
										68	Hormona luteinizante (LH)	\$ 153.00	\$ 10,404.00	\$ 1,664.64		
										67	Progesterona	\$ 153.00	\$ 10,251.00	\$ 1,640.16		
										72	Prolactina	\$ 153.00	\$ 11,016.00	\$ 1,762.56		
										148	Hormona estimulante de	\$ 153.00	\$ 22,644.00	\$ 3,623.04		
										58	Testosterona	\$ 153.00	\$ 8,874.00	\$ 1,419.84		
										30	Hepatitis a método	\$ 155.00	\$ 4,650.00	\$ 744.00		
										30	Anticuerpos contra antígeno	\$ 155.00	\$ 4,650.00	\$ 744.00		
										29	Anticuerpos contra HCV	\$ 155.00	\$ 4,495.00	\$ 719.20		
										8	VIH1 Y1 método	\$ 155.00	\$ 1,240.00	\$ 198.40		
										47	Cultivos de microbiología	\$ 280.00	\$ 13,160.00	\$ 2,105.60		
										3	Hemocultivo 100 unidades	\$ 400.00	\$ 1,200.00	\$ 192.00		
										123	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 1,771.20	\$ 283.39		
										245	Albuminatest Kt x100	\$ 14.40	\$ 3,528.00	\$ 564.48		
										11	Amilasa	\$ 14.40	\$ 158.40	\$ 25.34		
										165	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,376.00	\$ 380.16		
										199	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,865.60	\$ 458.50		
										200	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,880.00	\$ 460.80		
										180	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 2,592.00	\$ 414.72		
										180	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 2,592.00	\$ 414.72		
										667	Calcio	\$ 14.40	\$ 9,604.80	\$ 1,536.77		
										6	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82		
										6	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82		
										121	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 1,742.40	\$ 278.78		
										494	Creatinina	\$ 14.40	\$ 7,113.60	\$ 1,138.18		
										618	Fosforo	\$ 14.40	\$ 8,899.20	\$ 1,423.87		
										473	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 6,811.20	\$ 1,089.79		
										196	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 2,822.40	\$ 451.58		
										58	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 835.20	\$ 133.63		
										58	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 835.20	\$ 133.63		
														\$ 992,770.75		

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPPS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPPS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	POLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
									606	Magnesio	\$ 14.40	\$ 8,726.40	\$ 1,398.22			
									14	Microproteínas	\$ 14.40	\$ 201.60	\$ 32.26			
									429	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 6,177.60	\$ 988.42			
									180	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,592.00	\$ 414.72			
									124	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 1,785.60	\$ 285.70			
									123	PCR cuantitativa	\$ 14.40	\$ 1,771.20	\$ 283.39			
									1	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 23.20			
									654	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 22,366.80	\$ 3,578.69			
									199	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 7,741.10	\$ 1,238.58			
									198	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 7,702.20	\$ 1,232.35			
									334	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 4,208.40	\$ 673.34			
									696	sodio	\$ 14.40	\$ 10,022.40	\$ 1,603.58			
									718	potasio	\$ 14.40	\$ 10,339.20	\$ 1,654.27			
									692	cloro	\$ 14.40	\$ 9,964.80	\$ 1,594.37			
									899	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 85,405.00	\$ 13,664.80			
									3526	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 50,774.40	\$ 8,123.90			
									749	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 10,785.60	\$ 1,725.70			
									492	Amilasa	\$ 14.40	\$ 7,084.80	\$ 1,133.57			
									688	ALP M-Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 9,907.20	\$ 1,585.15			
									854	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 12,297.60	\$ 1,967.62			
									886	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 12,758.40	\$ 2,041.34			
									914	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 13,161.60	\$ 2,105.86			
									913	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 13,147.20	\$ 2,103.55			
									1123	Calcio	\$ 14.40	\$ 16,171.20	\$ 2,587.39			
									164	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 2,361.60	\$ 377.86			
									173	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 2,491.20	\$ 398.59			
									1342	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 19,324.80	\$ 3,091.97			
									3579	Creatinina	\$ 14.40	\$ 51,537.60	\$ 8,246.02			
									1051	Fosforo	\$ 14.40	\$ 15,134.40	\$ 2,421.50			
									3584	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 51,321.60	\$ 8,211.46			
									291	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 4,190.40	\$ 670.46			
									421	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 6,062.40	\$ 969.98			
									365	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 5,256.00	\$ 840.96			
									1038	Magnesio	\$ 14.40	\$ 14,947.20	\$ 2,391.55			
									8	Microproteínas	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									3520	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 50,688.00	\$ 8,110.08			
									698	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 10,051.20	\$ 1,608.19			
									1322	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 19,036.80	\$ 3,045.89			
									401	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 58,145.00	\$ 9,303.20			
									3593	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 122,880.60	\$ 19,860.90			
									1454	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 56,580.60	\$ 9,049.70			
									1449	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 56,366.10	\$ 9,018.58			
									1980	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 25,074.00	\$ 4,011.84			
									1416	sodio	\$ 14.40	\$ 20,390.40	\$ 3,262.46			
									1395	potasio	\$ 14.40	\$ 20,088.00	\$ 3,214.08			
									1338	cloro	\$ 14.40	\$ 19,267.20	\$ 3,082.75			
							5890	05-may-15	496	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 47,120.00	\$ 7,539.20	\$ 1,536,871.36		
									11	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,040.95	\$ 486.55			
									11	Marcadores cardiacos (COK	\$ 276.45	\$ 3,040.95	\$ 486.55			
									11	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,040.95	\$ 486.55			
									11	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,040.95	\$ 486.55			
									32	Alfa-fetoproteínas	\$ 153.00	\$ 4,896.00	\$ 763.36			
									22	Determinación cualitativa del	\$ 153.00	\$ 3,366.00	\$ 538.56			
									8	CA 19-9	\$ 153.00	\$ 1,224.00	\$ 195.84			
									8	CA 15-3	\$ 153.00	\$ 1,224.00	\$ 195.84			
									14	CA-125	\$ 153.00	\$ 2,142.00	\$ 342.72			
									28	Antígeno Caribefo	\$ 153.00	\$ 4,284.00	\$ 685.44			
									126	Estradiol	\$ 153.00	\$ 19,278.00	\$ 3,084.48			
									33	Antígeno Prostático	\$ 153.00	\$ 5,049.00	\$ 807.84			
									117	Antígeno Prostático	\$ 153.00	\$ 17,801.00	\$ 2,864.16			
									129	Hormona foliculo	\$ 153.00	\$ 19,737.00	\$ 3,157.92			
									311	(T3) Triiodotironina libre	\$ 153.00	\$ 47,583.00	\$ 7,613.28			
									310	(T3) Triiodotironina total	\$ 153.00	\$ 47,430.00	\$ 7,588.80			
									311	(T4) Tiroxina 2x50 pbas	\$ 153.00	\$ 47,583.00	\$ 7,613.28			
									311	(T4) Tiroxina libre	\$ 153.00	\$ 47,583.00	\$ 7,613.28			
									11	insulina	\$ 153.00	\$ 1,683.00	\$ 269.28			
									126	Hormona luteinizante (LH)	\$ 153.00	\$ 19,278.00	\$ 3,084.48			
									128	Progesterona	\$ 153.00	\$ 19,584.00	\$ 3,133.44			
									133	Prolactina	\$ 153.00	\$ 20,349.00	\$ 3,255.84			
									314	Hormona estimulante de	\$ 153.00	\$ 48,042.00	\$ 7,686.72			
									122	Testosterona	\$ 153.00	\$ 18,666.00	\$ 2,986.56			

Ejercicio Fiscal: 2015
 Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
 Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
 Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
 Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
									66	Hepatitis a método	\$ 155.00	\$ 10,230.00	\$ 1,636.80			
									66	Anticuerpos contra antígeno	\$ 155.00	\$ 10,230.00	\$ 1,636.80			
									66	Anticuerpos contra HCV	\$ 155.00	\$ 10,230.00	\$ 1,636.80			
									53	VIH Y1 método	\$ 155.00	\$ 8,215.00	\$ 1,314.40			
									123	Cultivos de microbiología	\$ 280.00	\$ 34,440.00	\$ 5,510.40			
									45	Hemocultivo 100 unidades	\$ 400.00	\$ 18,000.00	\$ 2,880.00			
									443	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 6,379.20	\$ 1,020.67			
									437	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 6,292.80	\$ 1,006.85			
									444	Creatinina	\$ 14.40	\$ 6,393.60	\$ 1,022.98			
									443	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 6,379.20	\$ 1,020.67			
									284	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,089.60	\$ 654.34			
									442	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 6,364.80	\$ 1,018.37			
									436	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 6,278.40	\$ 1,004.54			
									89	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 12,905.00	\$ 2,064.80			
									455	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 15,561.00	\$ 2,489.76			
									11	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 427.90	\$ 68.46			
									11	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 427.90	\$ 68.46			
									378	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 4,762.80	\$ 762.05			
									253	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 3,643.20	\$ 582.91			
									6	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82			
									2	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 28.80	\$ 4.61			
									8	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									8	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									8	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									8	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									166	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 2,390.40	\$ 382.46			
									258	Creatinina	\$ 14.40	\$ 3,715.20	\$ 594.43			
									263	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 3,787.20	\$ 605.95			
									128	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 1,843.20	\$ 294.91			
									128	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 1,843.20	\$ 294.91			
									253	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 3,643.20	\$ 582.91			
									6	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82			
									192	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 2,764.80	\$ 442.37			
									248	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 8,481.60	\$ 1,357.06			
									11	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 427.90	\$ 68.46			
									11	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 427.90	\$ 68.46			
									253	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 3,187.80	\$ 510.05			
									545	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 7,848.00	\$ 1,255.68			
									37	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 532.80	\$ 85.25			
									25	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 360.00	\$ 57.60			
									38	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 547.20	\$ 87.55			
									38	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 547.20	\$ 87.55			
									38	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 547.20	\$ 87.55			
									38	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 547.20	\$ 87.55			
									324	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 4,665.60	\$ 746.50			
									543	Creatinina	\$ 14.40	\$ 7,819.20	\$ 1,251.07			
									550	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 7,920.00	\$ 1,267.20			
									165	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 2,376.00	\$ 380.16			
									165	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 2,376.00	\$ 380.16			
									544	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 7,833.60	\$ 1,253.38			
									323	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 4,651.20	\$ 744.19			
									457	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 15,528.40	\$ 2,500.70			
									16	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 700.20	\$ 112.03			
									17	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 661.30	\$ 105.81			
									546	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 6,879.60	\$ 1,100.74			
									1248	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 17,971.20	\$ 2,875.39			
									183	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 2,635.20	\$ 421.63			
									26	Amilasa	\$ 14.40	\$ 374.40	\$ 59.90			
									172	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,476.80	\$ 396.29			
									176	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,534.40	\$ 405.50			
									178	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,563.20	\$ 410.11			
									4	gamma- glutamina	\$ 14.40	\$ 57.60	\$ 9.22			
									183	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 2,635.20	\$ 421.63			
									193	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 2,635.20	\$ 421.63			
									195	Calcio	\$ 14.40	\$ 2,808.00	\$ 449.28			
									22	COK- MBYA	\$ 14.40	\$ 316.80	\$ 50.69			
									21	COK- NAC	\$ 14.40	\$ 302.40	\$ 48.38			
									583	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 8,395.20	\$ 1,343.23			
									1268	Creatinina	\$ 14.40	\$ 18,259.20	\$ 2,921.47			
									54	Fosforo	\$ 14.40	\$ 777.60	\$ 124.42			
									1276	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 18,374.40	\$ 2,939.90			

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala

Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).

Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15

Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)

Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

Ejercicio Fiscal: 2015
 Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
 Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
 Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
 Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	POLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
25901	91339	23-sep-15	534-1- ADX/12015	14-abr-15	Dicipa SA de CV	Materiales, accesorios y suministros médicos.	F8431	29-jun-15	501	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 19,488.90	\$ 3,118.22	\$ 4,335,382.20	30-sep-15	002180087 000507431
									301	transaminasa lpo	\$ 14.40	\$ 4,334.40	\$ 693.50			
									282	transaminasa ltp	\$ 14.40	\$ 4,060.80	\$ 649.73			
									777	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 11,188.80	\$ 1,790.21			
									1694	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 24,393.60	\$ 3,902.98			
									2506	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 36,086.40	\$ 5,773.82			
									876	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 12,614.40	\$ 2,018.30			
									334	Amilasa	\$ 14.40	\$ 4,809.60	\$ 769.54			
									893	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 9,979.20	\$ 1,596.67			
									709	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 10,209.60	\$ 1,633.54			
									730	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 10,512.00	\$ 1,681.92			
									710	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 10,224.00	\$ 1,635.84			
									705	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 10,152.00	\$ 1,624.32			
									909	Calcio	\$ 14.40	\$ 13,089.60	\$ 2,094.34			
									70	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 1,008.00	\$ 161.28			
									40	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 576.00	\$ 92.16			
									1146	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 16,502.40	\$ 2,640.38			
									2538	Creatinina	\$ 14.40	\$ 36,547.20	\$ 5,847.55			
									372	Fosforo	\$ 14.40	\$ 5,356.80	\$ 857.09			
									2634	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 37,929.60	\$ 6,068.74			
									161	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 2,318.40	\$ 370.94			
									809	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 11,648.60	\$ 1,863.94			
									808	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 11,635.20	\$ 1,861.83			
									239	Magnesio	\$ 14.40	\$ 3,441.60	\$ 550.66			
									2495	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 35,928.00	\$ 5,748.48			
									803	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 11,563.20	\$ 1,850.11			
									1142	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 16,444.80	\$ 2,631.17			
									207	PCR cuantitativa	\$ 14.40	\$ 2,980.80	\$ 476.93			
									314	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 45,530.00	\$ 7,284.80			
									2753	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 94,152.60	\$ 15,064.42			
									1147	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 44,618.30	\$ 7,138.93			
									1144	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 44,501.60	\$ 7,120.26			
									1402	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 17,665.20	\$ 2,826.43			
									1036	sodio	\$ 14.40	\$ 14,918.40	\$ 2,386.94			
									1033	potasio	\$ 14.40	\$ 14,875.20	\$ 2,380.03			
									1037	cloro	\$ 14.40	\$ 14,932.80	\$ 2,389.25			
									204	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 19,380.00	\$ 3,100.80			
									10	Marcadores cardíacos	\$ 276.45	\$ 2,764.50	\$ 442.32			
									6	Marcadores cardíacos	\$ 276.45	\$ 1,658.70	\$ 265.39			
									10	Alfa- fetoproteínas	\$ 153.00	\$ 1,530.00	\$ 244.80			
									13	Determinación cualitativa del	\$ 153.00	\$ 1,989.00	\$ 318.24			
									7	CA 19-9	\$ 153.00	\$ 1,071.00	\$ 171.36			
									9	CA 15-3	\$ 153.00	\$ 1,377.00	\$ 220.32			
									11	CA- 125	\$ 153.00	\$ 1,683.00	\$ 269.28			
									14	Antígeno Caribéño	\$ 153.00	\$ 2,142.00	\$ 342.72			
									79	Estradiol	\$ 153.00	\$ 12,087.00	\$ 1,933.92			
									17	Antígeno Prostático	\$ 153.00	\$ 2,601.00	\$ 416.16			
									95	Antígeno Prostático	\$ 153.00	\$ 14,535.00	\$ 2,325.60			
									79	Hormona folículo	\$ 153.00	\$ 12,087.00	\$ 1,933.92			
									205	(FT3) Triyodotironina Libre	\$ 153.00	\$ 31,365.00	\$ 5,018.40			
									205	(T3) Triyodotironina total	\$ 153.00	\$ 31,365.00	\$ 5,018.40			
									703	(T4) Tiroxina libre	\$ 153.00	\$ 107,559.00	\$ 17,209.44			
									703	(T4) Tiroxina 2x50 pbas.	\$ 153.00	\$ 107,559.00	\$ 17,209.44			
									4	Insulina	\$ 153.00	\$ 812.00	\$ 97.92			
									79	Hormona luteinizante (LH)	\$ 153.00	\$ 12,087.00	\$ 1,933.92			
									82	Progesterona	\$ 153.00	\$ 12,546.00	\$ 2,007.36			
									83	Prolactina	\$ 153.00	\$ 12,699.00	\$ 2,031.84			
									208	Hormona estimulante de	\$ 153.00	\$ 31,824.00	\$ 5,091.84			
									66	Testosterona	\$ 153.00	\$ 10,098.00	\$ 1,615.68			
									185	Hepatitis a método	\$ 155.00	\$ 28,675.00	\$ 4,588.00			
									86	Anticuerpos contra antígeno	\$ 155.00	\$ 13,330.00	\$ 2,132.80			
									202	Anticuerpos contra HCV	\$ 155.00	\$ 31,310.00	\$ 5,008.60			
									7	VIH I YII método	\$ 155.00	\$ 1,085.00	\$ 173.80			
									163	Cultivos de microbiología	\$ 280.00	\$ 45,640.00	\$ 7,302.40			
									15	Hemocultivo 100 unidades	\$ 400.00	\$ 6,000.00	\$ 960.00			
									141	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 2,030.40	\$ 324.86			
									26	Acido valproico	\$ 718.00	\$ 18,668.00	\$ 2,986.88			
									285	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 4,104.00	\$ 656.64			
									173	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,491.20	\$ 388.59			
									3	Amilasa	\$ 14.40	\$ 43.20	\$ 6.91			
									191	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 2,750.40	\$ 440.06			

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
							C8A2	29-jun-15	191	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 2,750.40	\$ 440.06	\$ 342,201.39		
									657	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 22,469.40	\$ 3,595.10			
									689	Calcio	\$ 14.40	\$ 9,921.60	\$ 1,587.46			
									6	carbamacepina	\$ 718.00	\$ 4,308.00	\$ 689.28			
									9	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 129.60	\$ 20.74			
									9	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 129.60	\$ 20.74			
									682	cloro	\$ 14.40	\$ 9,820.80	\$ 1,571.33			
									79	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 1,137.60	\$ 182.02			
									79	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 1,137.60	\$ 182.02			
									136	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 1,958.40	\$ 313.34			
									637	Creatinina	\$ 14.40	\$ 9,172.80	\$ 1,467.65			
									193	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 2,779.20	\$ 444.67			
									302	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 3,805.20	\$ 608.83			
									9	fenitoína	\$ 718.00	\$ 6,462.00	\$ 1,033.92			
									8	fenobarbital	\$ 718.00	\$ 5,744.00	\$ 919.04			
									660	Fosforo	\$ 14.40	\$ 9,504.00	\$ 1,520.64			
									1018	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 96,710.00	\$ 15,473.60			
									617	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 8,884.80	\$ 1,421.57			
									665	Magnesio	\$ 14.40	\$ 9,576.00	\$ 1,532.16			
									33	Microproteínas	\$ 14.40	\$ 475.20	\$ 76.03			
									114	PCR cuantitativa	\$ 14.40	\$ 1,641.60	\$ 262.66			
									714	potasio	\$ 14.40	\$ 10,281.60	\$ 1,645.06			
									188	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,707.20	\$ 433.15			
									700	sodio	\$ 14.40	\$ 10,080.00	\$ 1,612.80			
									218	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 8,480.20	\$ 1,356.83			
									216	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 8,402.40	\$ 1,344.38			
									227	transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 3,268.80	\$ 523.01			
									222	Transaminasa TGP (ALT)	\$ 14.40	\$ 3,196.80	\$ 511.49			
									140	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 2,016.00	\$ 322.56			
									553	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 7,963.20	\$ 1,274.11			
									337	(FT3) Triyodotironina Libre	\$ 153.00	\$ 51,561.00	\$ 8,249.76			
									338	FT4 TIROXINA LIBRE	\$ 153.00	\$ 51,714.00	\$ 8,274.24			
									337	(T3) Triyodotironina total	\$ 153.00	\$ 51,561.00	\$ 8,249.76			
									336	(T4) Tiroxina 2x50 pbas.	\$ 153.00	\$ 51,408.00	\$ 8,225.28			
									3750	ácido úrico	\$ 14.40	\$ 54,000.00	\$ 8,640.00			
									813	Albumina	\$ 14.40	\$ 11,707.20	\$ 1,873.15			
									23	Alfa-fetoproteínas	\$ 153.00	\$ 3,519.00	\$ 563.04			
									762	ALP (Fosfatasa alcalina)	\$ 14.40	\$ 10,972.80	\$ 1,755.65			
									557	Amilasa	\$ 14.40	\$ 8,020.80	\$ 1,283.33			
									82	Anticuerpos contra antígeno	\$ 155.00	\$ 12,710.00	\$ 2,033.60			
									82	Anticuerpos contra HCV	\$ 155.00	\$ 12,710.00	\$ 2,033.60			
									27	Anticuerpos carcinoma	\$ 153.00	\$ 4,131.00	\$ 660.96			
									42	Antígeno prostático específico	\$ 153.00	\$ 6,428.00	\$ 1,028.16			
									150	Antígeno prostático específico	\$ 153.00	\$ 22,950.00	\$ 3,672.00			
									911	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 13,118.40	\$ 2,098.94			
									911	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 13,118.40	\$ 2,098.94			
									3780	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 129,276.00	\$ 20,684.16			
									14	CA-125	\$ 153.00	\$ 2,142.00	\$ 342.72			
									7	CA-15-3	\$ 153.00	\$ 1,071.00	\$ 171.36			
									4	CA19-9	\$ 153.00	\$ 612.00	\$ 97.92			
									1146	Calcio	\$ 14.40	\$ 16,502.40	\$ 2,640.38			
									121	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 1,742.40	\$ 278.78			
									126	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 1,814.40	\$ 290.30			
									1418	cloro	\$ 14.40	\$ 20,419.20	\$ 3,267.07			
									439	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 6,321.60	\$ 1,011.46			
									435	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 6,264.00	\$ 1,002.24			
									1603	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 23,083.20	\$ 3,693.31			
									3817	Creatinina	\$ 14.40	\$ 54,964.80	\$ 8,794.37			
									135	Cultivos de microbiología	\$ 280.00	\$ 37,800.00	\$ 6,048.00			
									264	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 3,801.60	\$ 608.26			
									17	Determinación cualitativa del	\$ 153.00	\$ 2,601.00	\$ 416.16			
									129	Estradiol	\$ 153.00	\$ 19,737.00	\$ 3,157.92	\$ 1,623,407.41		
									2211	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 27,858.60	\$ 4,457.38			
									1061	Fosforo	\$ 14.40	\$ 15,134.40	\$ 2,421.50			
									533	gamma-glutamina	\$ 14.40	\$ 7,675.20	\$ 1,228.03			
									478	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 45,410.00	\$ 7,265.60			
									3795	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 54,648.00	\$ 8,743.68			
									474	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 68,730.00	\$ 10,996.80			
									42	Hemocultivo 100 unidades	\$ 400.00	\$ 16,800.00	\$ 2,688.00			
									82	Hepatitis a método	\$ 155.00	\$ 12,710.00	\$ 2,033.60			
									340	Hormonas estimulante de	\$ 153.00	\$ 52,020.00	\$ 8,323.20			

Ejercicio Fiscal: 2015
 Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
 Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
 Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
 Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
									128	Hormona foliculo	\$ 153.00	\$ 19,584.00	\$ 3,133.44			
									125	Hormona luteinizante (LH)	\$ 153.00	\$ 19,125.00	\$ 3,080.00			
									9	Insulina	\$ 153.00	\$ 1,377.00	\$ 220.32			
									1052	Magnesio	\$ 14.40	\$ 15,148.80	\$ 2,423.81			
									4	Marcadores cardiacos COK-	\$ 276.45	\$ 1,105.80	\$ 176.93			
									4	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 1,105.80	\$ 176.93			
									1	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 276.45	\$ 44.23			
									4	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 1,105.80	\$ 176.93			
									4	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 1,105.80	\$ 176.93			
									8	Microproteinas	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									175	PCR cuantitativa	\$ 14.40	\$ 2,520.00	\$ 403.20			
									1413	potasio	\$ 14.40	\$ 20,347.20	\$ 3,255.55			
									128	Progesterona	\$ 153.00	\$ 19,584.00	\$ 3,133.44			
									136	Prolactina	\$ 153.00	\$ 20,808.00	\$ 3,329.28			
									765	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 11,016.00	\$ 1,762.56			
									1424	sodio	\$ 14.40	\$ 20,505.60	\$ 3,280.90			
									123	Testosterona	\$ 153.00	\$ 18,819.00	\$ 3,011.04			
									1366	Tiempo de Protrombina	\$ 38.90	\$ 53,137.40	\$ 8,501.98			
									1359	Tiempo de Protrombina	\$ 38.90	\$ 52,865.10	\$ 8,458.42			
									916	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 13,190.40	\$ 2,110.46			
									878	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 12,643.20	\$ 2,022.91			
									1596	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 22,982.40	\$ 3,677.18			
									3742	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 53,884.80	\$ 8,621.57			
									54	VIH 1 Y1 método	\$ 155.00	\$ 8,370.00	\$ 1,339.20			
									738	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 10,627.20	\$ 1,700.35			
									90	Albuminastest Kit x100	\$ 14.40	\$ 1,296.00	\$ 207.36			
									35	Amilasa	\$ 14.40	\$ 504.00	\$ 80.64			
									90	ALP M- Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,296.00	\$ 207.36			
									90	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 1,296.00	\$ 207.36			
									90	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 1,296.00	\$ 207.36			
									97	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 1,396.80	\$ 223.49			
									97	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 1,396.80	\$ 223.49			
									6	Calcio	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82			
									537	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 7,732.80	\$ 1,237.25			
									753	Creatinina	\$ 14.40	\$ 10,843.20	\$ 1,734.91			
									766	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 11,030.40	\$ 1,764.86			
									14	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 201.60	\$ 32.26			
									273	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,931.20	\$ 628.99			
									249	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,585.60	\$ 573.70			
									745	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 10,728.00	\$ 1,716.48			
									89	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 1,281.60	\$ 205.06			
									537	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 7,732.80	\$ 1,237.25			
									125	HbA1c (hemoglobina	\$ 145.00	\$ 18,125.00	\$ 2,900.00			
									769	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 26,298.80	\$ 4,207.97			
									133	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 5,173.70	\$ 827.79			
									133	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 5,173.70	\$ 827.79			
									640	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 8,064.00	\$ 1,290.24			
									54	sodio	\$ 14.40	\$ 777.60	\$ 124.42			
									54	potasio	\$ 14.40	\$ 777.60	\$ 124.42			
									54	cloro	\$ 14.40	\$ 777.60	\$ 124.42			
									478	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 6,883.20	\$ 1,101.31			
									42	Albuminastest Kit x100	\$ 14.40	\$ 804.80	\$ 96.77			
									42	ALP M- Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 804.80	\$ 96.77			
									42	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 804.80	\$ 96.77			
									42	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 804.80	\$ 96.77			
									46	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 662.40	\$ 105.98			
									46	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 662.40	\$ 105.98			
									328	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 4,723.20	\$ 755.71			
									485	Creatinina	\$ 14.40	\$ 6,984.00	\$ 1,117.44			
									505	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 7,272.00	\$ 1,163.52			
									478	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 6,883.20	\$ 1,101.31			
									42	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 804.80	\$ 96.77			
									328	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 4,737.60	\$ 758.02			
									100	HbA1c (hemoglobina	\$ 145.00	\$ 14,500.00	\$ 2,320.00			
									441	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 15,082.20	\$ 2,413.15			
									118	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 4,590.20	\$ 734.43			
									118	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 4,590.20	\$ 734.43			
									459	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 5,783.40	\$ 925.34			
									31	sodio	\$ 14.40	\$ 446.40	\$ 71.42			
									31	potasio	\$ 14.40	\$ 446.40	\$ 71.42			
									31	cloro	\$ 14.40	\$ 446.40	\$ 71.42			

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
							B23C	29-may-15	713	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 10,267.20	\$ 1,642.75	\$ 170,882.85		
								117	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 1,684.80	\$ 269.57				
								117	Amilasa	\$ 14.40	\$ 1,684.80	\$ 269.57				
								113	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,627.20	\$ 260.35				
								115	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								116	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 1,670.40	\$ 267.26				
								115	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								115	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								94	Calcio	\$ 14.40	\$ 1,353.60	\$ 216.58				
								514	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 7,401.60	\$ 1,184.26				
								721	Creatinina	\$ 14.40	\$ 10,382.40	\$ 1,661.18				
								721	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 10,382.40	\$ 1,661.18				
								117	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 1,684.80	\$ 269.57				
								265	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,816.00	\$ 610.56				
								265	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,816.00	\$ 610.56				
								708	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 10,195.20	\$ 1,631.23				
								115	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 1,656.00	\$ 264.96				
								487	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 7,012.80	\$ 1,122.05				
								123	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 17,835.00	\$ 2,853.80				
								734	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 25,102.80	\$ 4,016.45				
								167	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 6,496.30	\$ 1,039.41				
								167	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 6,496.30	\$ 1,039.41				
								616	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 7,761.60	\$ 1,241.86				
								93	sodio	\$ 14.40	\$ 1,339.20	\$ 214.27				
								92	potasio	\$ 14.40	\$ 1,324.80	\$ 211.97				
								94	cloro	\$ 14.40	\$ 1,353.60	\$ 216.58				
								1024	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 14,745.60	\$ 2,359.30				
								145	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 2,088.00	\$ 334.08				
								31	Amilasa	\$ 14.40	\$ 446.40	\$ 71.42				
								140	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,016.00	\$ 322.56				
								144	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,073.60	\$ 331.78				
								153	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,203.20	\$ 352.51				
								165	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 2,376.00	\$ 380.16				
								166	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 2,390.40	\$ 382.46				
								81	Calcio	\$ 14.40	\$ 1,166.40	\$ 186.62				
								12	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 172.80	\$ 27.65				
								12	COK-NAC	\$ 14.40	\$ 172.80	\$ 27.65				
								538	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 7,747.20	\$ 1,239.55				
								1025	Creatinina	\$ 14.40	\$ 14,760.00	\$ 2,361.60				
								1142	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 16,444.80	\$ 2,631.17				
								38	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 547.20	\$ 87.55	\$ 262,306.28			
								169	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 2,433.60	\$ 389.38				
								171	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 2,462.40	\$ 393.98				
								1013	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 14,587.20	\$ 2,333.95				
								145	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,088.00	\$ 334.08				
								415	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 5,976.00	\$ 956.16				
								316	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 45,820.00	\$ 7,331.20				
								1118	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 38,235.60	\$ 6,117.70				
								320	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 12,448.00	\$ 1,991.68				
								317	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 12,331.30	\$ 1,973.01				
								942	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 11,869.20	\$ 1,899.07				
								173	sodio	\$ 14.40	\$ 2,491.20	\$ 398.59				
								180	potasio	\$ 14.40	\$ 2,592.00	\$ 414.72				
								173	cloro	\$ 14.40	\$ 2,491.20	\$ 398.59				
								10	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 950.00	\$ 152.00				
								1061	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 15,278.40	\$ 2,444.54		\$ 240,585.86		
								167	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 2,404.80	\$ 384.77				
								28	Amilasa	\$ 14.40	\$ 403.20	\$ 64.51				
								163	ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,347.20	\$ 375.55				
								164	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,361.60	\$ 377.86				
								164	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,361.60	\$ 377.86				
								165	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 2,376.00	\$ 380.16				
								165	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 2,376.00	\$ 380.16				
								134	Calcio	\$ 14.40	\$ 1,929.60	\$ 308.74				
								12	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 172.80	\$ 27.65				
								11	COK-NAC	\$ 14.40	\$ 158.40	\$ 25.34				
								437	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 6,292.80	\$ 1,006.85				
								1083	Creatinina	\$ 14.40	\$ 15,595.20	\$ 2,495.23				
								1083	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 15,595.20	\$ 2,495.23				
								23	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 331.20	\$ 52.99				
								330	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,752.00	\$ 760.32				

Ejercicio Fiscal: 2015
 Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPS).
 Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
 Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
 Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
										330 Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 4,752.00	\$ 760.32			
										1062 Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 15,292.80	\$ 2,446.85			
										162 Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,332.80	\$ 373.25			
										406 Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 5,846.40	\$ 935.42			
										183 HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 26,535.00	\$ 4,245.60			
										1117 Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 38,201.40	\$ 6,112.22			
										299 Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 11,631.10	\$ 1,860.98			
										299 Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 11,631.10	\$ 1,860.98			
										857 examen general de orina	\$ 12.60	\$ 10,798.20	\$ 1,727.71			
										134 sodio	\$ 14.40	\$ 1,929.60	\$ 308.74			
										124 potasio	\$ 14.40	\$ 1,785.60	\$ 285.70			
										134 cloro	\$ 14.40	\$ 1,929.60	\$ 308.74			
										1125 Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 16,200.00	\$ 2,592.00			
										449 Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 6,465.60	\$ 1,034.50			
										452 ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 6,508.80	\$ 1,041.41			
										451 Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 6,494.40	\$ 1,039.10			
										452 Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 6,508.80	\$ 1,041.41			
										534 Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 7,689.60	\$ 1,230.34			
										533 Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 7,675.20	\$ 1,228.03			
										240 Calcio	\$ 14.40	\$ 3,456.00	\$ 552.96			
										21 CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 302.40	\$ 48.38			
										121 CK-KAC	\$ 14.40	\$ 302.40	\$ 48.38			
										1121 Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 16,142.40	\$ 2,582.78			
										1161 Creatinina	\$ 14.40	\$ 16,718.40	\$ 2,674.94			
										1155 Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 16,632.00	\$ 2,661.12			
										166 Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 2,390.40	\$ 382.46			
										100 Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 1,440.00	\$ 230.40			
										99 Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 1,425.60	\$ 228.10			
										18 Microproteínas	\$ 14.40	\$ 259.20	\$ 41.47			
										1126 Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 16,214.40	\$ 2,594.30			
										449 Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 6,465.60	\$ 1,034.50			
										1119 Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 16,113.60	\$ 2,578.18			
										44 HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 6,380.00	\$ 1,020.80			
										1385 Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 47,367.00	\$ 7,578.72			
										757 Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 29,447.30	\$ 4,711.57			
										757 Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 29,447.30	\$ 4,711.57			
										569 examen general de orina	\$ 12.60	\$ 7,169.40	\$ 1,147.10			
										236 sodio	\$ 14.40	\$ 3,398.40	\$ 543.74			
										236 potasio	\$ 14.40	\$ 3,398.40	\$ 543.74			
										236 cloro	\$ 14.40	\$ 3,398.40	\$ 543.74			
										231 Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 21,945.00	\$ 3,511.20			
										517 Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 7,444.80	\$ 1,191.17			
										92 Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 1,324.80	\$ 211.97			
										91 ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 1,310.40	\$ 209.66			
										93 Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 1,339.20	\$ 214.27			
										93 Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 1,339.20	\$ 214.27			
										106 Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 1,526.40	\$ 244.22			
										106 Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 1,526.40	\$ 244.22			
										354 Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 5,097.60	\$ 815.62			
										720 Creatinina	\$ 14.40	\$ 10,368.00	\$ 1,658.88			
										770 Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 11,088.00	\$ 1,774.08			
										276 Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,874.40	\$ 635.90			
										276 Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,874.40	\$ 635.90			
										679 Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 9,777.60	\$ 1,564.42			
										92 Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 1,324.80	\$ 211.97			
										287 Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 4,132.80	\$ 661.25			
										167 HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 24,215.00	\$ 3,874.40			
										743 Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 25,410.60	\$ 4,065.70			
										226 Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 8,791.40	\$ 1,406.62			
										225 Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 8,752.50	\$ 1,400.40			
										623 examen general de orina	\$ 12.60	\$ 7,849.80	\$ 1,255.97			
										89 sodio	\$ 14.40	\$ 1,281.60	\$ 205.06			
										89 potasio	\$ 14.40	\$ 1,281.60	\$ 205.06			
										89 cloro	\$ 14.40	\$ 1,281.60	\$ 205.06			
										1622 Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 23,356.80	\$ 3,737.08			
										310 Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 4,464.00	\$ 714.24			
										57 Amilasa	\$ 14.40	\$ 820.80	\$ 131.33			
										263 ALP M- Test, Complete KIT	\$ 14.40	\$ 3,787.20	\$ 605.95			
										277 Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 3,988.80	\$ 638.21			
										273 Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 3,931.20	\$ 628.99			
										363 Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 5,227.20	\$ 836.35			

Ejercicio Fiscal: 2015
 Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
 Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
 Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
 Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%				IMPORTE TOTAL
25901	91340	23-sep-15	534-1- ADX/12015	14-abr-15	Dicipa SA de CV	Materiales, accesorios y suministros médicos.	C06F	29-may-15	365	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 5,256.00	\$ 840.96	\$ 428,363.87	\$ 5,189,774.11	30-sep-15	0063- 26062015
									615	Calcio	\$ 14.40	\$ 8,856.00	\$ 1,416.96				
									42	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 604.80	\$ 96.77				
									42	COK-NAC	\$ 14.40	\$ 604.80	\$ 96.77				
									1171	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 16,862.40	\$ 2,697.98				
									1708	Creatinina	\$ 14.40	\$ 24,595.20	\$ 3,935.23				
									1744	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 25,113.60	\$ 4,018.18				
									277	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 3,988.80	\$ 638.21				
									310	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,464.00	\$ 714.24				
									310	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 4,464.00	\$ 714.24				
									1733	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 24,955.20	\$ 3,992.83				
									325	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 4,680.00	\$ 748.80				
									841	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 12,110.40	\$ 1,937.66				
									165	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 23,925.00	\$ 3,826.00				
									1804	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 61,696.80	\$ 9,871.49				
									663	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 25,790.70	\$ 4,126.51				
									663	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 25,790.70	\$ 4,126.51				
									1277	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 16,090.20	\$ 2,574.43				
									647	sodio	\$ 14.40	\$ 9,316.80	\$ 1,490.69				
									645	potasio	\$ 14.40	\$ 9,288.00	\$ 1,486.08				
									617	cloro	\$ 14.40	\$ 8,884.80	\$ 1,421.57				
									67	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 6,365.00	\$ 1,018.40				
									4931	29-may-15	1566	Acido Úrico	\$ 14.40				
							304	Albuminastest Kit x100			\$ 14.40	\$ 4,377.60	\$ 700.42				
							17	Amilasa			\$ 14.40	\$ 244.80	\$ 39.17				
							291	ALP M- Test. Complete KIT			\$ 14.40	\$ 4,190.40	\$ 670.46				
							324	Transaminasa TGP			\$ 14.40	\$ 4,665.60	\$ 746.50				
							346	Transaminasa TGO			\$ 14.40	\$ 4,982.40	\$ 787.18				
							329	Bilirubina directa			\$ 14.40	\$ 4,737.60	\$ 758.02				
							327	Bilirubina Total			\$ 14.40	\$ 4,708.80	\$ 753.41				
							125	Calcio			\$ 14.40	\$ 1,800.00	\$ 288.00				
							34	CK-MBYA incluye el 442835			\$ 14.40	\$ 489.60	\$ 78.34				
							33	COK-NAC			\$ 14.40	\$ 475.20	\$ 76.03				
							721	Colesterol Total			\$ 14.40	\$ 10,382.40	\$ 1,661.18				
							1575	Creatinina			\$ 14.40	\$ 22,680.00	\$ 3,628.80				
							1806	Glucosa Oxidasa 4x1			\$ 14.40	\$ 23,126.40	\$ 3,700.22				
							26	Deshidrogenasa Láctica			\$ 14.40	\$ 374.40	\$ 59.90				
							416	Colesterol HDL			\$ 14.40	\$ 5,990.40	\$ 958.46				
							403	Colesterol LDL			\$ 14.40	\$ 5,803.20	\$ 928.51				
							1581	Urea/Bun			\$ 14.40	\$ 22,478.40	\$ 3,586.54				
							579	Prot. Totalestest Kit			\$ 14.40	\$ 8,337.60	\$ 1,334.02				
							128	PCR cuantitativa			\$ 14.40	\$ 1,843.20	\$ 294.91				
							705	Triglicéridos			\$ 14.40	\$ 10,152.00	\$ 1,624.32				
							182	HbA1c (Hemoglobina			\$ 145.00	\$ 26,390.00	\$ 4,222.40				
							1681	Biometría Hepática			\$ 34.20	\$ 57,490.20	\$ 9,198.43				
							452	Tiempo de protrombina			\$ 38.90	\$ 17,582.80	\$ 2,813.25				
							452	Tiempo de tromboplastina			\$ 38.90	\$ 17,582.80	\$ 2,813.25				
							952	examen general de orina			\$ 12.60	\$ 11,995.20	\$ 1,919.23				
							528	sodio			\$ 14.40	\$ 7,603.20	\$ 1,216.51				
							616	potasio			\$ 14.40	\$ 8,870.40	\$ 1,419.26				
							529	cloro			\$ 14.40	\$ 7,617.60	\$ 1,218.82				
							97	Gases arteriales			\$ 95.00	\$ 9,215.00	\$ 1,474.40				
									2430	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 34,992.00	\$ 5,598.72	\$ 5,189,774.11			
									816	Albuminastest Kit x100	\$ 14.40	\$ 11,750.40	\$ 1,880.06				
									324	Amilasa	\$ 14.40	\$ 4,665.60	\$ 746.50				
									678	ALP M- Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 9,763.20	\$ 1,562.11				
									709	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 10,209.60	\$ 1,633.54				
									725	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 10,440.00	\$ 1,670.40				
									715	Bilirubina directa	\$ 14.40	\$ 10,296.00	\$ 1,647.36				
									715	Bilirubina Total	\$ 14.40	\$ 10,296.00	\$ 1,647.36				
									884	Calcio	\$ 14.40	\$ 12,729.60	\$ 2,036.74				
									65	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 936.00	\$ 149.76				
									39	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 561.60	\$ 89.86				
									1081	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 15,566.40	\$ 2,490.62				
									2463	Creatinina	\$ 14.40	\$ 35,467.20	\$ 5,674.75				
									384	Fosforo	\$ 14.40	\$ 5,529.60	\$ 884.74				
									2584	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 37,209.60	\$ 5,953.54				
									142	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 2,044.80	\$ 327.17				
									744	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 10,713.60	\$ 1,714.18				
									744	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 10,713.60	\$ 1,714.18				
							268	Magnesio	\$ 14.40	\$ 3,859.20	\$ 617.47						

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NUM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
							43D2	29-may-15	2425	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 34,920.00	\$ 5,587.20	\$ 835,148.79		
									769	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 11,073.60	\$ 1,771.78			
									1080	Trilicéridos	\$ 14.40	\$ 15,552.00	\$ 2,488.32			
									266	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 38,570.00	\$ 6,171.20			
									2656	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 90,835.20	\$ 14,533.63			
									1154	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 44,890.60	\$ 7,182.50			
									1144	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 44,501.60	\$ 7,120.26			
									1301	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 16,392.60	\$ 2,622.82			
									1017	sodio	\$ 14.40	\$ 14,644.80	\$ 2,343.17			
									1013	potasio	\$ 14.40	\$ 14,587.20	\$ 2,333.95			
									1018	cloro	\$ 14.40	\$ 14,659.20	\$ 2,345.47			
									259	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 24,605.00	\$ 3,936.80			
									3	Marcadores cardíacos	\$ 276.45	\$ 829.35	\$ 132.70			
									6	Marcadores cardíacos	\$ 276.45	\$ 1,658.70	\$ 265.39			
									6	Alfa- fetoproteínas	\$ 153.00	\$ 918.00	\$ 146.88			
									14	Determinación cualitativa del	\$ 153.00	\$ 2,142.00	\$ 342.72			
									4	CA 19-9	\$ 153.00	\$ 612.00	\$ 97.92			
									5	CA 15-3	\$ 153.00	\$ 765.00	\$ 122.40			
									8	CA- 125	\$ 153.00	\$ 1,224.00	\$ 195.84			
									11	Antígeno Caribéño	\$ 153.00	\$ 1,683.00	\$ 269.28			
									38	Estradiol	\$ 153.00	\$ 5,814.00	\$ 930.24			
									63	Antígeno Prostatítico	\$ 153.00	\$ 9,636.00	\$ 1,542.24			
									37	Hormona folículo	\$ 153.00	\$ 5,661.00	\$ 905.76			
									127	(FT3) Triyodotironina Libre	\$ 153.00	\$ 19,431.00	\$ 3,108.96			
									128	(T3) Triyodotironina total	\$ 153.00	\$ 19,584.00	\$ 3,133.44			
									37	Hormona luteinizante (LH)	\$ 153.00	\$ 5,661.00	\$ 905.76			
									42	Progesterona	\$ 153.00	\$ 6,426.00	\$ 1,028.16			
									41	Prolactina	\$ 153.00	\$ 6,273.00	\$ 1,003.68			
									129	Hormona estimulante de	\$ 153.00	\$ 19,737.00	\$ 3,157.92			
									34	Testosterona	\$ 153.00	\$ 5,202.00	\$ 832.32			
									1	Hepatitis a método	\$ 155.00	\$ 155.00	\$ 24.80			
									11	Anticuerpos contra antígeno	\$ 155.00	\$ 1,705.00	\$ 272.80			
									7	Anticuerpos contra HCV	\$ 155.00	\$ 1,085.00	\$ 173.60			
									5	VIH 1 Y1 método	\$ 155.00	\$ 775.00	\$ 124.00			
									117	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 1,684.80	\$ 269.57	\$ 280,715.82		
									293	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 4,219.20	\$ 675.07			
									8	Amilasa	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									167	ALP M- Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 2,404.80	\$ 384.77			
									203	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 2,923.20	\$ 467.71			
									203	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 2,923.20	\$ 467.71			
									195	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 2,808.00	\$ 449.28			
									195	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 2,808.00	\$ 449.28			
									746	Calcio	\$ 14.40	\$ 10,742.40	\$ 1,721.78			
									8	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 115.20	\$ 18.43			
									7	COK-NAC	\$ 14.40	\$ 100.80	\$ 16.13			
									116	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 1,670.40	\$ 267.26			
									573	Creatinina	\$ 14.40	\$ 8,251.20	\$ 1,320.19			
									715	Fosforo	\$ 14.40	\$ 10,296.00	\$ 1,647.36			
									566	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 8,150.40	\$ 1,304.06			
									200	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 2,880.00	\$ 460.80			
									57	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 820.80	\$ 131.33			
									58	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 835.20	\$ 133.63			
									705	Magnesio	\$ 14.40	\$ 10,152.00	\$ 1,624.32			
									14	Microproteínas	\$ 14.40	\$ 201.60	\$ 32.26			
									523	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 7,531.20	\$ 1,204.99			
									181	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 2,606.40	\$ 417.02			
									117	Trilicéridos	\$ 14.40	\$ 1,684.80	\$ 269.57			
									112	PCR cuantitativa	\$ 14.40	\$ 1,612.80	\$ 258.05			
									1	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 23.20			
									653	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 22,332.60	\$ 3,573.22			
									198	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 7,702.20	\$ 1,232.35			
									196	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 7,624.40	\$ 1,219.90			
									253	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 3,187.80	\$ 510.05			
									747	sodio	\$ 14.40	\$ 10,756.80	\$ 1,721.09			
									775	potasio	\$ 14.40	\$ 11,160.00	\$ 1,785.60			
									750	cloro	\$ 14.40	\$ 10,800.00	\$ 1,728.00			
									850	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 80,750.00	\$ 12,920.00			
									3439	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 49,521.60	\$ 7,923.46			
									691	Albuminatest Kit x100	\$ 14.40	\$ 9,950.40	\$ 1,582.06			
									408	Amilasa	\$ 14.40	\$ 5,875.20	\$ 940.03			
									649	ALP M- Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 9,345.60	\$ 1,495.30			

Ejercicio Fiscal: 2015
 Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
 Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
 Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
 Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NUM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 16%			
							F4C5	29-may-15	774	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 11,145.60	\$ 1,783.30	\$ 1,435,893.41		
									808	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 11,635.20	\$ 1,861.63			
									822	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 11,836.80	\$ 1,893.89			
									823	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 11,851.20	\$ 1,896.19			
									1148	Calcio	\$ 14.40	\$ 16,531.20	\$ 2,644.99			
									137	CK-MBYA incluye el 442835	\$ 14.40	\$ 1,972.80	\$ 315.65			
									140	CK-NAK	\$ 14.40	\$ 2,016.00	\$ 322.56			
									1332	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 19,180.80	\$ 3,068.93			
									3502	Creatinina	\$ 14.40	\$ 50,428.80	\$ 8,068.61			
									1035	Fosforo	\$ 14.40	\$ 14,904.00	\$ 2,384.64			
									3485	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 49,896.00	\$ 7,983.36			
									288	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 4,291.20	\$ 686.59			
									308	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,435.20	\$ 709.63			
									301	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 4,334.40	\$ 693.50			
									1026	Magnesio	\$ 14.40	\$ 14,774.40	\$ 2,363.90			
									9	Microproteínas	\$ 14.40	\$ 129.60	\$ 20.74			
									3446	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 49,622.40	\$ 7,939.58			
									653	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 9,403.20	\$ 1,504.51			
									1335	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 19,224.00	\$ 3,075.84			
									368	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 53,360.00	\$ 8,537.60			
									3472	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 118,742.40	\$ 18,998.78			
									1386	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 53,915.40	\$ 8,626.46			
									1379	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 53,643.10	\$ 8,562.90			
									1957	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 24,658.20	\$ 3,945.31			
									1171	sodio	\$ 14.40	\$ 16,862.40	\$ 2,697.98			
									1355	potasio	\$ 14.40	\$ 19,512.00	\$ 3,121.92			
									1424	cloro	\$ 14.40	\$ 20,505.60	\$ 3,280.90			
									482	Gases arteriales	\$ 95.00	\$ 45,790.00	\$ 7,326.40			
									13	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,593.85	\$ 575.02			
									13	Marcadores cardiacos (ck-	\$ 276.45	\$ 3,593.85	\$ 575.02			
									12	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,317.40	\$ 530.78			
									12	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,317.40	\$ 530.78			
									11	Marcadores cardiacos	\$ 276.45	\$ 3,040.95	\$ 486.55			
									34	Alfa- fetoproteínas	\$ 153.00	\$ 5,202.00	\$ 832.32			
									23	Determinación cualitativa del	\$ 153.00	\$ 3,519.00	\$ 563.04			
									9	CA 19-9	\$ 153.00	\$ 1,377.00	\$ 220.32			
									9	CA 15-3	\$ 153.00	\$ 1,377.00	\$ 220.32			
									16	CA- 125	\$ 153.00	\$ 2,448.00	\$ 391.68			
									28	Antígeno Caribéño	\$ 153.00	\$ 4,284.00	\$ 685.44			
									106	Estradiol	\$ 153.00	\$ 16,218.00	\$ 2,594.88			
									37	Antígeno Prostático	\$ 153.00	\$ 5,961.00	\$ 905.76			
									130	Antígeno Prostático	\$ 153.00	\$ 19,890.00	\$ 3,182.40			
									106	Hormona folículo	\$ 153.00	\$ 16,218.00	\$ 2,594.88			
									278	(FT3) Triyodotironina Libre	\$ 153.00	\$ 42,534.00	\$ 6,805.44			
									279	(T3) Triyodotironina total	\$ 153.00	\$ 42,687.00	\$ 6,829.92			
									279	(FT4) Tiroxina libre	\$ 153.00	\$ 42,687.00	\$ 6,829.92			
									278	(T4) Tiroxina 2x50 pbas.	\$ 153.00	\$ 42,534.00	\$ 6,805.44			
									7	insulina	\$ 153.00	\$ 1,071.00	\$ 171.36			
									105	Hormona luteinizante (LH)	\$ 153.00	\$ 16,065.00	\$ 2,570.40			
									102	Progesterona	\$ 153.00	\$ 15,606.00	\$ 2,496.96			
									109	Prolactina	\$ 153.00	\$ 16,677.00	\$ 2,658.32			
									279	Hormona estimulante de	\$ 153.00	\$ 42,687.00	\$ 6,829.92			
									98	Testosterona	\$ 153.00	\$ 14,994.00	\$ 2,389.04			
									41	Hepatitis a método	\$ 155.00	\$ 6,355.00	\$ 1,016.80			
									41	Anticuerpos contra antígeno	\$ 155.00	\$ 6,355.00	\$ 1,016.80			
									41	Anticuerpos contra HCV	\$ 155.00	\$ 6,355.00	\$ 1,016.80			
									32	VIH I YII método	\$ 155.00	\$ 4,960.00	\$ 793.60			
									124	Cultivos de microbiología	\$ 280.00	\$ 34,720.00	\$ 5,555.20			
									48	Hemocultivo 100 unidades	\$ 400.00	\$ 19,200.00	\$ 3,072.00			
							80388	29-may-15	419	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 6,033.60	\$ 965.38	\$ 86,938.98		
									418	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 6,019.20	\$ 963.07			
									420	Creatinina	\$ 14.40	\$ 6,048.00	\$ 967.68			
									419	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 6,033.60	\$ 965.38			
									313	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 4,507.20	\$ 721.15			
									419	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 6,033.60	\$ 965.38			
									418	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 6,019.20	\$ 963.07			
									89	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 12,905.00	\$ 2,064.80			
									437	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 14,945.40	\$ 2,391.26			
									18	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 700.20	\$ 112.03			
									18	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 700.20	\$ 112.03			
									397	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 5,002.20	\$ 800.35			

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad Fiscalizada: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Administrativa Revisada: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
Auditoría Núm.: TLAX/SEGURO POPULAR-REPSS/15
Título: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR)
Tipo: Financiera y Operacional

ANEXO 1 OBS 4

PARTIDA	PÓLIZA	FECHA	CONTRATO				FACTURA	PAGO FACTURA						IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA
			NÚM. DE CONTRATO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO		FECHA	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IVA 10%			
							75EC	29-may-15	292	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 4,204.80	\$ 672.77	\$ 50,548.62		
									6	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 86.40	\$ 13.82			
									4	ALP M. Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 57.60	\$ 9.22			
									23	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 331.20	\$ 52.99			
									23	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 331.20	\$ 52.99			
									23	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 331.20	\$ 52.99			
									23	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 331.20	\$ 52.99			
									193	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 2,779.20	\$ 444.67			
									296	Creatinina	\$ 14.40	\$ 4,262.40	\$ 681.98			
									295	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 4,248.00	\$ 679.68			
									156	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 2,246.40	\$ 359.42			
									156	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 2,246.40	\$ 359.42			
									288	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 4,147.20	\$ 663.55			
									5	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 72.00	\$ 11.52			
									214	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 3,081.60	\$ 493.06			
									288	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 9,849.60	\$ 1,575.94			
									14	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 544.60	\$ 87.14			
									14	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 544.60	\$ 87.14			
									308	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 3,880.80	\$ 620.93			
									560	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 8,064.00	\$ 1,290.24			
									49	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 705.60	\$ 112.90	\$ 102,014.34		
									37	ALP M. Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 532.80	\$ 85.25			
									49	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 705.60	\$ 112.90			
									49	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 705.60	\$ 112.90			
									50	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 720.00	\$ 115.20			
									50	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 720.00	\$ 115.20			
									382	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 5,500.80	\$ 880.13			
									560	Creatinina	\$ 14.40	\$ 8,064.00	\$ 1,290.24			
									564	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 8,121.60	\$ 1,299.46			
									217	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,124.80	\$ 499.87			
									217	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,124.80	\$ 499.87			
									560	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 8,064.00	\$ 1,290.24			
									382	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 5,500.80	\$ 880.13			
									478	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 16,347.60	\$ 2,615.62			
									31	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 1,205.90	\$ 192.94			
									31	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 1,205.90	\$ 192.94			
									496	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 6,249.60	\$ 999.94			
									64	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 9,280.00	\$ 1,484.80	\$ 125,175.37		
									507	Acido Úrico	\$ 14.40	\$ 7,300.80	\$ 1,168.13			
									47	Albuminates Kit x100	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									44	Amilasa	\$ 14.40	\$ 633.60	\$ 101.38			
									47	ALP M. Test. Complete KIT	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									47	Transaminasa TGP	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									47	Transaminasa TGO	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									47	Bilirrubina directa	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									47	Bilirrubina Total	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									355	Colesterol Total	\$ 14.40	\$ 5,112.00	\$ 817.92			
									514	Creatinina	\$ 14.40	\$ 7,401.60	\$ 1,184.26			
									559	Glucosa Oxidasa 4x1	\$ 14.40	\$ 8,049.60	\$ 1,287.94			
									47	Deshidrogenasa Láctica	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									257	Colesterol HDL	\$ 14.40	\$ 3,700.80	\$ 592.13			
									257	Colesterol LDL	\$ 14.40	\$ 3,700.80	\$ 592.13			
									506	Urea/Bun	\$ 14.40	\$ 7,286.40	\$ 1,165.82			
									47	Prot. Totalestest Kit	\$ 14.40	\$ 676.80	\$ 108.29			
									355	Triglicéridos	\$ 14.40	\$ 5,112.00	\$ 817.92			
									165	HbA1c (Hemoglobina	\$ 145.00	\$ 23,925.00	\$ 3,828.00			
									605	Biometría Hepática	\$ 34.20	\$ 20,691.00	\$ 3,310.56			
									37	Tiempo de protrombina	\$ 38.90	\$ 1,439.30	\$ 230.29			
									37	Tiempo de tromboplastina	\$ 38.90	\$ 1,439.30	\$ 230.29			
									532	examen general de orina	\$ 12.60	\$ 6,703.20	\$ 1,072.51			
TOTALES											\$ 54,451.00	\$ 12,518,067.80	\$ 2,002,890.85	\$ 14,520,958.65	\$ 14,520,958.65	

SFP

SECRETARÍA DE
FISCALÍA PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Hoja No. 1 de 4
Orden de auditoria: TLAX/SEGUROPOPULAR-
REPSS/15
No. observación: 05
Monto fiscalizable: \$905'462,222.02
Monto fiscalizado: \$651'263,369.83
Monto de la irregularidad: \$2'143,992.00
Fecha de notificación: 05 de noviembre de 2015

Auxo 8
CE
CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

**OPERACIONES CONTABLES PRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES
REALIZADAS SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Y JUSTIFICATIVA.**

Derivado de la revisión financiera realizada a los recursos del programa del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), del ejercicio presupuestal en revisión 2015, el Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS), presentó documentación comprobatoria, pólizas de egreso, transferencia y relaciones de pago de gastos de traslado nacionales para labores de campo y supervisión de la partida 37501 "viáticos nacionales para labores de campo y supervisión"; sin embargo no presentó la documentación soporte que acredite la justificación del gasto de las siguientes pólizas:

PARTIDA	POLIZA	FECHA	IMPORTE	NUMERO DE CUENTA
37501	71547	23/07/2015	237,384.00	198255520
37501	71548	23/07/2015	9,420.00	198255520
37501	51176	25/05/2015	226,080.00	198255520
37501	51170	25/05/2015	9,420.00	198255520
37501	40779	23/04/2015	9,420.00	198255520
37501	40778	23/04/2015	224,196.00	198255520
37501	31909	04/03/2015	224,196.00	4057502312
37501	31898	04/03/2015	220,428.00	4057502312
37501	31897	04/03/2015	9,420.00	4057502312
37501	31910	04/03/2015	9,420.00	4057502312

CORRECTIVA

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) deberá presentar la documentación soporte que acredite la justificación del gasto (desglose pormenorizado gastos y/o formatos de control interno debidamente autorizados y firmados por el personal comisionado), de no presentar la documentación justificativa del gasto, deberá realizar el reintegro a la cuenta específica del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), por un importe de **\$2'143,992.00** más los intereses generados hasta la realización del reintegro.

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de su competencia y con base en lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación para la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", deberá instrumentar los procedimientos de responsabilidades que resulten, en contra de los presuntos responsables de las irregularidades detectadas.

PREVENTIVA:

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), deberá realizar las acciones pertinentes para evitar la recurrencia de este tipo de observaciones.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

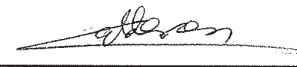


SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Hoja No. 2 de 4
 Orden de auditoria: TLAX/SEGUROPOPULAR-REPSS/15
 No. observación: 05
 Monto fiscalizable: \$905'462,222.02
 Monto fiscalizado: \$651'263,369.83
 Monto de la irregularidad: \$2'143,992.00
 Fecha de notificación: 05 de noviembre de 2015



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015	
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA					EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).	
OBSERVACIÓN					RECOMENDACIONES	
37501	81449	24/08/2015	231,732.00	198255520	De las acciones realizadas para atender estas recomendaciones, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; el soporte documental que muestre la atención de las mismas La documentación que se presente ante la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que integren, debidamente certificadas por servidor público facultado para ello. Fecha Compromiso: <u>12/01/2016</u> POR EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  Lic. Bernardo Calderón Gaxiola Jefe del Departamento Jurídico	
37501	81448	24/08/2015	11,304.00	198255520		
37501	31921	04/03/2015	9,420.00	198255520		
37501	91412	29/09/2015	11,304.00	198255520		
37501	91411	29/09/2015	233,616.00	198255520		
37501	61324	22/06/2015	229,848.00	198255520		
37501	61323	22/06/2015	9,420.00	198255520		
37501	31920	04/03/2015	227,964.00	198255520		
Monto total revisado y ejercido de gastos de viáticos nacionales para labores de campo			\$2,143,992.00			
Lo anterior infringe al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículo 66 fracción III del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. CAUSA Deficiente administración y control de los recursos. EFFECTO						

SFP

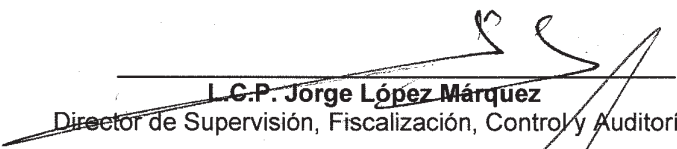
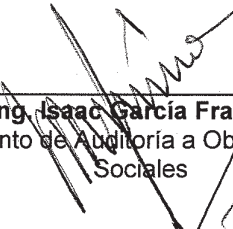
SECRETARÍA DE
FALTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Hoja No. 3 de 4
Orden de auditoría: TLAX/SEGUROPOPULAR-
REPSS/15
No. observación: 05
Monto fiscalizable: \$905'462,222.02
Monto fiscalizado: \$651'263,369.83
Monto de la irregularidad: \$2'143,992.00
Fecha de notificación: 05 de noviembre de 2015



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Deficiencias en la transparencia y rendición de cuentas del gasto federalizado. FUNDAMENTO LEGAL Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 66.- Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: Fracción III.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.	POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA  L.C.P. Jorge López Márquez Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría  Ing. Isaac García Fragoso Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales 

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Hoja No. 4 de 4
Orden de auditoría: TLAX/SEGUROPOPULAR-
REPSS/15
No. observación: 05
Monto fiscalizable: \$905'462,222.02
Monto fiscalizado: \$651'263,369.83
Monto de la irregularidad: \$2'143,992.00
Fecha de notificación: 05 de noviembre de 2015



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA	EJECUTOR: Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS).
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios  C.P. Christian Omar Zavala Ramírez Asesor Externo	