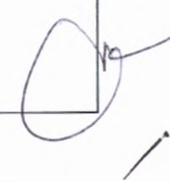


ENTIDAD: "CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA".
TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA – OPERACIONAL.

AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15-15.
PÁGINA 5 de 12

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.



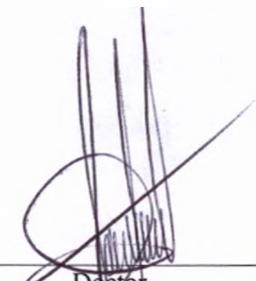
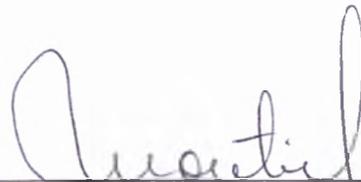
ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

TIPO DE AUDITORÍA:

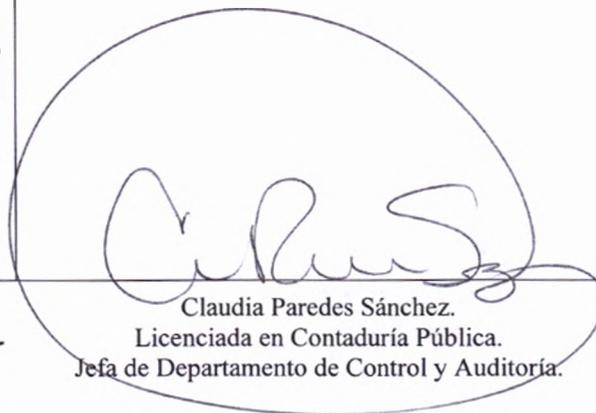
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.

ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.

AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15/15.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
<p>1. De la revisión a los expedientes de las Clínicas privadas que tienen convenio de concertación de acciones para el suministro y recuperación de unidades de sangre y sus componentes con fines terapéuticos, con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se detectó que los estados de cuenta generados por el departamento administrativo, reportan saldos desde el ejercicio dos mil catorce pendientes de cobro, más lo diferido del ejercicio dos mil quince, por un importe de \$450,386.47 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos ochenta y seis pesos 47/100 Moneda nacional), lo que demuestra que no existe un control interno para la debida integración y recuperación de dichos saldos.</p> <p>Cabe hacer mención que en la cláusula décima párrafo segundo del convenio de concertación, se establece que la Institución Privada que incurra en mora se compromete a cubrir un 5% más del importe de las cuotas de recuperación respectivas por cada mes de atraso.</p> <p>ANEXO I.</p> <p>CAUSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de apego a la normatividad que regula el Centro. • Falta de control y seguimiento por parte del Departamento Administrativo. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de recuperación de saldos. 	<p>PREVENTIVA:</p> <p>EL Titular deberá girar sus instrucciones a las áreas correspondientes a fin de implementar los controles internos que garanticen minimizar los riesgos operacionales, financieros y legales que permitan el estricto apego a la normatividad aplicable al Centro y evitar observaciones futuras.</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>Realizar el seguimiento correspondiente, para atender en tiempo y forma lo referente a la recuperación de saldos, y enviar a este Órgano de Control evidencia de los controles implementados.</p>	<p> Doctor. Armando García Tepixtle. Director General.</p> <p> Licenciada. Martha López Chávez. Administradora del Centro.</p> <p></p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

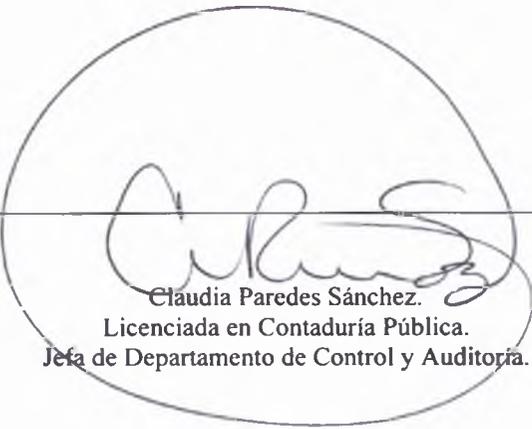
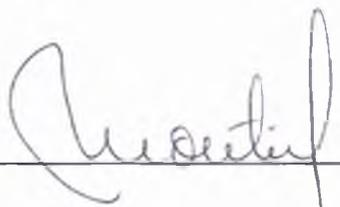

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.

Roberta Montiel Méndez
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.

TIPO DE AUDITORÍA:
ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.

AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15/15.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 21 fracción IV y 41 fracción V del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. • Artículo 42 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 302, 308 y 309 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 101 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2015. • Artículo 59 fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 		

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.

Roberta Montiel Méndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

TIPO DE AUDITORÍA:

AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15/15.

ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.

ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.

OBSERVACIÓN.

RECOMENDACIÓN.

POR LA ENTIDAD.

2. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea no proporcionó a los auditores actuantes en tiempo y forma los archivos electrónicos para realizar la conciliación de ingresos y egresos, con lo registrado en el libro de ingresos y egresos de lo anterior se encontraron las siguientes inconsistencias:

- a) El personal encargado de hacer los registros en el libro se salta la numeración consecutiva de los ingresos, en algunos casos a los folios faltantes le da salida para la empresa Octapharma Sociedad Anónima de Capital Variable; y al mismo número de folio a su vez también le dan salida para algún hospital público o privado; de igual forma registra ingresos con numeración que no lleva secuencia. Se desconocen los motivos por los cuales realicen este tipo de acciones.
- b) El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea entrega a la empresa Octapharma Sociedad Anónima de Capital Variable, para el intercambio de plasma fresco congelado por albúmina en frasco ampolla de 50 mililitros, de lo anterior, se detectó que en las listas de entrega hay numeración que no existe, algunos están contaminados o rotos.

Anexo II.

CAUSAS:

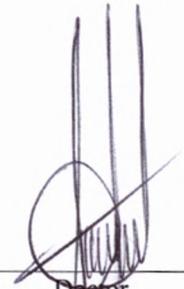
- Inobservancia a la normatividad aplicable
- Falta de control y seguimiento por parte del área de Laboratorio.

PREVENTIVA:

El Titular del Centro deberá instruir al área correspondiente la implementación de los controles necesarios que coadyuven a minimizar riesgos operacionales y financieros, a uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables que sirvan para el manejo eficiente de los recursos públicos.

CORRECTIVA:

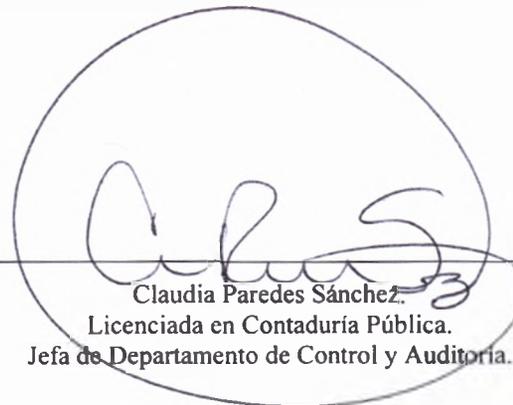
- a) Remitir a este Órgano de Control el o los archivos electrónicos utilizados por el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para verificar la conciliación de ingresos y egresos.
- b) Remitir los archivos electrónicos para el cotejo de las salidas por los intercambios realizados a la empresa Octapharma.



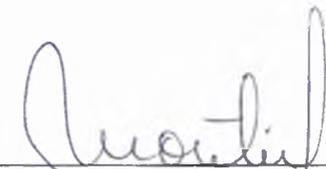
Doctor.
Armando García Tepixtle.
Director General.



Licenciada.
Martha López Chávez.
Administradora del Centro.



Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.



Roberta Montiel Méndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

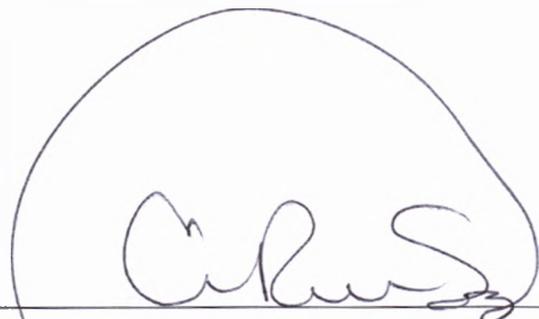
ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.	TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	Hoja 9 de 12.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15/15.	
OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.

EFFECTOS:

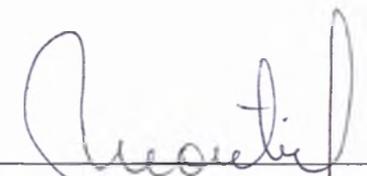
- Probable error en la disposición de sangre humana y sus derivados con fines terapéuticos.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 19 fracción XVII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.
- Manual Específico del Centro Estatal de Transfusión sanguínea. Funciones de las áreas de Fraccionamiento y Laboratorio.
- Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Capítulo IV. Número 7.1. y Capítulo VII. Número 7.
- Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículo 101 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2015.
- Artículos 302, 308 y 309 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 59 fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.



Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.



Roberta Montiel Méndez
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA.	TIPO DE AUDITORIA: ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	AUDITORIA NÚMERO: AAO/15/15.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.		
OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.

3. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, solicita periódicamente a la Dirección Administrativa la reposición de gastos, lo que evidencia que no solicitan a dicha área los suministros de forma oportuna; de lo anterior el Centro utiliza el recurso de Fondo Revolvente para compras de artículos de limpieza, papelería y tóner sin evidencia de entrada al almacén, jugo para los donadores sin evidencia del reparto de los mismos
Anexo III.

CAUSAS:

- Control interno deficiente en materia de ejecución del gasto.
- Incumplimiento del marco normativo en materia de comprobación del gasto.

EFFECTOS:

- Falta de transparencia en la rendición de cuentas.
- La información presentada en los estados financieros no es veraz y oportuna.

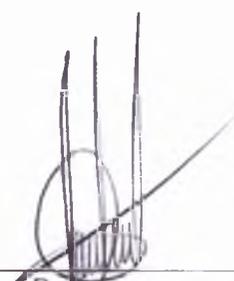
PREVENTIVA:

El Titular del Centro, deberá girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de implementar los controles que garanticen la adecuada aplicación de los recursos.

CORRECTIVA:

Enviar a este Órgano de Control la evidencia de las acciones y controles implementados, en la aplicación y ejecución del gasto por parte del Centro.

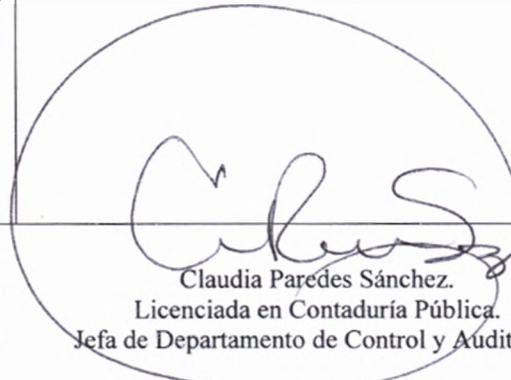
El Centro deberá presentar la justificación fundada y motivada por los gastos realizados.



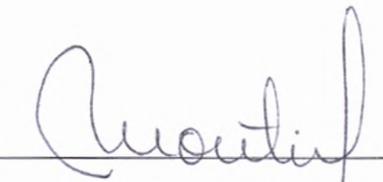
Doctor
Armando García Tepixtle.
Director General.



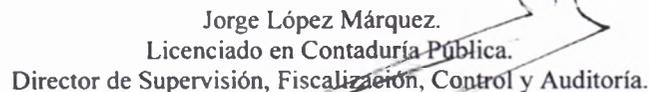
Licenciada.
Martha López Chávez.
Administradora del Centro.



Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.



Roberta Montiel Méndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.



Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

TIPO DE AUDITORÍA:

ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.

ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.

AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15/15.

OBSERVACIÓN.

RECOMENDACIÓN.

POR LA ENTIDAD.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 40 fracción VII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.
- Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículo 101 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2015.
- Artículos 302, 308 y 309 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 59 fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.

Roberta Montiel Méndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

ENTIDAD: CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

TIPO DE AUDITORÍA:

Hoja 12 de 12.

ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.

ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.

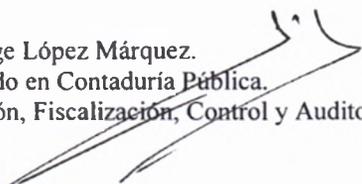
AUDITORÍA NÚMERO: AAO/15/15.

OBSERVACIÓN.

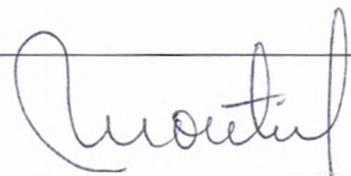
RECOMENDACIÓN.

POR LA ENTIDAD.

ANEXOS.


Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa de Departamento de Control y Auditoría.


Roberta Montiel Méndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

ANEXO I

HOSPITAL	SALDO INICIAL 2014	TOTAL INSUMOS ENE-DIC 2015	DEPOSITOS	DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO 2015	SALDO ACTUAL SEGÚN REPORTE	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Central MD QX de Especialidades Calpulalpan.	-	\$ 39,444.00	\$ 23,016.00	\$ 16,428.00	\$ 8,404.00	\$ 8,024.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica
Centro Hospitalario de Especialidades Nativitas.	0.50	60,916.00	54,612.50	6,303.00	6,303.00	-	
Clinica 2000.	8,240.00	10,220.00	6,500.00	4,520.00	4,520.00	-	
Clinica de Especialidades de Huamantla	1,296.00	35,432.00	31,342.00	5,386.00	3,285.00	2,101.00	En el reporte mensual de gastos generados por la prestación de servicios del mes de marzo de considera un depósito por \$2,101.00 pero no se anexa ficha de depósito.
Clinica de Especialidades Zaragoza.	46,315.00	227,435.00	151,283.00	122,467.00	76,152.00	46,315.00	El reporte mensual de gastos generados por la prestación de servicios del mes de enero indica que se realizó un depósito por \$46,315.00 pero no se anexa ficha de depósito.
Clinica de Maternidad Guadalupe.	2,006.00	3,649.00	-	5,655.00	5,655.00	-	
Clinica Hospital Nuestra Señora de Guadalupe	-	188,192.00	191,129.00	2,937.00	14,767.00	11,830.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica.
Clinica San Alejandro.	-	10,315.00	4,012.00	6,303.00	6,303.00	-	
Clinica Santo Toribio.	16,048.00	32,951.00	15,000.00	33,999.00	33,999.00	-	Cartas compromiso sin firmas.
Clinica Vida.	-	84,339.00	92,743.00	8,404.00	901.00	7,503.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica.
Doctora Adriana Hernández Martínez.	-	300.00	-	300.00	-	300.00	Carta compromiso archivada en expediente clinica hospital nuestra señora de Guadalupe.
Grupo Hospital Angeles de Tlaxcala.	4,194.00	187,801.00	159,150.00	32,845.00	8,409.00	24,436.00	En el reporte mensual de gastos generados por la prestación de servicios del mes de enero indica que se realiza una condonación por \$16,048.00 por las cartas compromiso 262, 272, 274 y 277 del paciente Cristian Felipe López Cabrera indicación del Director de Servicios de Salud y Visto bueno del secretario de salud. De acuerdo a lo observado las cartas compromiso no corresponden a dicho paciente así como al Grupo Hospital Angeles de Tlaxcala.
Hospital Central de Apizaco.	30,418.00	193,646.00	194,416.00	29,648.00	19,594.00	10,054.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica.
Hospital Humanitas.	50,327.00	215,533.00	260,168.00	5,692.00	611.00	6,303.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica.
Hospital Jesús y San Juan.	8,024.00	8,404.00	12,226.00	4,202.00	-	4,202.00	El reporte del mes de diciembre considera un deposito de fecha 15 de diciembre de 2014. Para saldar la cuenta con esta clinica.
Hospital San Francisco de Asis.	11,946.00	96,138.50	75,325.00	32,759.50	20,723.50	12,036.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica.
Hospital San Martin de Porres.	7,408.50	352,858.00	358,166.00	2,100.50	2,101.00	0.50	
Hospital Vista Medik.	-	29,054.50	31,266.50	2,212.00	1,942.00	4,154.00	De acuerdo a las salidas de insumos menos los depósitos bancarios, existe diferencia con el saldo del reporte de la clinica.
Sanatorio Guadalupe de Huamantla		80,508.50	81,562.00	1,053.50	1,055.50	2.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/15-15.



ANEXO I

HOSPITAL	SALDO INICIAL 2014	TOTAL INSUMOS ENE-DIC 2015	DEPOSITOS	DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO 2015	SALDO ACTUAL SEGÚN REPORTE	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Sanatorio Paris.	986.00	17,708.00	10,000.00	8,694.00	8,694.00	-	
Sanatorio San Felipe.	- 450.00	21,010.00	21,010.00	450.00	- 450.00	-	
Sanatorio y Maternidad Dr. Francisco	11,952.21	67,232.00	62,835.00	16,349.21	16,349.00	0.21	
Unidad Hospitalaria de Jesús.	- 15.00	20,440.00	12,702.00	7,723.00	7,723.00	-	
Unidad Médica Dr. Portillo	-	8,404.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	-	
Unidad Médica Quirúrgicas San Pedro.	- 90.00	12,036.00	6,300.00	5,646.00	5,646.00	-	
Urgencias Gineco-pediátricas de Tlaxcala.	10,030.00	116,923.00	118,549.00	8,404.00	4,202.00	4,202.00	Se duplica el depósito de fecha 05/08/2015 movimiento 000000118 por un importe de \$4,202.00 en los reportes del mes de julio y agosto 2015.
TOTAL	\$ 192,155.21	\$ 2,120,889.50	\$ 1,977,515.00	\$ 335,529.71	\$ 217,382.00	\$ 118,147.71	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/15-15.
ANEXO II.



Número de folios.	Número de folio.	Fecha de extracción.	Concepto
38	151705	27-feb-15	Contaminado.
39	150056	09-ene-15	IMSS.
40	150101	12-ene-15	IMSS.
41	152045	09-mar-15	Contaminado.
42	152077	10-mar-15	Contaminado.
43	152121	11-mar-15	Contaminado.
44	152123	11-mar-15	Repetido.
45	152138	12-mar-15	Repetido.
46	152138	12-mar-15	Repetido.
47	152254	16-mar-15	Repetido.
48	152223	16-mar-15	No existe.
49	152378	18-mar-15	No existe.
50	152335	18-mar-15	No existe.
51	152337	18-mar-15	No existe.
52	152474	23-mar-15	Contaminado.
53	152475	23-mar-15	Contaminado.
54	152480	23-mar-15	Contaminado.
55	152564	26-mar-15	No existe.
56	152580	26-mar-15	No existe.
57	155274	26-mar-15	No existe.
58	152631	26-mar-15	No existe.
59	152629	27-mar-15	Contaminado.
60	152626	27-mar-15	Contaminado.
61	152630	27-mar-15	Contaminado.
62	152720	31-mar-15	Contaminado.
63	152727	31-mar-15	Contaminado.
64	152849	06-abr-15	Repetido.
65	150220	20-ene-15	No existe.
66	151508	20-feb-15	Contaminado.
67	152919	27-mar-15	No existe.
68	151121	07-feb-15	Roto.
69	153208	08-abr-15	Contaminado.
70	153027	09-abr-15	Contaminado.
71	153024	09-abr-15	No existe.
72	153029	09-abr-15	Contaminado.
73	153025	09-abr-15	Contaminado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.
AUDITORIA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/15-15.**



ANEXO III.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
21/04/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	13232	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
21/04/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	13248	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
04/05/2015	Inmobiliaria integral creativa S.A. de C.V.	Refrigerio de donadores del mes de enero 2015.	Lunch para los donadores	A15	942	22,695.79	No hay evidencia de recibido así como de su distribución.
04/05/2015	Inmobiliaria integral creativa S.A. de C.V.	Refrigerio de donadores del mes de febrero 2015	Lunch para los donadores	A16	916	22,908.79	No hay evidencia de recibido así como de su distribución.
04/05/2015	Inmobiliaria integral creativa S.A. de C.V.	Refrigerio de donadores del mes de marzo 2015	Lunch para los donadores	A20	845	21,133.11	No hay evidencia de recibido así como de su distribución.
12/05/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	13383	10	1,119.98	No hay evidencia de entrada al almacén
12/05/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente	Impresión de hojas de intercambio	B104	1000	1,345.60	No hay evidencia de entrada al almacén
12/05/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de tóner	167	1	1,437.00	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de tóner.	168	1	1,437.00	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Hojas bond tamaño oficio	169	2	1,398.01	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente	Cumpra de tóner, hojas bond tamaño oficio	170	2,1	1,671.01	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de artículos de limpieza	A-1002	Varios	1,929.78	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chavez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de artículos de limpieza (guante satinado rojo)	A-1003	80	1,984.06	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de artículos de limpieza	A-1004	Varios	1,478.61	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
12/05/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de artículos de limpieza	A-1005	Varios	1,947.96	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
01/06/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de jugo para donadores	13453	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
01/06/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Impresión de hojas de intercambio	B102	1000	1,345.60	No hay evidencia de entrada al almacén
01/06/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de jugo para donadores	13504	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
30/06/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de jugo para donadores	13675	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
20/07/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de jugo para donadores	13782	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
11/08/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de jugo para donadores.	13861	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido así como de su distribución.
11/08/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de jugo para donadores	13953	10	1,119.98	
25/08/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de toner.	0197A	2	1,138.01	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
25/08/2015	Martha López Chavez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de papelería	194A	Varios	1,436.01	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
26/08/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de artículos de limpieza	10008A	Varios	1,669.59	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
26/08/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de artículos de limpieza	1011A	Varios	1,279.83	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala
26/08/2015	Martha López Chávez.	Reembolso de fondo revolvente.	Compra de artículos de limpieza	1009A	Varios	1,938.21	No hay evidencia de entrada al almacén El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala

[Handwritten signature]

ANEXO III.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
26/08/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	1010A	Varios	1,705.94	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
26/08/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14015	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
05/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	13953	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
05/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Impresión de hojas de intercambio	B238	1000	1,392.00	No hay evidencia de entrada al almacén.
05/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Impresión de hojas de intercambio	B237	1000	1,392.00	No hay evidencia de entrada al almacén.
05/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14236	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	1012A	Varios	1,989.92	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	1013A	Varios	1,827.85	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	1014A	Varios	1,560.01	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	1016A	Varios	1,959.94	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de tóner	211A	2	1,909.99	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de toner	210A	3	1,949.98	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
12/10/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de papeleria	209A	Varios	1,455.68	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
10/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14312	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
		Reembolso de fondo revolvente		14388	10	1,119.98	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
10/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14455	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de papeleria	223	varios	1,377.94	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de papeleria	224	Varios	1,976.18	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	1022A	Varios	1,683.03	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de articulos de limpieza	A1020	Varios	1,683.03	No hay evidencia de entrada al almacén. El material se compra por negativa del departamento de abastecimiento de salud Tlaxcala.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14517	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14538	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14543	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14567	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14568	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14569	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14571	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14572	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido asi como de su distribución.

40



Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Contraloría del Ejecutivo.
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.
Auditoría Administrativa Operacional AAO/15-15.



ANEXO III.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Compra de jugo para donadores	14570	10	1,150.02	No hay evidencia de recibido así como de su distribución
30/11/2015	Martha López Chávez	Reembolso de fondo revolvente	Impresión de hojas de intercambio	B292	1000	1,392.00	No hay evidencia de entrada al almacén.
						147,609.38	