



Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL A OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A OBRA
PÚBLICA

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja 1 de 5

Orden de auditoría: SFPPue-OS-SCA/3782/2023
Número de auditoría: DACOP-RS-SSEP/2023
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: \$16,702,972.00
Monto fiscalizado: \$16,702,972.00
Monto por aclarar: No aplica.
Monto por recuperar: No aplica.

Dependencia: Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Tipo de Auditoría: De Cumplimiento
Programa o Fondo: Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio Presupuestal: 2022

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

OBSERVACIÓN 07.- FALTA DE CONTROL INTERNO (ALMACÉN EN CONDICIONES NO APROPIADAS).

Mediante el oficio número SFPPue-OS-SCA-3782/2023, de fecha 01 de marzo de 2023, se ordenó la práctica de la Auditoría número **DACOP-RS-SSEP/2023**, a los recursos federales transferidos a través de los "**Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios**", a la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2022; asimismo se requirió la información y documentación que sustenta la aplicación de los recursos.

Sin embargo la entidad ejecutora solicitó prórroga de 10 días hábiles mediante oficio número UAFSS-CPESSE-049/2023 de fecha 06 de marzo de 2023, para la entrega de la documentación.

Posteriormente mediante oficios número 5013-DAJ-CA/1323/2023 de fecha 17 de marzo de 2023 y 5013-DAJ-CA/1848/2023 y 14 de abril de 2023 el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, remitió a la Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública, la información referente a los expedientes de adquisiciones y servicios que se formalizaron durante el ejercicio fiscal 2022.

Correctiva:

Es necesario que la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; de conformidad con las atribuciones conferidas en su Reglamento Interior y demás normatividad aplicable, realice las siguientes acciones:

Remitir a esta Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública adscrita a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, la evidencia documental que desvirtúe los hechos observados, relativos al incumplimiento de los artículos 7 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, 55 de la Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como un informe fundado y motivado que explique las inconsistencias detectadas para la operación de los suministros de material y equipos contratados dentro del almacén.

En caso de que la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; no presente la documentación y/o información para la solventación de la observación dentro del plazo de los 45 días hábiles, o bien cuando habiéndola presentado, ésta no atienda o en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, la Secretaría de la Función Pública, promoverá el inicio de la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar; y si las conductas irregulares se encuentran tipificadas como delito, se presentarán las

José Adrián de la Haza Chapital
Director de Auditoría y Control a Obra Pública

Nicolás Hernández Rodríguez
Jefe de Departamento de Auditoría
y Seguimiento a Obra Pública

Diana Baez Camacho
Analista

María del Socorro Cáceres
Analista

Dependencia: Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Tipo de Auditoría: De Cumplimiento
Programa o Fondo: Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio Presupuestal: 2022

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

De la revisión física realizada en las oficinas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios DEPRIS, los días 8 y 9 de mayo, a los suministros de materiales y equipos relativos a los contratos, se constataron diversas situaciones que a continuación se describen (ver anexo 1):

1. No cuentan con un Control Interno.
2. Falta control de entradas y salidas del almacén.
3. Mezcla de suministros de diversos programas (No se pueden identificar).
4. Suministros con nomenclatura que difiere a la de la entrada del almacén contra la de salida.
5. Artículos del programa suministrados sin entrega (siguen en el almacén)

Se concluyó que existe un inadecuado manejo de los suministros de material y equipo, así mismo se constató la existencia física en un área distinta para la guarda de los bienes entregados de la COFEPRIS la cual no cuenta con un sistema de entradas y salida actualizado (ver anexo 2).

Cabe mencionar que las instalaciones habilitadas como almacén de la DPRIS carecen de espacio, equipo, iluminación, seguridad, orden y acomodo, por lo que no se da cumplimiento al artículo 55 de Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicios del Sector Público que establece "...Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas..."

Causa:

- Inobservancia en el desempeño del empleo, cargo.

denuncias penales ante las autoridades ministeriales competentes, de conformidad con el artículo 10 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las Cláusulas Sexta, fracción VI, Décima Cuarta, Décima Séptima, fracción I del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla (*Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de julio de dos mil dieciocho*).

Preventiva:

La Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; deberá instrumentar las acciones pertinentes instruyendo a las áreas y personas correspondientes, para que en lo sucesivo implementen las acciones procedentes, que permita evitar la recurrencia de este tipo de observaciones, y enviar a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, el soporte documental que muestre la atención de las mismas.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, deberá presentar la documentación y/o información dentro del plazo de 45 días hábiles. Las constancias documentales que se envíen a la Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública, adscrita a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, para acreditar la realización de las acciones que se solicitan para la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas, deberán remitirse por escrito, en copia certificada (*debidamente foliada, entresellada y*

José Adrián de la Vega (Firma)
Director de Auditoría y Control a Obra Pública

Nicolás Villanueva Rodríguez (Firma)
Jefe de Departamento de Auditoría y Seguimiento a Obra Pública

Diana Baez Campos (Firma)
Analista

María del Socorro Cárdenas (Firma)
Analista

Orden de auditoría: SFPPue-OS-SCA/3782/2023
Número de auditoría: DACOP-RS-SSEP/2023
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: \$16,702,972.00
Monto fiscalizado: \$16,702,972.00
Monto por aclarar: No aplica.
Monto por recuperar: No aplica.

Dependencia: Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Tipo de Auditoría: De Cumplimiento
Programa o Fondo: Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio Presupuestal: 2022

Observación	Recomendaciones						
➤ Inadecuado control de existencias (suministros de material y equipo) en el almacén, así como de entradas y salidas Efecto: ➤ Incumplimiento a la normatividad aplicable. ➤ Deficiente control de los bienes suministrados y sus posibles daños a estos. Fundamento Legal. <u>Ley General de Responsabilidades Administrativas</u> (de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil veinte). Artículo 7 [“...Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I.- “Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones...”]	testada) y dentro del plazo que a continuación se acuerda como compromiso para solventar. Fecha compromiso <table><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr><tr><td>11</td><td>09</td><td>2023</td></tr></table> De conformidad con lo establecido en el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. C. Oscar Mario Fuentes Rojas Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla	Día	Mes	Año	11	09	2023
Día	Mes	Año					
11	09	2023					

José Adrián de la Vega Chavira
Director de Auditoría y Control a Obra Pública

Nicolás Villanueva Rodríguez
Jefe de Departamento de Auditoría
y Seguimiento a Obra Pública

Diana Baez Campos
Analista

Luis Alfredo Fontoso Cáceres
Analista

Orden de auditoría: SFPPue-OS-SCA/3782/2023
Número de auditoría: DACOP-RS-SSEP/2023
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: \$16,702,972.00
Monto fiscalizado: \$16,702,972.00
Monto por aclarar: No aplica.
Monto por recuperar: No aplica.

Dependencia: Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Tipo de Auditoría: De Cumplimiento
Programa o Fondo: Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio Presupuestal: 2022

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(publicada el cuatro de enero de dos mil, última reforma del 20 de mayo de 2021).

Artículo 55:

"...Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.

La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (publicada el cuatro de enero de dos mil, última reforma del 12 de noviembre de 2012).

Artículo 2:

"...Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en

José Adrián de la Vega Ospital
Director de Auditoría y Control a Obra Pública

Nicolás Villanueva Rodríguez
Jefe de Departamento de Auditoría
y Seguimiento a Obra Pública

Diana Baez Campos
Analista

Luis Alfredo Fortoso Cáceres
Analista

Orden de auditoría: SFPPue-OS-SCA/3782/2023
Número de auditoría: DACOP-RS-SSEP/2023
Número de observación: 07
Monto fiscalizable: \$16,702,972.00
Monto fiscalizado: \$16,702,972.00
Monto por aclarar: No aplica.
Monto por recuperar: No aplica.

Dependencia: Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.	Tipo de Auditoría: De Cumplimiento
Programa o Fondo: Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio Presupuestal: 2022

Observación	Recomendaciones
<i>general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.</i> <i>Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización..."</i> Artículo 4: XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio;	



José Adrián de la Mota Chapital
Director de Auditoría y Control a Obra Pública



Nicolás Villanueva Rodríguez
Jefe de Departamento de Auditoría
y Seguimiento a Obra Pública



Diana Baez Campos
Analista



Luis Alfredo Fortino Cáceres
Analista



Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

ANEXO

1

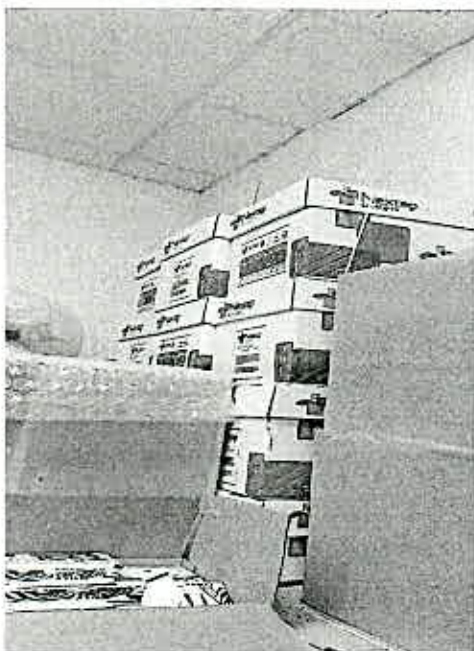
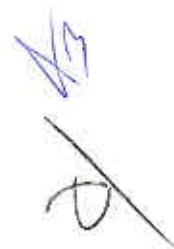
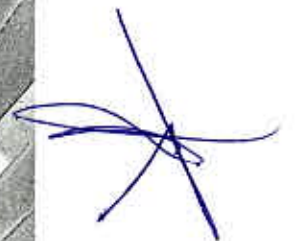
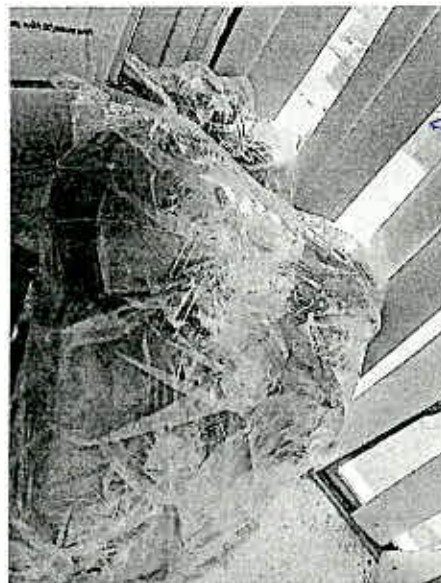


Secretaría de la
Función Pública
México

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL A OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA



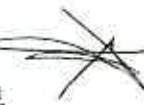
REPORTE FOTOGRAFICO							
Ente Auditado:	Secretaria de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla	Orden de auditoría:	SFPPE-OS-SCA/3782/2023	Número de Auditoría:	DACOP-RS-SSEP/2023		
Fondo o Programa:	Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio:	2022	Fecha de la verificación física	08 de Mayo de 2022		





Secretaría de la
Función Pública
Gobierno del Estado de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL A OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA



REPORTE FOTOGRAFICO					
Ente Auditado:	Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla	Orden de auditoría:	SFPPue-OS-SCA/3782/2023	Número de Auditoría:	DACOP-RS-SSEP/2023
Fondo o Programa:	Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios	Ejercicio:	2022	Fecha de la verificación física	08 de Mayo de 2022



13



13





Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

ANEXO

2



DIGITAL CITY DE MEXICO

DCM0301078B7

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

ACATLAN, 106, La Paz, 72160, Puebla (Hérolos Puebla), Puebla, Puebla, México
Tel. 2228908534

CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
SSE981104225

USO CFDI: G03 - Gastos en general

6 NORTE, 603, Centro, 72000, Puebla (Hérolos Puebla), Puebla, Puebla, México

Factura 1215

FOLIO FISCAL (UUID)

CA47072D-8DE2-4302-8A68-0B83091225DD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000508204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508056308

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-12-27T14:40:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA090320889

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-12-27T14:30:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72160

CONCEPTOS					Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción				
800.00	H87 - PIEZA	Caja para archivo muerto, capacidad tamaño Carta, con cuadro de datos pre-impreso, tapa estándar, hecha de cartón corrugado resistente.			\$ 38.00	\$ 30,400.00
		Clave Prod. Serv. - 44111515 Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 30,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,864.00				
2.00	H87 - PIEZA	Caja de cartón para archivo muerto tamaño oficina pieza.			\$ 38.00	\$ 76.00
		Clave Prod. Serv. - 44111515 Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 76.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.16				
30,000.00	H87 - PIEZA	Papel seguridad, juego de 2 hojas, papel de 130 grs. marca de agua.			\$ 4.25	\$ 127,500.00
		Clave Prod. Serv. - 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 127,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20,400.00				
1,877.00	XPK - PAQUETE	Papel multusos de alta calidad bond tamaño carta, presentación paquete con 500 hojas cu.			\$ 80.50	\$ 151,098.50
		Clave Prod. Serv. - 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 151,098.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24,175.76				
100.00	XPK - PAQUETE	Protectores de hojas, de plástico traslucido, terminado mate, tamaño carta.			\$ 215.00	\$ 21,500.00
		Clave Prod. Serv. - 44122002 Protectores de hojas				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 21,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,440.00				
99.00	XBX - CAJA	Boligrafos punto mediano, color AZUL, caja con 12 piezas			\$ 47.10	\$ 4,682.90
		Clave Prod. Serv. - 60121523 Boligrafos permanentes				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 4,682.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 748.08				
500.00	XBX - CAJA	Clip. Estándar de latón del n. 1, presentación caja con 100 piezas.			\$ 20.80	\$ 10,400.00
		Clave Prod. Serv. - 44122104 Clipes para papel				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 10,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,664.00				
74.00	XBX - CAJA	Boligrafos punto mediano, color negro, caja con 12 piezas			\$ 47.10	\$ 3,485.40
		Clave Prod. Serv. - 60121523 Boligrafos permanentes				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 3,485.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 557.68				
50.00	XBX - CAJA	Boligrafos punto mediano, color zepha, caja con 12 piezas			\$ 72.90	\$ 3,645.00
		Clave Prod. Serv. - 60121523 Boligrafos permanentes				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 3,645.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 583.20				
50.00	XBX - CAJA	Boligrafo de gel paper mate, punto fino, color azul, caja con 6 piezas			\$ 128.80	\$ 6,440.00
		Clave Prod. Serv. - 60121523 Boligrafos permanentes				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 6,440.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,030.40				
201.00	XPK - PAQUETE	Notas adhesivas de papel de colores paquete con 400 piezas de 3 x 3 pulgadas (Post it de cuadro).			\$ 340.00	\$ 80,300.00
		Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 80,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,648.00				
201.00	XPK - PAQUETE	Bandieritas Adhesivas 3M Postick con flecha, de colores surtidos, tamaño 1.2 x 4.3 cm.			\$ 128.80	\$ 25,888.80
		Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 25,888.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,142.21				

463 - 15

700.00	H87 - PIEZA	Caja para archivo muerto, capacidad tamaño oficio, con cuadro de datos pre-impresso, tapa estándar, hecha de cartón corrugado resistente.		\$ 47.10	\$ 32,970.00
		Clave Prod. Serv. - 44111515 Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 32,970.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,275.20			
100.00	H87 - PIEZA	Cinta maskin tape de uso general de 65 m x 24 cm.		\$ 43.00	\$ 4,300.00
		Clave Prod. Serv. - 31201503 Cinta de enmascarar			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 4,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 688.00			
300.00	H87 - PIEZA	Cinta para empaque transparente de 24 mm X 50 m pieza		\$ 85.80	\$ 25,740.00
		Clave Prod. Serv. - 31201517 Cinta para empaquetar			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 25,740.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,118.40			
30.00	H87 - PIEZA	Mica Térmica tamaño 10 x 14.5, 10 Gbc, presentación empaque con 100 piezas.		\$ 300.00	\$ 9,000.00
		Clave Prod. Serv. - 11101501 Mica			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 9,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,440.00			
99.00	H87 - PIEZA	Cutter universal para oficina, diseño ergonómico, material plástico de alta resistencia, navaja de 9 mm. afilada y de alto desempeño.		\$ 72.90	\$ 7,217.10
		Clave Prod. Serv. - 23151901 Cortadores			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 7,217.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,154.74			
50.00	H87 - PIEZA	Tijeras para oficina de 20 cm., acero inoxidable, con mango de plástico, pieza.		\$ 75.00	\$ 3,750.00
		Clave Prod. Serv. - 44121618 Tijeras			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 3,750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 600.00			
200.00	H87 - PIEZA	Liga de hule natural del número 18, presentación bolsa con 80 piezas		\$ 28.00	\$ 5,600.00
		Clave Prod. Serv. - 53102509 Ligas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 5,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 928.00			
30.00	H87 - PIEZA	Tinta para sello en color rojo, con roll on, en envase de 80 ml.		\$ 53.20	\$ 1,596.00
		Clave Prod. Serv. - 12171703 Tintas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 1,596.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 255.36			
100.00	H87 - PIEZA	Folder color manilla tamaño oficio, presentación paquete con 100 piezas		\$ 594.50	\$ 59,450.00
		Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 59,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,512.00			
8.00	H87 - PIEZA	Papel autoderrible color blanco mate, tamaño carta, presentación paquete con 50 hojas		\$ 182.00	\$ 1,456.00
		Clave Prod. Serv. - 14111525 Papel multipropósito			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 1,456.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 232.96			
100.00	XBX - CAJA	Sobre color manilla tamaño oficio con broche para ajuste en solapa caja con 100 piezas.		\$ 534.00	\$ 53,400.00
		Clave Prod. Serv. - 44121503 Sobres			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 53,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8,544.00			
20.00	XPK - PAQUETE	Papel Opalina Blancas 120 Gr Carta Paquete C/100 Hojas		\$ 111.90	\$ 2,238.00
		Clave Prod. Serv. - 14111519 Papeles cartulina			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 2,238.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 358.08			
120.00	H87 - PIEZA	Tabla sujeta documentos de madera, con clip metálico tamaño oficio de 25.5 x 34 cm.		\$ 85.80	\$ 10,296.00
		Clave Prod. Serv. - 44111914 Tabla de soporte para escribir			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 10,296.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,647.36			
20,000.00	H87 - PIEZA	Folder cartulina tamaño carta color rojo		\$ 9.00	\$ 180,000.00
		Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 180,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28,800.00			
50.00	H87 - PIEZA	Cinta para empaque transparente 48mm x 100m (paquetes de 50 piezas)		\$ 49.90	\$ 2,495.00
		Clave Prod. Serv. - 31201517 Cinta para empaquetar			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 2,495.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 399.20			
23.00	XBX - CAJA	Plumón permanente en color azul extra grueso del N.47, paquete con 12 piezas		\$ 336.00	\$ 7,728.00
		Clave Prod. Serv. - 52121507 Plumones			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 7,728.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,236.48			

REPERADO
CON RECURSOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL

2022

PROGRAMA DE REGULACIÓN Y
FOMENTO SANITARIO

Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Salud

OFIR RAMÍREZ PICAZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO

Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

Secretaría de Salud

COORDINADOR DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

20.00	H87 - PIEZA	Libreta tamaño francesa de pasta dura de 100 hojas a rayas. Clave Prod. Serv. - 14111514 Blocos o cuadernos de papel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 920.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 147.20	OPERADO CON RECURSOS FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2022	\$ 46.00	\$ 920.00
20.00	XBX - CAJA	Lápiz de grafito del No. 2 presentación caja con 12 piezas. Clave Prod. Serv. - 44121706 Lápices de madera Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 942.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 150.72	PROGRAMA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO	\$ 47.10	\$ 942.00
26.00	XBX - CAJA	Clip de botón del No. 1, presentación caja con 100 clips. Clave Prod. Serv. - 44122104 Clips para papel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 548.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 87.36		\$ 21.00	\$ 548.00
1,000.00	H87 - PIEZA	Folder color manilla tamaño oficio. Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 9,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,440.00		\$ 8.00	\$ 9,000.00
1.00	H87 - PIEZA	Quita grapas de plástico con uña metálica pieza Clave Prod. Serv. - 44121613 Removedores de grapas (saca ganchos) Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 17.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2.74		\$ 17.10	\$ 17.10
1.00	XPK - PAQUETE	Sobre con solapa engomada, color manilla, tamaño oficio, presentación paquete con 100 sobres. Clave Prod. Serv. - 44121503 Sobres Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 352.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.45		\$ 352.80	\$ 352.80
100.00	XPK - PAQUETE	Folder tamaño oficio, color beige. Paquete c/100 piezas Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 34,420.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,507.20		\$ 344.20	\$ 34,420.00
100.00	XPK - PAQUETE	Folder tamaño carta, color azul. Paquete c/100 piezas Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 60,280.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,644.80	RECIBIDO	\$ 602.80	\$ 60,280.00
100.00	XPK - PAQUETE	Folder tamaño carta, color rojo. Paquete c/100 piezas Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 68,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11,008.00	29 DIC. 2022	\$ 688.00	\$ 68,800.00
10.00	XPK - PAQUETE	Folder tamaño carta, color verde. Paquete c/100 piezas Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 6,880.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,092.00	GOBIERNO DE PUEBLA Secretaría de Salud	\$ 688.00	\$ 6,880.00
10.00	XPK - PAQUETE	Folder tamaño carta, color ROSA. Paquete c/100 piezas Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 6,880.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,092.00	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$ 688.00	\$ 6,880.00
68.00	XPK - PAQUETE	Papel bond tamaño Oficio, presentación paquete con 500 hojas cada uno. Clave Prod. Serv. - 14111525 Papel multipropósito Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 10,764.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,722.34		\$ 163.10	\$ 10,764.60
20.00	H87 - PIEZA	Tabla sujeta documentos de madera, con clip metálico tamaño oficio de 21.5 x 34 cm. Clave Prod. Serv. - 44111914 Tabla de soporte para escribir Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,290.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 686.40		\$ 214.50	\$ 4,290.00
110.00	H87 - PIEZA	Tabla sujeta documentos de madera para personal de campo, con clip metálico tamaño oficio de 21.5 x 34 cm. Clave Prod. Serv. - 44111914 Tabla de soporte para escribir Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 23,595.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,775.20		\$ 214.50	\$ 23,595.00
21.00	H87 - PIEZA	Cinta maskin tape de uso general de 65 m x 24 cm. Clave Prod. Serv. - 31201503 Cinta de enmascarar Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,092.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 174.72	GOBIERNO DE PUEBLA Secretaría de Salud	\$ 52.00	\$ 1,092.00
14.00	XPK - PAQUETE	Papel bond de alta calidad, tamaño carta color blanco de 75 g/m2, presentación paquete con 500 hojas. Clave Prod. Serv. - 14111525 Papel multipropósito Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,410.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 385.73	IGUEL OLIVERES CERVANTES COORDINADOR DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	\$ 172.20	\$ 2,410.80

8.00	XBX - CAJA	Paquete de 12 piezas bolígrafo tinta azul retráctil punta fina 0.7 mm	\$ 58.00	\$ 348.00
		Clave Prod. Serv. - 60121523 Bolígrafos permanentes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 348.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.68		
5.00	XBX - CAJA	Lápiz número 3, con cuerpo hexagonal amarillo con punta de grafito y borrador superior, presentación paquete con 12 piezas	\$ 58.00	\$ 290.00
		Clave Prod. Serv. - 44121706 Lápices de madera		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 290.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 46.40		
4.00	H87 - PIEZA	Engrapadora metálica de tira completa para grapa estándar 26/6	\$ 86.00	\$ 344.00
		Clave Prod. Serv. - 44121615 Grapadoras		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 344.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.04		
3.00	XBX - CAJA	Caja de grapas estándar 26/6 con 5000 piezas	\$ 37.00	\$ 111.00
		Clave Prod. Serv. - 44122107 Grapas		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 111.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.76		
6.00	XBX - CAJA	Caja de clip mae rectangular niquelado con 100 piezas	\$ 12.50	\$ 75.00
		Clave Prod. Serv. - 44122104 Clips para papel		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 75.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.00		
100.00	XPK - PAQUETE	Folder de bolsillo con doble solapa, tamaño carta, cubiertas blancas con textura	\$ 13.50	\$ 1,350.00
		Clave Prod. Serv. - 44122011 Folders		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 216.00		
5.00	XPK - PAQUETE	Etiqueta para impresión laser blanca autoadhesiva 4 x 6 pulgadas	\$ 21.40	\$ 107.00
		Clave Prod. Serv. - 14111537 Etiquetas de papel		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 107.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.12		
40.00	XPK - PAQUETE	Papel multiusos de alta calidad bond tamaño oficio, presentación paquete con 500 hojas c/u.	\$ 215.00	\$ 8,600.00
		CONTRATO: SSEP-ICTPF-011/2022		
		Clave Prod. Serv. - 14111525 Papel multipropósito		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 8,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,376.00		



IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS, 68/100 MXN

1- Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PPD - Pago en parcialidades y diferido
PPD
MXN - Peso Mexicano

OPERADO
CON RECURSOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL

2022

SUBTOTAL
TRaslado IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 1,095,248.00
\$ 175,239.68
\$ 1,270,487.68

PROGRAMA DE REGULACIÓN Y
FOMENTO SANITARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ITIL1rxTTT0d6TP4+eJofRWLhCaP8qO4EgDPXmqTSL8dpy2x9HplDDdWgWz98Nkgqv7IRRLxcesaDq2SvGZWw2q8E6bzMe3reN68klklQuligPd8L73VRwqUVw
MiezBcaKx2uQOfec8dlv38l0mLVx+RLMemT5RZnoesWHWBP7KtZgYcNW47l0MsaDCZqNalQ8TKbB00l+XVQyVHDXmpK602gNNz/MV5nZgzy2TRT4KvK0hxT
g7ImuYHFU61FBCIGo8gkePoVo43n7sXvo7nw1araseTqF41KSUGA5dvBabdcIXRcBKMai0ad2I7WK3FD4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zz3SEHvqGHkK3lUUV43TMf3m5XWZD8GYTUyWn6KMDperH9+3rdOp2ZGRxnnLVqemcMIJe+bborecY3dUHEAG5DF98VX90g3zf0l6ggosLJZ9o6PCIEc/Aewm
PKDnel5.9wU2STJePBPRlogang9g8m68QnsTJunAI3NZTKP8dGzTY1pIUx2lW8HyerH7xLBZC3gaIHNXR4yloVwY8m20NdePc8aPPF5ZPgBm5ZMB7d37GuC7c
p78F63PMwZRRUnl9OT7qXJRugskZyQW2/5qo8Th5aZzaPmDqxtondeCyxPGYsMcF3XL/ZoqSFBSHmAPTfeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]CA47D72D-8DE2-4302-8A68-0B83091225DD|2022-12-

ZT14:40:28|STA0903206B9|ITIL1rxTTT0d6TP4+eJofRWLhCaP8qO4EgDPXmqTSL8dpy2x9HplDDdWgWz98Nkgqv7IRRLxcesaDq2SvGZWw2q8E6bzMe3reN68klklQuligPd8L73VRwqUVw
MiezBcaKx2uQOfec8dlv38l0mLVx+RLMemT5RZnoesWHWBP7KtZgYcNW47l0MsaDCZqNalQ8TKbB00l+XVQyVHDXmpK602gNNz/MV5nZgzy2TRT4KvK0hxTg7ImuYHFU61FBCIGo8gkePoVo43n7sXvo7nw1araseTqF41KSUGA5dvBabdcIXRcBKMai0ad2I7WK3FD4g==|00001900000505204899|

RECIBI DE CONFORMIDAD Y
A MI ENTERA SATISFACCIÓN



FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN

Código: F-DPRIS-GR-01
No. Revisión: 3
Fecha de Elab: 02/05/2022
Página: 1 de 1

Descripción completa y detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Nombre de quien recibe	Fecha de entrega
Cubrebocas tricapa	3	cajas	Área del SGC	
Post-its	6	piezas	Área del SGC <i>Rosita Martínez</i> <i>completa</i>	
			<i>Área del SGC</i>	
			<i>13 de 23</i>	

Entrega

Recibe

Autoriza


Carlos Edmundo Castillo Osorio
Responsable del área administrativa de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios


Octavio Feria Covarrubias
Responsable del área del Sistema de Gestión de Calidad


Mtro. Luis Alejandro Tabe García
Encargado de Despacho de la Dirección
de Protección contra Riesgos Sanitarios













FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN

Código: F-DPRIS-GR-01

No. Revisión: 3

Fecha de Elab: 02/05/2022

Página: 1 de 1

Descripción completa y detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Nombre de quien recibe	Fecha de entrega
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	CAJA /10	10	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	CAJA/10	1	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	
			Recibi	
			Material completo	
			M. p. : 16/02/23	

Entrega

C.P CARLOS EDMUNDO CASTILLO OSORIO
RESPONSABLE GENERAL
ADMINISTRATIVO DE LA DPRIS

Recibe

M. EN C. NORMA LETICIA ARROYO ROJAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES SERVICIOS Y PUBLICIDAD

Autoriza

DR. CARLOS CASTAÑEDA PÉREZ
SUBDIRECTOR DE REGULACIÓN
Y FOMENTO SANITARIO
DE LA DPRIS



FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN

Descripción completa y detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Nombre de quien recibe	Fecha de entrega
HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	CAJA CON DIEZ PAQUETES DE 500 HOJAS	CINCO CAJAS	LUIS DANIEL TORRES ORTIGOZA	13/02/2023
HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	CAJA CON DIEZ PAQUETES DE 500 HOJAS	CINCO CAJAS	LUIS DANIEL TORRES ORTIGOZA	13/02/2023

Recibe

C.P. Carlos Edmundo Castillo Osorio
Responsable de Administración de la
DPRIS

Dr. Luis daniel Torres Ortigoza
Jefe del Departamento de
Insumos para la Salud y Servicios
de Atención Médica

Autoriza

Dr. Carlos Castañeda Perez
Subdirector de Regulación y Fomento
Sanitario de la DPRIS

FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN

Código: F-DPRIS-GR-01
No. Revisión: 3
Fecha de Elab: 02/05/2022
Página: 1 de 1

Descripción completa y detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Nombre de quien recibe	Fecha de entrega
PAPEL BOND T/CARTA PAQ. C/500 HJS.	PAQ. C/500 HJS.	200	BIOL. ADRIANA XICHTENCÁTL QUIXTIANO	14/02/2023
PAPEL BOND T/OFICIO PAQ. C/500 HJS.	PAQ. C/500 HJS.	40	BIOL. ADRIANA XICHTENCÁTL QUIXTIANO	14/02/2023
<i>RECEBI 14 02 23</i> <i>BIOL. ADRIANA XICHTENCÁTL QUIXTIANO</i> <i>CAPODAMI</i>				

Entrega

Carlos Edmundo Castillo Osorio

Responsable del Área Administrativa

Recibe

Adriana Xichtencátl Quixtiano

Jefa de Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional

Autoriza

Carlos Castañeda Pérez

Subdirector de Regulación y Fomento Sanitario

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaría de la
Función Pública
Coordinación General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL A OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

Elaboró: DBC
Revisó: NVR
Fecha: 11-may-23

CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA

Entidad Federativa: Puebla	Auditoría Número: DACOP-RS-SSEP/2023	Fondo o Programa: Subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios
Tipo de Auditoría: De Cumplimiento	Ente Auditado: Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla.	
Area, proceso, programa, rubro u operación revisada: Registro e Información Financiera de las Operaciones.	Tipo de cédula: Análítica de Ingresos	Ejercicio Presupuestal: 2022

5.1 VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS DEL CONTRATO NÚMERO SSEP-ICTPF-011/2022 (PAPELERIA)

Factura			Almacén				Diferencias
No. Art	Cantidad	Descripción	Salidas de Almacén		Revisión Física		
			Fecha	Cantidad	Existencias en papel	Existencias físicas	
1	800.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA	04/04/2023 09-03-2023 03-04-2023 17-04-2023	25 3 50 60	662	660	2
2	2.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			-	2	-
3	30,000.00	PAPEL SEGURIDAD JGC/2H			-	30,000	-
4	1,877.00	PAPEL MULTIUSOS T/CARTA C/500H	03/04/2023	4	1,223	1,223	t
			03-04-2023	50			
			03-03-2023	3			
			27-03-2023	10			
			18-04-2023	4			
			18-04-2023	10			
			27-02-2023	10			
			10-02-2023	10			
			07-02-2023	20			
			14-02-2023	200			
			14-02-2023	120			
			16-02-2023	100			
			13-03-2023	50			
			07-02-2023	10			
			24-02-2023	3			
			31-01-2023	10			
			09-02-2023	2			
			28-02-2023	10			
			21-02-2023	10			
02-05-2023	3						
02-05-2023	10						
18-04-2023	3						
10-03-2023	2						
5	100.00	PROTECTORES DE HOJAT/ CARTA	24/03/23	100	-	100	-
6	99.00	BOLIGRAFOS MED AZUL C/12PZ			-	99	-
7	500.00	CLIP ESTANDAR C/100			-	500	-
8	74.00	BOLIGRAFOS MED NEGRO C/12PZ			-	74	-
9	50.00	BOLIGRAFO MED C ZEPIA C/12PZ			-	48	2
10	50.00	BOLIGRAFO GEL PAPER MATE PF C/12PZ C AZUL			-	50	-
11	201.00	NOTAS ADHESIVASPAPEL COL C/400PZ 3X3	06/03/23	1	200	167	33
12	201.00	BANDERITAS ADHESIVAS 3M COL SURTI	06/03/23	8	192	184	8
13	700.00	CAJA P/ARCHIVO T/OFICIO	30/03/23	21	679	660	19
14	100.00	CINTA MASKIN TAPE 65X24	19/04/2023 27-02-2023	3 2	95	95	-
15	300.00	CINTA P EMPAQUE TRANSPARENTE 24X50					-
16	30.00	MICA TERMICA 10X14.5 10GBC C/ 1000PZ	27/02/23	30	-	30	-
17	99.00	CUTTER PLAST	06/03/2023	4	67	79	e
			SIN FECHA	3			
			19-04-2023	2			

Factura			Almacén				Diferencias
No. Art.	Cantidad	descripción	Salidas de almacén		Revisión Física		
			Fecha	Cantidad	Existencias en papel	Existencias físicas	
18	50.00	TIJERAS 20 CM ACERO INOX	08/04/2023 06-03-2023 SIN FECHA 07-02-2023 19-04-2023	3 1 2 30 1	13	12	-
19	200.00	LIGA DE HILE N.18GRS	30/03/2023	1	195	195	-
20	30.00	TINTA PAR SELLOS ROJO 60ML	SIN FECHA	3	27	27	-
21	100.00	FOLDER C.MANILA T/OFICIO C/100			-	100	-
22	8.00	PAPEL AUTOADERIBLE C.BCO T/C C/50H			-	8	-
23	100.00	SOBRE C MANILA T/O C/BROCHEC/100	12/04/23	100	-	-	-
24	20.00	PAPEL OPALINA BCA 12GRS C/100H	27/02/23	2	18	18	-
25	120.00	TABLA SUJETA DOCUMENTOS C/CLIP T/OF	08/04/2023 19-04-2023 SIN FECHA	5 3 5	107	107	-
26	20,000.00	FOLDER CARTULINA T/CARTA C ROJO	12/04/23	1000	19,000	19,000	-
27	50.00	CINTA P/EMPAQUE TRNS 48X100M C/6R				50	-
28	23.00	PLUMON PERM C.AZUL C/12				23	-
29	20.00	LIBRETA F/F PASTA DURA 100H			-	20	-
30	20.00	LAPIZ GRAFITO N.2 C/12PZ			-	20	-
31	26.00	CLIP LATON N.1 C/100			-	26	-
32	1,000.00	FOLDER C.MANILA T/OFICIO			-	1,000	-
33	1.00	QUITA GRAPAS PLAST U/A MET			-	1	-
34	1.00	SOBRE C/SOLAPA ENG C.AMARILLA T/OF C/50 X2			-	1	-
35	100.00	FOLDER T/OF C/100 BAIGE			-	100	-
36	100.00	FOLDER T/CARTA C.AZUL			-	99	1
37	100.00	FOLDER T/CARTA C/100 ROJO	07/02/23	2	98	98	-
38	10.00	FOLDER T/CARTA C/100 VERDE				10	-
39	10.00	FOLDER T/CARTA C.ROSA C/100				10	-
40	66.00	PAPEL BOND T/OFICIO C/500H	16/02/23	10	56	-	56
41	20.00	TABLA SUJETA DOCUMENTOS C/CLIP T/OF		0	20	-	-
42	110.00	TABLA SUJETA DOCUM C/CLIP T/OF		0	110	110	-
43	21.00	CINTA MASKIN TAPE 56X24CM			-	11	10
44	14.00	PAPEL BON T/CARTA C/500H 75G	15/03/23	14	-	-	-
45	6.00	BOLIGRAFO T.AZUL 0.7MM C/12	15/03/23	6	-	-	-
46	5.00	LAPIZ N.3 C/12	15/03/23	5	-	-	-
47	4.00	ENGRAPADORA MET.ESTANDAR	15/03/23	4	-	-	-
48	3.00	CAJA GRAPAS ESTANDAR 5000	15/03/23	3	-	-	-
49	6.00	CAJA CLIP C/100	15/03/23	6	-	-	-
50	100.00	FOLDER BOLSILLO C/DOBLE SOLAPA T/C	15/03/23	100	-	-	-
51	5.00	ETIQUETAS P/IMPR LASER BCA 4X6	15/03/23	5	-	-	-
52	40.00	PAPEL MULTIUSOS T/OF C/500	14/02/23	40	-	-	-

POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL A OBRA PÚBLICA

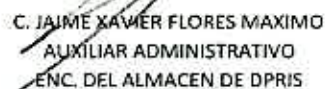
POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS



C. DIANA BAEZ CAMPOS
ANALISTA



C. LUIS ALPREDO CORTOSO CÁSERES
ANALISTA


C. JAIME XAVIER FLORES MAXIMO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENC. DEL ALMACEN DE DPRIS