



**ASFE**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE OAXACA

**INFORME  
FINAL**

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

**CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2023**





**ENTIDAD FISCALIZABLE:** Universidad de la Sierra Sur.

**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**TIPO DE AUDITORÍA:** Financiera, de Cumplimiento y Sobre el Desempeño.

**CUENTA PÚBLICA:** Ejercicio Fiscal 2023.

### ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de fecha 15 de febrero de 2024, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el "Programa Anual de Auditorías 2024 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del Ejercicio Fiscal 2023", en el cual se contempló a la **Universidad de la Sierra Sur**.

Derivado de lo anterior, se ordenó la Auditoría Financiera, de Cumplimiento y Sobre el Desempeño número **OA/CPE/17/2024** de fecha 23 de febrero de 2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal a la **Universidad de la Sierra Sur**, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

El día 12 de marzo de 2024 se notificó citatorio al C. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, a efecto que le comunicara a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Sierra Sur, se sirviera esperar el día 13 de marzo del año en curso, al personal de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con la finalidad de realizar la notificación de la orden de auditoría OA/CPE/17/2024.

La referida orden de auditoría con fundamento en los artículos 46 fracción I inciso a) y 47 párrafo tercero de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, fue notificada legalmente el día 13 de marzo de 2024, a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Sierra Sur, por conducto del C. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, cuyo original se dejó en su poder, como consta en el acta circunstanciada de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la entidad fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de manera personal, en las oficinas que ocupa esta Auditoría Superior de Fiscalización del

Estado de Oaxaca, la documentación e información comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, como consta y se describe en la Auditoría Financiera, de Cumplimiento y sobre el Desempeño OA/CPE/17/2024.

Mediante oficio número UNSIS/VRADMON/125/2024 de fecha 01 de abril de 2024, recibido el día 02 de abril de 2024 en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la Orden de Auditoría, signado por el C. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, **presentó información y documentación** misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el mismo día **02 de abril de 2024**.

Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el **Informe Preliminar** de Auditoría, por lo cual el día 07 de octubre de 2024 se notificó citatorio al C. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, a efecto que le comunicara a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Sierra Sur, se sirviera esperar el día 08 de octubre del año en curso, al personal de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con la finalidad de realizar la notificación del mismo, el cual fue **entregado y notificado** legalmente el día **08 de octubre de 2024** a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Sierra Sur por conducto del C. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, como consta en el acta circunstanciada de notificación correspondiente.

Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación del Informe Preliminar, para que presentara ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para atender las observaciones detalladas, las acciones emitidas formuladas a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.



Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido, mediante oficio número UNSIS/VRADMON/400/2024 de fecha 29 de octubre de 2024, recibido el 30 de octubre de 2024 en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por el C. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, **presentó información y documentación** para atender las acciones emitidas formuladas en el Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el **30 de octubre de 2024**.

### **NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA**

Mediante oficios número ASFE/OT/0327/2024 de fecha 23 de febrero de 2024, ASFE/OT/0833/2024 de fecha 18 de abril de 2024, ASFE/OT/2324/2024 de fecha 10 de julio de 2024, ASFE/OT/2394/2024 de fecha 25 de julio de 2024, y ASFE/OT/2600/2024 de fecha 06 de agosto de 2024, la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó a los siguientes servidores públicos:

- C. Monserrat Coral Rojas Cortés: Directora de Auditoría Estatal "B".
- C. Armando Ávila Cruz: Jefe de departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
- C. José Daniel Canseco Gutiérrez: Jefe de departamento Auditoría de Verificación e Inspección Física.
- C. Selene García Bolaños: Jefa de departamento de Auditoría al Desempeño.
- C. Bella Marisol Tapia Ramírez: Auditor.
- C. Rubén Francisco Castillo Peláez: Auditor.
- C. Jesús Antonio Gama García: Auditor.
- C. Patricia Hernández López: Auditor.
- C. Janet García Zurita, Auditor.
- C. Eneida Colmenares Blanco, Auditor.
- C. Miguel Pérez Ramos, Auditor.
- C. Ana Betzaida Saraí Cruz Cruz, Auditor.
- C. Julia Judith Navarro Moreno, Auditor.

### **CRITERIOS DE SELECCIÓN**

En cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, consideró los tipos de auditoría previstos en la Norma Profesional del

Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó aplicar al ente fiscalizable en mención, el siguiente tipo de auditoría:

**Auditoría Financiera\*:** Son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera.

**Auditoría de Cumplimiento\*:** Determina en qué medida el ente fiscalizado ha observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones contractuales, y puede abarcar gran variedad de materias sujetas a fiscalización.

**Auditoría de Desempeño\*:** Son el examen de la economía, eficiencia y eficacia de la administración pública y los programas gubernamentales; cubren no solamente operaciones financieras específicas, sino además todo tipo de actividad gubernamental.

\*Fuente: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

### **OBJETIVO**

La fiscalización de la información de la **Universidad de la Sierra Sur**, contenida en la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca.

I. Evaluar los resultados de la Gestión Financiera respecto de:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos, para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos, empréstitos y otras obligaciones se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado;

b) El ejercicio del Presupuesto de Egresos para revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; incluidos, entre otros aspectos, la ejecución de los Programas, la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;



c) El cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público y del sistema de registro y contabilidad gubernamental, respecto de la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; así como de recursos materiales, almacenes y demás activos; y,

d) La legalidad en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos; y que los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizables, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal y/o Municipal o, en su caso, del patrimonio de las Entidades Fiscalizables.

II. Evaluar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas debiendo:

- a) Verificar la eficiencia y eficacia del cumplimiento de sus objetivos;
- b) Analizar el cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales, o con el Plan Municipal de Desarrollo; y,
- c) Analizar el cumplimiento de los objetivos de los Programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

**ALCANCE**

<b>UNIVERSO:</b>	<b>\$146,263,806.64 (Ciento cuarenta y seis millones doscientos sesenta y tres mil ochocientos seis pesos 64/100 M.N.)</b>
<b>OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS</b>	<b>\$126,977,143.95 (Ciento veintiséis millones novecientos setenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.)</b>
<b>ASFE</b>	<b>\$19,286,662.69 (Diecinueve millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 69/100 M.N.)</b>
<b>MUESTRA ASFE</b>	<b>\$11,837,394.16 (Once millones ochocientos treinta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 16/100 M.N.)</b>
<b>ALCANCE (%):</b>	<b>61.38%</b>

**PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS**

1. Se verificó que las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas bancarias que manejó la Entidad Fiscalizable se encontraran actualizadas.
2. Se verificó que la Entidad Fiscalizable realizó registros contables y presupuestales de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas, que estos se encuentren debidamente actualizados y soportados con la documentación original comprobatoria y justificativa.
3. Se verificó que la existencia de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo o programa realizadas, se encuentren debidamente actualizadas e identificadas con la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con la normativa aplicable.
4. Se verificó que las adquisiciones de bienes y/o servicios se hayan realizado en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a los montos mínimos y máximos establecidos y en aquellos casos, en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acredite de manera suficiente los criterios en los que se sustenta el supuesto de excepción.
5. Se verificó que las cifras reportadas en los estados financieros de la Entidad Fiscalizable al cierre de ejercicio fiscal coincidan con la información reportada en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio
6. Se verificó mediante la aplicación de un Cuestionario de Control Interno (CCI), que la Entidad Fiscalizable hubiera impulsado la prevención y administración de posibles eventos que obstaculicen el logro de sus objetivos institucionales.
7. Se verificó que la Entidad Fiscalizable cuente con documentos normativos básicos, que regulen el ejercicio de sus funciones.
8. Se constató que la Entidad Fiscalizable haya publicado en su respectivo medio oficial de difusión o a través de su página de internet, la información financiera señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



9. Se constató a través de la página de internet de la Entidad Fiscalizable, que haya publicado la información financiera referente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
10. Se comprobó que los Programas de los cuales, la Entidad Fiscalizable es responsable estuvieran alineados al Plan Estatal de Desarrollo, al Plan Estratégico Sectorial y el Presupuesto de Egresos.
11. Se constató que la Entidad Fiscalizable haya dado cumplimiento a los indicadores de gestión, objetivos y metras programadas en los reportes de avance de gestión.

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción XXII párrafo primero, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2 fracciones XXIII y XXVI, 3, 4, 5 fracciones III, IV, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII y XXXIII, 6 párrafos primero y segundo, 7, 9, 19, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, XXII, XXVIII, XXXVIII y párrafo penúltimo y 94 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto número 1541, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de fecha treinta de septiembre de dos mil veintitrés, con Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial número cuarenta y siete, séptima sección, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés; y 1, 2, 5, 6 fracciones XIX, XXIII y XXXII, y 7 fracciones VII y XXIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el 29 de abril del año 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, **emite el informe final de auditoría** con los siguientes resultados:

El siguiente **resultado AF-01** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**"RESULTADO: AF-01**

**SIN OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los Estados de Cuenta Bancarios del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamex, se verificó que, no realizaron trasposos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas en el ejercicio fiscal 2023, como se detalla en la siguiente tabla.*

NÚM.	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
1	70166003367	1.1.1.3.1.001.0009	CTA 70166003367 PRODEP 2023
2	70165332782	1.1.1.3.1.001.0030	CTA 7016 5332782 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2023
3	70166003375	1.1.1.3.1.001.0031	CTA 70166003375 FAM 2023
4	7016771819	1.1.1.3.1.001.0092	CTA 70163771819 PARIPASUS 2023
5	70164477914	1.1.1.3.1.001.0093	CTA 70164477914 GASTOS DE OPERACIÓN 2023

**Fuente:** Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.

*Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."*

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación.**

El siguiente **resultado AF-02** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**"RESULTADO: AF-02**

**SIN OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondientes a los ingresos de las partidas con las fuentes de financiamiento **AACAA0223 Supervisión de la Obra Pública 2.5%, BEBFK0223 PRODEP Universidad de la Sierra Sur y BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formaron parte de la muestra de auditoría; se verificó que, recibió de la Secretaría de Finanzas los recursos, de acuerdo a las solicitudes mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), así mismo realizó los registros contables correspondientes, los cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa como se detalla a continuación:*

NÚM.	PARTIDA
1	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información.
2	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.
3	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.
4	Materiales Impresos e Información Digital.
5	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
6	Material de Limpieza.
7	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.
8	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
9	Artículos Metálicos para la Construcción.
10	Material Eléctrico y Electrónico.
11	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
12	Materiales y Artículos para Construcción y Reparación.
13	Becas para Estudiantes.
14	Servicios de Vigilancia.



NÚM.	PARTIDA
15	Energía Eléctrica.
16	Internet, Redes y Procesamiento de Información.
17	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.
18	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.
19	Gratificación de fin de año para base.

**Fuente:** Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.”

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación.**

El siguiente **resultado AF-03** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la partida **Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **AACAA0223 Supervisión de Obra Pública 2.5%**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-01**, por un importe de **\$67,744.00 (Sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186 y 193 párrafo quinto del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25, 26 y 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.  
2023-OA/CPE/17/2024-PO-01**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$67,744.00 (Sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$67,744.00 (Sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-01-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación.**

El siguiente **resultado AF-04** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la partida **Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información** presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento **AACAA0223 Supervisión de Obra Pública 2.5%** que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa correspondiente a la solicitud o requisición, orden de compra, entrada y salida de almacén, de la póliza contable D-0339 con fecha 08/12/2023, por un importe **\$33,942.11 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos 11/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 y 190 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.  
2023-OA/CPE/17/2024-PO-02**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$33,942.11 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos 11/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación, en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Presenta Cédula de Solventación, Póliza diario, CFDI, Solicitud de compras y servicios, Oficio, Factura de entrada de material, Solicitud y salida de material.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$33,942.11 (Treinta y tres mil



novecientos cuarenta y dos pesos 11/100 M.N.); Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-05** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**"RESULTADO: AF-05 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la Partida **Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones** presupuestada y pagada con las fuentes de financiamiento **BEBFK02233 PRODEP Universidad de la Sierra Sur, BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur** que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa cómo se detalla en el **ANEXO-DAE-AF-02**, por un importe de **\$344,202.75 (Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos dos pesos 75/100 M.N.)**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.***

*Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*

**Pliego de Observaciones.**  
**2023-OA/CPE/17/2024-PO-03**

*Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$344,202.75 (Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos dos pesos 75/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado".*

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$344,202.75 (Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos dos pesos 75/100 M.N.), atendiendo un importe de \$167,738.65 (Ciento sesenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 65/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$176,464.10 (Ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-02-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-06** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**"RESULTADO: AF-06 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondientes a la partida **Material de Limpieza**, pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-03**, por un importe de **\$545,875.10 (Quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.)**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II y III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, 48 párrafo primero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.***

*Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*  
**Pliego de Observaciones.**  
**2023-OA/CPE/17/2024-PO-04**

*Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$545,875.10 (Quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.)**; conforme a la observación detallada en este resultado".*

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$545,875.10 (Quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-03-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-07** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**"RESULTADO: AF-07 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la partida **Materiales, Útiles y Equipos***



**menores de Oficina** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-04**, por un importe de **\$509,428.97 (Quinientos nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 97/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; 41, 42 párrafo primero, 43, 44 párrafo segundo y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-05**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$509,428.97 (Quinientos nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 97/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$509,428.97 (Quinientos nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 97/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-04-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación.**

El siguiente **resultado AF-08** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-08**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la Información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la partida **Combustibles, Lubricantes y aditivos**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-05**, por un importe de **\$61,823.32 (Sesenta y un mil ochocientos veintitrés pesos 32/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 193 párrafo quinto del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-06**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$61,823.32 (Sesenta y un mil ochocientos veintitrés pesos 32/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$61,823.32 (Sesenta y un mil ochocientos veintitrés pesos 32/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-05-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación.**

El siguiente **resultado AF-09** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-09**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) de la partida **Artículos Metálicos para la Construcción** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO-DAE-AF-06**, por un importe de **\$423,237.57 (Cuatrocientos veintitrés mil doscientos treinta y siete pesos 57/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-07**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$423,237.57 (Cuatrocientos veintitrés mil doscientos treinta y siete pesos 57/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”.



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$423,237.57 (Cuatrocientos veintitrés mil doscientos treinta y siete pesos 57/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-06-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-10** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-10**

**CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la partida **Material Eléctrico y Electrónico** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-07**; por un importe de **\$348,766.35 (Trecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 35/100 M.N.)**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.***

*Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-08**

*Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$348,766.35 (Trecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 35/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”*

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación

comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$348,766.35 (Trecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 35/100 M.N.), atendiendo un importe de \$324,640.35 (Trecientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$24,126.00 (Veinticuatro mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-07-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-11** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-11**

**CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la partida **Materiales y Artículos para Construcción y Reparación** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-08**, por un importe de **\$266,858.63 (Doscientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta ocho pesos 63/100 M.N.)**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A Código Fiscal de la Federación; 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.***

*Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-09**

*Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$266,858.63 (Doscientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 63/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”*

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$266,858.63 (Doscientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta ocho pesos 63/100 M.N.), atendiendo un importe de \$255,838.70 (Doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 70/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$11,019.93 (Once mil diecinueve pesos 93/100 M.N.)



como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-08-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-12** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-12**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a la partida **Becas para Estudiantes**, pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 “Universidad de la Sierra Sur”**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-09**, por un importe de **\$237,445.00 (Doscientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, 48 párrafo primero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 190 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-10**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$237,445.00 (Doscientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**; conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$237,445.00 (Doscientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-09-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-13** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-13**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la partida **Servicios de Vigilancia** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 “Universidad de la Sierra Sur”**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-10**, por un importe de **\$1,681,674.00 (Un millón seiscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código fiscal de la Federación; 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 y 191 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones:**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-11**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$1,681,674.00 (Un millón seiscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$1,681,674.00 (Un millón seiscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-10-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-14** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-14**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la partida **Energía Eléctrica** presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó falta de documentación justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-11**; por un importe de **\$1,214,373.00 (Un millón doscientos catorce mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)**.



Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad gubernamental; 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de Aclaración.**  
2023-OA/CPE/17/2024-SA-01

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-11-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación.**

El siguiente **resultado AF-15** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-15** **CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la Partida **Internet, Redes y Procesamiento de Información** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa cómo se detalla en el **ANEXO-DAE-AF-12**, por un importe de **\$880,233.05 (Ochocientos ochenta mil doscientos treinta y tres pesos 05/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 41, 42 párrafo primero, 43, 44 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 191 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**  
2023-OA/CPE/17/2024-PO-12

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$880,233.05 (Ochocientos ochenta mil doscientos treinta y tres pesos 05/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$880,233.05 (Ochocientos ochenta mil doscientos treinta y tres pesos 05/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-12-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación.**

El siguiente **resultado AF-16** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-16** **CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) de la partida **Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 “Universidad de la Sierra Sur”**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO-DAE-AF-13**, por un importe de **\$327,659.17 (Trescientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 17/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 191 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**  
2023-OA/CPE/17/2024-PO-13

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$327,659.17 (Trescientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 17/100 M.N.)** conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó documentación



comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$327,659.17 (Trescientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 17/100 M.N.), atendiendo un importe de \$35,307.37 (Treinta y cinco mil trescientos siete pesos 37/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$292,351.80 (Doscientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y un pesos 80/100 M.N.) como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-13-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-17** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-17**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la partida **Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados** presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-14**; por el importe de **\$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero y 43 de la ley General de Contabilidad gubernamental; 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones.**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-14**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-14-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación**.

El siguiente **resultado AF-18** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**“RESULTADO: AF-18**

**CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la partida **Gratificación de fin de año para base** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC0323 Universidad de la Sierra Sur**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-15**, por un importe de **\$4,406,277.00 (Cuatro millones cuatrocientos seis mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

De igual manera se verificó que al 31 de diciembre de 2023 existe una diferencia entre el importe pagado registrado presupuestalmente y el importe reflejado como pagado contablemente, situación que refleja que la información financiera, no cumple con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, como se detalla en el cuadro siguiente:

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTALMENTE	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	BECBC0323 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	\$4,406,277.00	\$4,367,594.06	\$38,682.94

**FUENTE:** Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código fiscal de la Federación; 16, 17, 38, 38 fracción I, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 56 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 186, 187 y 189 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Pliego de Observaciones:**

**2023-OA/CPE/17/2024-PO-15**

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro por la cantidad de **\$4,406,277.00 (Cuatro millones cuatrocientos seis mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado.

**Solicitud de Aclaración.**

**2023-OA/CPE/17/2024-SA-02**

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado”.

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente, toda vez que, presentó documentación



comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$4,406,277.00 (Cuatro millones cuatrocientos seis mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el **ANEXO DAE-AF-15-SOLV**; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventadas las observaciones**.

El siguiente **resultado AC-19** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**\*RESULTADO: AC-19 CON OBSERVACIÓN**

Se aplicó el Cuestionario de Control Interno a la **Universidad de la Sierra Sur**, el cual tiene por objeto identificar las áreas específicas que requieren mayor atención para el cumplimiento de su misión, visión y sus objetivos institucionales.

Para su realización, se consideró un total de 57 preguntas, asignando un valor de 20 puntos a cada uno de los 5 componentes del control interno para obtener una valoración de 100 puntos, atendiendo a la importancia e interrelación de los 5 componentes del modelo COSO.

Una vez analizadas las evidencias proporcionadas por la Entidad Fiscalizable, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de **64.96** puntos de un total de **100** en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la **Universidad de la Sierra Sur**, en un nivel **Medio**; observándose por cada componente lo siguiente:

**Ambiente de control:**

La Entidad Fiscalizable tiene normativa autorizada y actualizada que impulsa la eficacia organizacional y el mejor desempeño de sus funciones, debido a que, cuenta con un Plan de Trabajo de Control Interno debidamente autorizado, a través del cual se determinan los responsables y las acciones a realizar para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional; así mismo, cuenta con un Programa de Capacitación o actualización para el personal y tiene establecidos lineamientos para el apego de los servidores públicos al Código de Ética y de Conducta; de igual forma, realizó acciones tendientes a implementar y comprobar su compromiso con los valores éticos e implementó la realización de encuestas de clima organizacional.

**Administración de Riesgos:**

La Entidad Fiscalizable cuenta con un Plan Institucional de Desarrollo en el que se establecen objetivos y metas, con un Programa de Trabajo de administración de riesgos en el cual se determinan acciones para el tratamiento de los riesgos identificados, con Matriz de Riesgos a través de la cual se tienen identificados y evaluados los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos y metas, realiza diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, sin embargo, no informa periódicamente al Titular la situación que guardan los riesgos identificados.

**Actividades de Control:**

La Entidad Fiscalizable cuenta con indicadores que miden los avances y resultados de sus actividades para el cumplimiento de sus objetivos y metas, cuenta con sistemas informáticos autorizados que apoyan el desarrollo de sus actividades, así mismo, estableció actividades de control que ayudan a mitigar los riesgos identificados y tiene integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención las debilidades de Control Interno determinadas, sin embargo, no tiene establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos, tampoco tiene en operación actividades desarrolladas mediante el uso de las TIC's, de igual forma, no cuenta con un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de información digital,

asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales y tampoco llevó a cabo actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos institucionales.

**Información y Comunicación:**

La Entidad Fiscalizable nombró al responsable de elaborar la información en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene formalmente establecido un procedimiento o mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, así mismo, tiene establecido un procedimiento formal para el resguardo de información física y electrónica, sin embargo, no cuenta con el registro de los acuerdos y los compromisos institucionales que fueron aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno, de los Comités y de la Alta Dirección, no elabora un reporte por el cual se informe trimestralmente al Titular la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.

**Supervisión:**

La Entidad Fiscalizable realiza acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, lleva a cabo evaluaciones o autoevaluaciones de Control Interno, realiza anualmente la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional para identificar áreas de oportunidad para su fortalecimiento, sin embargo, no utiliza los resultados de las auditorías de Instancias Fiscalizadoras para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso y no tiene implementadas acciones para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de la Administración o de instancias fiscalizadoras.

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera que la Entidad Fiscalizable no ha realizado acciones para la implementación de un Sistema de Control Interno que contribuyan a fortalecer sus procesos institucionales, que garanticen el cumplimiento de sus objetivos, por lo que es necesario integrar y realizar procedimientos o mecanismos que fortalezcan el control interno; así mismo, es necesario establecer procesos institucionales, autoevaluación y mejora continua, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

**Incumpliendo con lo establecido en los artículos 12 apartado B fracción V inciso b), 14 apartado B fracción II inciso b), fracción III inciso b), 17 apartado A fracción I, apartado C, fracciones IV y V, apartado D fracción IV, apartado E fracción II del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del 06 de julio de 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de Aclaración.**

**2023-OA/CPE/17/2024-SA-03**

Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado."

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Presenta Cédula de solventación, Oficios, Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondientes al ejercicio 2023, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, ejercicio 2023, Capturas de pantalla del Sistema



de Control Escolar (NES), Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación (PITIC) de la Universidad de la Sierra Sur 2025, Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2023), Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PTAR) 2023, Programa de Protección Civil de la Universidad de la Sierra Sur, junio 2023, Reglamento del Consejo Académico, Registro de Acuerdos de los Comités de y Comisiones del primer, segundo y tercer trimestre de 2024.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación**.

El siguiente **resultado AC-20** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AC-20 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable, se verificó que su Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos se encuentran actualizados conforme a la Estructura Orgánica vigente y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Así mismo, cuenta con el Código de Ética actualizado y publicado y su Código de Conducta autorizado.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación**.

El siguiente **resultado AC-21** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AC-21 CON OBSERVACIÓN

De la verificación a la página de internet de la Entidad Fiscalizable, se constató que, si bien cumplió con la publicación de la información contable, presupuestaria, programática y la demás información complementaria señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental del primer, segundo y tercer trimestre, la cual puso a disposición en la liga: <https://www.unsis.edu.mx/conac.html>, la información relativa al cuarto trimestre, no se encuentra publicada.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de Aclaración.**

2023-OA/CPE/17/2024-SA-04

Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado."

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Presenta cédula de solventación, captura de pantalla de la página de internet de la Universidad de la Sierra Sur, en la que se aprecia la publicación de la información contable, presupuestaria, programática y la demás información complementaria señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental correspondiente al cuarto trimestre 2023.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación**.

El siguiente **resultado AC-22** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AC-22 SIN OBSERVACIÓN

De la verificación a la página de internet de la Entidad Fiscalizable, se comprobó que cumplió con la publicación de la información en lo relativo a los formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en sus criterios para la elaboración homogénea de la información financiera, la cual puso a disposición en la liga [https://www.unsis.edu.mx/disciplina\\_financiera.html](https://www.unsis.edu.mx/disciplina_financiera.html).

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación**.

El siguiente **resultado AD-23** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-23 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se verificó que los Programas 104 Fomento al Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; 127 Incremento de la Oferta Educativa Superior; 139 Formación Profesional y de Posgrado y 156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social, se encuentran autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023, y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación**.



El siguiente **resultado AD-24** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-24

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto de los Reportes de Avance de Gestión, se verificó que cumplió con las metas establecidas de los indicadores de gestión en lo que respecta a la ejecución de las actividades del Programa **104 Fomento al Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**, Subprograma **04 Generación de Investigación Científica y Tecnológica**, como se detalla.

Actividad **001 Desarrollar Proyectos de Investigación en la Sierra Sur** obtuvo un 106.06 del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 70 Proyectos de Investigación realizados de 66 actualizados según su indicador de gestión. Del análisis a la información proporcionada, consistente en informes trimestrales de producción académica, se constató la realización de 70 proyectos de investigación, concluyéndose que, si bien la meta alcanzada fue mayor a la programada, la Entidad Fiscalizable dio cumplimiento a la meta del indicador de gestión.

Actividad **002 Anexo de Ejecución al Convenio del Marco de Cooperación Académica del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 1 Proyecto de Investigación realizado de 1 programado. Del análisis a la información proporcionada, consistente en informes trimestrales de producción académica, se constató la realización de 1 proyecto de investigación, concluyéndose que la Entidad Fiscalizable dio cumplimiento a la meta del indicador de gestión.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación.**

El siguiente **resultado AD-25** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-25

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto de los Reportes de Avance de Gestión, se verificó que cumplió con las metas establecidas de los indicadores de gestión en lo que respecta a la ejecución de los proyectos del Programa **127 Incremento de la Oferta Educativa Superior**, Subprograma **01 Construcción de Espacios Educativos de nivel Superior**, como se detalla:

Proyecto **006 Construcción de dos salas de cómputo**, Actividad **001 Construcción de dos salas de cómputo**, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 329.02 metros cuadrados construidos según datos del indicador. Derivado de la inspección física realizada y del análisis a la información proporcionada mediante cuestionario aplicado a la Entidad Fiscalizable, se constató lo correspondiente a la construcción de dos salas de cómputo, concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.

Proyecto **007 Construcción de siete aulas y dos módulos de baños**, Actividad **001 Construcción de siete aulas y dos módulos de baños**, según Reporte de Avance de Gestión, la meta programada fue de 940.76 metros cuadrados construidos de acuerdo a datos del indicador. Derivado de la inspección física realizada y del análisis a la información

proporcionada mediante cuestionario aplicado a la Entidad Fiscalizable, consistente en Acta Entrega – Recepción, contrato, convenio modificatorio y oficios de solicitud y autorización de prórroga, se constató lo correspondiente a la construcción de siete aulas y dos módulos de baños, concluyéndose que dio cumplimiento con la meta programada.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación.**

El siguiente **resultado AD-26** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-26

CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto de los Reportes de Avance de Gestión del programa **127 Incremento de la Oferta Educativa Superior**, Subprograma **03 Equipamiento de Espacios Educativos de nivel Superior**, correspondiente a la actividad **001 Equipamiento del Departamento de Proyectos Construcción y Mantenimiento de la Universidad de la Sierra Sur**, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 11 espacios educativos equipados según datos de su indicador. Del análisis a la información proporcionada derivada del cuestionario aplicado a la Entidad Fiscalizable, se verificó que la actividad consistió en la adquisición de 10 equipos para espacios educativos, toda vez que manifiesta que hubo un error al reportar la cantidad de bienes adquiridos en el Avance de Gestión, debido a que capturó 11, siendo la cantidad correcta 10, sin embargo, a través de Acta Entrega-Recepción se constató únicamente la entrega de 2 Laptops y 3 impresoras láser; concluyéndose que no acreditó el cumplimiento de la meta establecida.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **74** de la **Ley Estatal de Planeación**; **4 párrafos segundo y séptimo** de la **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**; **7 inciso a) fracción III**, y **162** del **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de Aclaración.**

**2023-OA/CPE/17/2024-SA-05**

Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado."

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Cédula de solventación, Solicitudes de compras y servicios, Solicitudes de pedidos, CFDI 3A2D499E-DE6C-463F-91B4-27DC1C8C2035 de fecha 28 de noviembre de 2023, Acta de Entrega-Recepción de fecha 28 de noviembre de 2023, mediante la cual el proveedor Singular Stylo S.A. de C.V. entrega a la Universidad de la Sierra Sur, 2 piezas de sillas



secretariales, Resguardos de bienes del Sistema de Inventarios Integral de Oaxaca, CFDI 2FCC921C-A068-428D-9801-66D5AC430786 de fecha 28 de noviembre de 2023, Acta de Entrega-Recepción de fecha 11 de diciembre de 2023, mediante la cual el proveedor Mayoristas en Cómputo de Antequera S.A. de C.V. entrega a la Universidad de la Sierra Sur, 3 piezas de Tarjeta gráfica Marca NVIDIA, Modelo GeForce RTX 4060, Solicitudes y salidas números 42 y 88.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación**.

El siguiente **resultado AD-27** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-27

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto de los Reportes de Avance de Gestión del programa 139 Formación Profesional y Posgrado, correspondiente a la actividad 001 Gestión, Ejercicio y Seguimiento de los Procesos Administrativos y Académicos en la Sierra Sur, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 30 Gestiones Administrativas y Financieras realizadas de 30 programadas. Del análisis a la información proporcionada, consistente en acuses de oficios entregados a distintas dependencias del Gobierno Estatal y Federal para el cumplimiento de obligaciones, se constató la realización de 30 Gestiones Administrativas y Financieras, concluyéndose que la Entidad Fiscalizable dio cumplimiento a la meta del indicador de gestión.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación**.

El siguiente **resultado AD-28** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-28

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto de los Reportes de Avance de Gestión del programa 139 Formación Profesional y Posgrado, correspondiente a la actividad 001 Gestión, Ejercicio y Seguimiento de los Procesos Administrativos y Académicos en la Sierra Sur, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 30 Gestiones Administrativas y Financieras realizadas de 30 programadas. Del análisis a la información proporcionada, consistente en acuses de oficios entregados a distintas dependencias del Gobierno Estatal y Federal para el cumplimiento de obligaciones, se constató la realización de 30 Gestiones Administrativas y Financieras, concluyéndose que la Entidad Fiscalizable dio cumplimiento a la meta del indicador de gestión.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto de los Reportes de Avance de Gestión se verificó que cumplió con las metas establecidas de los indicadores de gestión, en lo que respecta a la ejecución de las actividades del Programa **139 Formación Profesional y Posgrado, Subprograma 01 Otorgamiento de Formación Integral a nivel Superior y Posgrado**, como se detalla:

Actividad **001 Impartir horas clase en la Sierra Sur**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 80,841 horas clase impartidas. Del análisis a la información proporcionada derivada del cuestionario aplicado a la Entidad Fiscalizable, consistente en horarios de clase e Informes trimestrales se constató lo correspondiente a las horas clase impartidas; concluyéndose el cumplimiento de la meta establecida.

Actividad **002 Ofrecer servicios educativos complementarios en la Sierra Sur**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100.00% del cumplimiento de la meta establecida de 2 indicadores, correspondiente a 84 jornadas académicas realizadas y 28,446 servicios educativos complementarios. Del análisis a la información proporcionada derivada del cuestionario aplicado a la Entidad Fiscalizable, consistente en informes trimestrales, carteles y fotografías, se constató lo correspondiente a las jornadas académicas y servicios educativos complementarios realizados; concluyéndose que acreditó el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de gestión.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación**.

El siguiente **resultado AD-29** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

RESULTADO: AD-29

CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y /o información presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de los Reportes de Avance de Gestión del Programa **139 Formación Profesional y Posgrado, Subprograma 01 Otorgamiento de Formación Integral a Nivel Superior y Posgrado, en la Actividad 002 Ofrecer Servicios educativos complementarios en la Sierra Sur**, en su indicador "Becas alimentarias otorgadas" según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 10,920 becas alimentarias. Del análisis a la documentación proporcionada, derivada del cuestionario aplicado a la Entidad Fiscalizable, consistente en informes trimestrales, Actas de Comisión de Becas y asignaciones de becas alimentarias, se concluye que ésta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de la meta, toda vez que no proporciona un registro o listado mediante el cual se pueda verificar la entrega de las becas alimentarias compuestas por desayuno y comida a los alumnos beneficiados.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **74 de la Ley Estatal de Planeación; 4 párrafos segundo y séptimo de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 inciso a) fracción III, y 162 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de Aclaración.**

**2023-OA/CPE/17/2024-SA-06**

Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado.”

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Presenta cédula de solventación, relaciones de alumnos con Beca alimentaria (desayuno y comida) firmadas por los beneficiarios, del periodo enero a diciembre de 2023, las cuales arrojan un total de 39,970 becas alimentarias (desayuno y comida), sin embargo, excede el número de becas alimentarias reportadas en el Avance de Gestión correspondiente a 10,920, por lo que existe discrepancia entre lo reportado y comprobado.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación.**

El siguiente resultado AD-30 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**RESULTADO: AD-30** **CON OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de los Reportes de Avance de Gestión, del programa **156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social, correspondiente a la actividad 001 Otorgar servicios de consultoría a terceros en la Sierra Sur**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 109.90% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 13,685 servicios de consultoría otorgados, según datos del indicador. Del análisis a la documentación proporcionada y de la aplicación de cuestionario a la Entidad Fiscalizable, se constató que llevó a cabo diversas acciones entre ellas cursos, talleres, capacitaciones, asesorías, visitas académicas y consultas médicas; sin embargo, no presenta listas o registro de asistencia en donde se pueda verificar a los beneficiarios y/o participantes de las diversas acciones reportadas en los informes trimestrales, por lo que la Entidad Fiscalizable no acreditó el cumplimiento de la meta establecida.

**Incumpliendo con lo establecido en los artículos 74 de la Ley Estatal de Planeación; 4 párrafos segundo y séptimo de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 inciso a) fracción III, y 162 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de Aclaración.**

**2023-OA/CPE/17/2024-SA-07**

Se requiere presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare conforme a la observación que se detalla en este resultado.”

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Presenta Cédula de solventación, Registros diarios de consulta externa de la Clínica Universitaria, del periodo enero a diciembre de 2023, Listas de asistencia a cursos-talleres, Listas de asistencia a curso sabatino y Constancias entregadas a participantes de diversas actividades.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventada la observación.**

El siguiente resultado AD-31 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

**RESULTADO: AD-31** **SIN OBSERVACIÓN**

Durante inspección física llevada a cabo en las obras que formaron parte de la muestra, respecto al cumplimiento de las metas reportadas en el avance de gestión, se aplicó cuestionario de satisfacción a beneficiarios de las obras visitadas, detallando estadísticamente los resultados a continuación:

Derivado del proyecto **006 Construcción de dos salas de cómputo**, se consideró la aplicación de cuestionarios relativos al cumplimiento del 100.00% de los metros cuadrados construidos. A nivel actividad, la percepción del usuario sobre la obra recibida es de un 85%, hasta un 100% que manifiesta que la obra se encuentra operando adecuadamente y brinda un beneficio lo que resulta en el mejoramiento de su Institución.

Derivado del proyecto **007 Construcción de siete aulas y dos módulos de baños**, se consideró la aplicación de cuestionarios relativos al cumplimiento del 100.00% de los metros cuadrados construidos. A nivel actividad, la percepción del usuario sobre la obra recibida es de un 100% que manifiesta que la obra se encuentra terminada y brinda un beneficio, lo que resulta en el mejoramiento de su Institución.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.”

Debido a lo anterior, este **resultado permanece sin observación.**



## **DICTAMEN**

Esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que la Universidad de la Sierra Sur, **no cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los resultados AF-05, AF-06, AF-07, AF-09, AF-10, AF-11, AF-12, AF-13, AF-15 y AF-16 contenidos en este **Informe Final de Auditoría**.

No omito mencionar que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ejercerá las acciones que correspondan conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.

**A T E N T A M E N T E**  
**“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”**

**L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ**  
**TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE**  
**FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**

**SIN TEXTO**

**ANEXOS**





**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-01-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-03**

PÓLIZA DIARIO			CLC	BANCO			INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-025	01/12/2023	\$ 67,744.00	347			PAGO DIRECTO A PROVEEDORES		6D2D8467-245D-4CDB-9D92-74FA7A91771E	27/11/2023	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA	2 PZA. LAPTOP DELL LATITUDE 5440 INTEL CORE I7 1355U, 16GB, 512 GB SSD M.2, 14 PULGADAS FHD, WIN 11 PRO, 3 AÑOS GARANTÍA, GRIS. 3 PZA. IMPRESORA LASER BROTHER VALOR HL-L6200DW MONOCROMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN, 48 PPM.	\$ 67,744.00	\$ 67,744.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZA DE D-025 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR CFDI VS INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES DEBIDAMENTE REQUISITADO * DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEGÚN CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-025 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA INVENTARIO: I176698; I176699; I176701; I176700; I176702. *DOCUMENTOS DENOMINADOS RESGUARDANTES *ACTAS EXTRAORDINARIAS *OFICIOS *OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL *DICTAMEN TÉCNICO *INVESTIGACIÓN DE MERCADO *3 COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *CONTRATO		\$ 67,744.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 67,744.00</b>										<b>\$ 67,744.00</b>	<b>\$ 67,744.00</b>				<b>\$ 67,744.00</b>	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ.  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																			
D-0322	31/07/2023	\$ 149.00	E-043	177									\$ 149.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -CFDI - COMPROBANTE BANCARIO -PÓLIZA DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUD O REQUISICIÓN -ORDEN DE COMPRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN - IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0322 *PÓLIZA DE EGRESOS E-043 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 475/2023 *CORTE DE FONDO FIJO N° 12 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		\$ 149.00		
D-0447	31/10/2023	2,103.00	E-0224	262									2,103.00		*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0447 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0103 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y/O SERVICIOS *DOCUMENTO QUE CONTIENE CAPTURA DE PANTALLA CON INFORMACIÓN DE PEDIDO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO			2,103.00	
D-0449	31/10/2023	5,999.00	E-0224	262									5,999.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -CFDI's - COMPROBANTES BANCARIOS -PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0449 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0110 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTO CON CAPTURA DE PANTALLA *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA			5,999.00	
D-0451	31/10/2023	2,177.00	E-0224	262									2,177.00		*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0451 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0138 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTO CON CAPTURAS DE PANTALLA *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO			2,177.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0316	31/10/2023	6,709.00	E-0195	276									6,709.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -CFDI's - COMPROBANTES BANCARIOS -PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0316 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0195 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTO QUE CONTIENE CAPTURA DE PANTALLA *OFICIO UNSIS/VRADMON/DRM/53/2023 (SOLICITA PAGO) *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE RESGUARDOS		6,709.00	
D-02383	29/12/2023	1,899.00		435									1,899.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -CFDI's - COMPROBANTES BANCARIOS -PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-02383 *PÓLIZA DE DIARIO D-02590 (CIERRE DE FONDO FLUO) *PÓLIZA DE EGRESOS E-0149 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 983/2023 *CORTE DE FONDO FLUO N° 28 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS *DOCUMENTO CON CAPTURA DE PANTALLA *OFICIO UNSIS/VRADMON/DRM/93/2023 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO NOTA: EL MONTO OBSERVADO DIFIERE DEL MONTO DEL COMPROBANTE BANCARIO (9,586.41), TODA VEZ QUE ES EL FONDO FLUO DE CIERRE Y SE TRANSFIRIÓ ÚNICAMENTE LA DIFERENCIA DE LO QUE MARCA EL FONDO FLUO N°28.		1,899.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 19,036.00</b>											<b>\$ 19,036.00</b>				<b>\$ 19,036.00</b>	<b>\$ -</b>



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	CLC	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO							TOTAL
<b>FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																			
D-0523	29/03/2023	\$ 11,262.00	E-072	68	25/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 262566		\$ 11,262.00	92F19EC6-554C-476F-9800-7038FC4C06F3	25/02/2023	CYBERPUERTA S.A. DE C.V. RFC: CYB080602JSA	TEF/262566 COMPRA DE TÓNER PARA LAS COPIADORAS DE LOS EDIFICIOS DE VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ACADÉMICA E INSTITUTOS DE LA UNSIS	\$ 11,262.00	\$ 11,262.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0523 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL (STOCK) *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 40/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTO CON CAPTURA DE PANTALLA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO	* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	\$ -	\$ -
D-0525	29/03/2023	6,728.00	E-018	68	03/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 529245		6,728.00	928ED4F1-0039-4D3E-9831-89D150108467	03/02/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MERL820526TU7	TEF/529245 COMPRA DE 2 TÓNER KYOCERA TK-6327 PARA COPIADORAS DE EDIFICIOS DE INFORMÁTICA Y NUTRICIÓN	6,728.00	6,728.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0525 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 68/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO	* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		6,728.00
D-0527	29/03/2023	2,200.00	E-021	68	03/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 529254		2,200.00	C68CF169-E829-40C7-91B9-776DDC177B77	03/02/2023	GREGORIO HERNÁNDEZ RFC: HEGRS81117220	CONECTOR PARA MICRÓFONOS CANON XLR PLATA (20 PZAS) CONECTOR PARA MICRÓFONO XLR CANON PLATA (20 PZAS)	2,200.00	2,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0527 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		2,200.00	
D-0821	29/03/2023	6,760.02	E-070	68	25/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 262562		6,760.02	280304E3-694C-4B55-BCA1-8366C99352B2	25/01/2023	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA RFC: OSA9312273TA	MX-56INT CARTUCHO DE TÓNER P/MX-M5071	6,760.02	6,760.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0821 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO	*ENTRADA DE ALMACÉN (QUE COINCIDAN LOS CONCEPTOS CON EL CFDI)		6,760.02



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0623	29/03/2023	3,089.00	E-010	68	10/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 478390	3,089.00	C21C0003-9712-4C4E-8D13-BIDFF81708B7	10/01/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	1 PZA. TÓNER BROTHER TN1060 NEGRO, 1000 PÁGINAS 1 PZA. TÓNER BROTHER TN-880 NEGRO, 12,000 PÁGINAS 1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO	3,089.00	3,089.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0623 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 4/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y/O SERVICIOS *CAPTURA DE PANTALLA DE COMPRA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		3,089.00
D-0625	29/03/2023	3,352.00	E-019	68	13/01/2023	CVE DE RASTREO: 01333	3,352.00	9E9C8A40-FAAE4854-9CC8-0581A9A017C9	19/01/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117K NEGRO, 12,000 PÁGINAS 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-9117Y AMARILLO, 8000 PÁGINAS 1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO	3,352.00	3,352.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0625 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 10/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS *CAPTURA DE PANTALLA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		3,352.00
D-0627	29/03/2023	5,336.00	E-020	68	13/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 852735	5,336.00	9C67EC54-2156-4299-8919-937C0D999180	13/01/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MERL620526TU7	1 PZA. TÓNER KYOCERA OEM TK-8117C CYAN 1 PZA. TÓNER KYOCERA OEM TK-8117M MAGENTA	5,336.00	5,336.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0627 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 9/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		5,336.00



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0629	29/03/2023	13,456.00	E-081	68	14/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 583492	13,456.00	CB9ADE86-BFFF-44A9-B0EB-861E42958D4D	15/02/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MERL620526TU7	4 PZAS TÓNER KYOCERA OEM TK-6327 TA-4002/4003/5002/5003	13,456.00	13,456.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0629 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 96/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		13,456.00
D-0631	29/03/2023	14,880.00	E-075	68	25/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 697863	14,880.00	3190109E-816F-3544-A27C-25AE48C51725	25/01/2023	SOLUCIONES EN TINTA Y TÓNER RFC: STT121026GHA	1 PZA. CART. TÓNER ORIGINAL KYOCERA TK8367 AMARILLO 1 PZA. CART. TÓNER ORIGINAL KYOCERA TK8367 CIAN 1 PZA. CART. ORIGINAL KYOCERA TK8367 MAGENTA	14,880.00	14,880.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0631 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL (STOCK)		14,880.00	
D-0633	29/03/2023	3,834.00	E-036	68	08/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 225637	3,834.00	4DB0C9CD-63AF-489C-991C-BB25A3C8C719	08/02/2023	FOTOMECAÍNICA JERÓNIMO BOLAÑOS RFC: FJB0303077L9	1 PZA. TINTA CANON CLI-42BK NEGRO 1 PZA. TINTA CANON CLI-42C CYAN 1 PZA. TINTA CANON CLI-42M MAGENTA 1 PZA. TINTA CANON CLI-42Y AMARILLO	3,834.00	3,834.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0633 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		3,834.00	
D-0635	29/03/2023	21,245.92	E-056	68	10/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 382385	21,245.92	4F568274-9038-44E6-BDBE-0CDA207FCE0	23/02/2023	INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES RFC: ISE9002227J5	6 No. SUM. E INST. DE TELÉFONO IP AVAYA 6 No. SUM. FUENTE DE PODER 1N/A GASTOS DE ENVÍO	21,245.92	21,245.92		*PÓLIZA DE DIARIO D-0635 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTES DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE RESGUARDOS REPORTES DE INVENTARIO POR ÁREAS		21,245.92	
D-0637	29/03/2023	14,067.00	E-0123	68	24/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 339395	14,067.00	96A2A4C9-51F8-4A4B-A21C-24E7018B6E8E	24/03/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	4 PZAS HIKVISIÓN CÁMARA IP DOMO PARA INTERIORES/EXTERIORES COLORVU DS-2CD2347G2-LSU/SL (4MM) (C) , ALÁMBRICO 2888 X 1520 PÍXELES, DÍA/NOCHE 1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO	14,067.00	14,067.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0637 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE RESGUARDOS *REPORTES DE INVENTARIO POR ÁREAS *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 162/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *CAPTURAS DE PANTALLA DE COMPRA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		14,067.00



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0349	30/04/2023	7,915.00	E-0162	92	31/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 648156	7,915.00	C88F94EE-6253-427F-B79C-041EE19561A5	31/03/2023	CYBERPUERTA RFC:CYB080602JSA	1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117M MAGENTA 6000 PÁGINAS 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117K NEGRO 12.000 PÁGINAS 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117Y AMARILLO, 6000 PÁGINAS 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117C CIAN, 6000 PÁGINAS 1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO	7,915.00	7,915.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0349 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 181/2023 *SOLICITUD DE COMPRA *CAPTURAS DE PANTALLA DE COMPRAS EN LÍNEAS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		7,915.00
D-0351	30/04/2023	13,456.00	E-014	92	13/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 936669	13,456.00	2912957B-4B8E-4B08-862B-3AC0D6E12F76	14/04/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC:MER1620526TU7	4 PZAS TÓNER KYOCERA OEM TK-6327 TA-4002/4003/5002/5003	13,456.00	13,456.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0351 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 191/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		13,456.00
D-0452	30/05/2023	5,985.00	E-0132	122	29/05/2023	CVE DE RASTREO: 14930	5,985.00	3ADE6377-3E39-54AD-A55F-15FE059ED44E	29/05/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC:INT070927D47	3 PZAS TÓNER BROTHER TN890 -NEGRO-TN890 1 SERVICIO CARGO POR MANIOBRAS	5,985.00	5,985.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0452 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL		5,985.00	
D-0452	27/06/2023	9,398.00	E-011	141	02/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 958347	9,398.00	4CA6E655-1888-5F38-AA5C-F2EA30F9EBEB	02/06/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC:INT070927D47	2 PZA. TÓNER KYOCERA TK-5197K- NEGRO 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117C- CIAN - IT02P3CUS0 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117M- MAGENTA- IT02P3BUS0	9,398.00	9,398.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0452 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		9,398.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0454	27/06/2023	787.5	E-0136	141	20/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 347133	787.50	0A7BE172-EDA2-5003-90FE-571503F00980	19/06/2023	CASESHOP RFC: CAS2011039W5	1 PZA. BOCINA BLUETOOTH TRIBIT MAXAOUND PLUS IMPREMABLE 24 XBASS NEGRO	787.50	787.5	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0454 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		787.5		
D-0484	27/06/2023	450.92	E-0183	141	23/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 965878	16,820.00	C6FA98BD-56A0-4921-BD73-788A42F44346	24/06/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MER1620526TU7	TÓNER	16,820.00	450.92	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0484 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 431/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		450.92	
D-0484	27/06/2023	16,369.08	E-0183	141									16,369.08					16,369.08	
D-0718	31/07/2023	529	E-023	169	06/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	529.00	DB70C416-853A-42E1-9797-98E7EEF8092	30/06/2023	COECE RFC: COE190909IF3	1 PZA. AUDÍFONOS GAMER JBL QUANTUM 100 JBLQUANTUM100	529.00	529.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0718 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		529.00		
D-0754	31/07/2023	9,966.37	E-040	169	10/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 219762	9,966.37	41733F74-9A69-458F-8A37-FDCCCD897215	13/07/2023	LB SISTEMAS RFC: LSI0901308R5	8 PZA. EXTENSOR MANHATTAN 1 PZA. VIDEO SPLITTER	9,966.36	9,966.37		*PÓLIZA DE DIARIO D-0754 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		9,966.37		
D-0720	31/07/2023	17,375.00	E-042	169	10/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 219767	17,375.00	D361D0E0-3506-4043-8A6F-5F16EA978074	11/07/2023	MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA RFC: CUPM7912253C3	5 PZA. INYECTOR POE 5 PZA. CÁMARA TURRET IP	17,375.00	17,375.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0720 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		17,375.00		
D-0680	31/08/2023	90	E-0114	191	23/08/2023	CVE DE RASTREO: 23537	90.00	8DF2C89E-65CA-5C37-99D3-4525653EB843	24/08/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC: INT070927D47	1 PZA. KIT DE TECLADO Y MOUSE MICROSOFT 1 SERVICIO CARGO POR MANIOBRAS	2,509.00	90.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0680 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		90.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0833	31/08/2023	9,486.01	E-063	191	15/08/2023	CVE DE RASTREO: 22737	9,486.01	877A4873-7181-4097-A1E0-A03A2F0462A0	14/08/2023	GRUPO GOTEEN DEL NORTE RFC: GGN181013153	6 PZA. ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL 1 SEGURO DE ENVÍO	9,486.01	9,486.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0833 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE RESGUARDOS		9,486.01		
D-0835	31/08/2023	10,465.21	E-034	191	25/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 373074	10,465.21	AB08BC24-41AD-4E6D-A267-57AE60CBF857	24/08/2023	GRUPO GOTEEN DEL NORTE RFC: GGN181013153	6 PZA. ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL 1 SEGURO DE ENVÍO	10,465.21	10,465.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0835 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS *REPORTE DE RESGUARDOS		10,465.21		
D-0837	31/08/2023	720.00	E-0153	191	30/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 469593	720.00	BCA85DD7-970A-46C1-9424-CA6B33AC7F83	30/08/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	2 PZAS MEMORIA FLASH SANDISK 2 PZAS MECMOM CABLE HDMI 1 COSTO DE ENVÍO	720.00	720.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0837 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 577/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS *PANTALLA DEL PEDIDO EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		720.00	
D-0839	31/08/2023	1,260.00	E-023	191	08/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 267829	1,260.00	F0559150-0088-5567-82EA-4CE478B198CD	08/08/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC: INT070927D47	10 PZAS MEMORIA USB ADATA 10 PZAS MEMORIA USB SANDISK 1 SERVICIO CARGO POR MANIOBRAS	1,260.00	1,260.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0839 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL		1,260.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0841	31/08/2023	2,178.00	E-066	191	15/08/2023	CVE DE RASTREO: 22737	2,178.00	9DD14BE2-7781-4F0E-88FC-760D3DAC8C57	15/08/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	TÓNER	2,178.00	2,178.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0841 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 538/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y/O SERVICIOS *CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			2,178.00
D-0843	31/08/2023	3,944.00	E-090	191	18/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 507348	3,944.00	0145756D-817D-4B09-A719-71262437315	30/08/2023	IDEM SECURE RFC:ISE180509JU5	2 PZA. LECTOR ESCLAVO HUELLA	3,944.00	3,944.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0843 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		3,944.00		
D-0845	31/08/2023	5,104.00	E-087	191	18/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 507342	5,104.00	D798CACF-78FA-40E0-BE84-72FA819EDA3	18/08/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MERL620526TU7	TÓNER	5,104.00	5,104.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0845 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 554/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			5,104.00
D-0847	31/08/2023	1,598.00	E-0133	191	25/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1598	1,598.00	56D532B6-131F-430D-9AD0-E17D19CE01A	28/08/2023	ARCOSHOP RFC: ARC200608LJS	2 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	1,598.00	1,598.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0847 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		1,598.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE			IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0703	31/08/2023	2,419.00	E-0228	206	23/08/2023	CVE DE RASTREO: 23536	2,419.00	8DF2C89E-65CA-5C37-99D3-4525653EB843	24/08/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC: INT070927D47	KIT DE TECLADO Y MOUSE	2,509.00	2,419.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0703 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		2,419.00		
D-0829	29/09/2023	1,079.00	E-06	222	01/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 847675	1,079.00	12A4E680-DCFF-48ED-81D8-078888BC395E	11/09/2023	LAB. G RFC: LAB2107209J4	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	1,079.00	1,079.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0829 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		1,079.00		
D-0817	29/09/2023	7,515.64	E-031	222	07/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 297384	7,515.64	95706E3B-C10B-4A87-A942-C23AD2630846	22/09/2023	LB SISTEMAS RFC: LSI0901308R5	10 PZAS MEMORIAS RAM	7,515.64	7,515.64		*PÓLIZA DE DIARIO D-0817 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		7,515.64		
D-0831	29/09/2023	400	E-032	222	07/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 297389	400.00	48325FB7-F6C0-4FD9-9887-37D7C4B8EE3	07/09/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	1 PZA. MANHATTAN CABLE	400.00	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0831 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 588/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		400.00	
D-0833	29/09/2023	460.06	E-060	222	13/09/2023	CVE DE RASTREO: 25632	460.06	7FD81C20-7F69-4FCB-8A67-18C4583037D	13/09/2023	ELECTRONICA DE ANTEQUERA RFC: EAN971115GT4	20 PZAS BATERÍA DE LITIO DE 3 VOLTS 20 PZAS FUSIBLE TIPO AMERICANO	460.06	460.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0833 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		460.06		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0969	29/09/2023	6,715.00	E-056	222	13/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 353503	6,715.00	BD533281-DFFC-4956-80DA-F2741B558AIF	13/09/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	TÓNER	6,715.00	6,715.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0969 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 624/2023 *SOLICITUD DE COMPRA *CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		6,715.00
D-0835	29/09/2023	16,820.00	E-082	222	19/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 300212	16,820.00	6908EA93-97C5-411A-AEBA-A0F2E29E942D	20/09/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MERL620526TU7	TÓNER	16,820.00	16,820.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0835 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 640/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		16,820.00
D-0837	29/09/2023	4,803.03	E-098	222	20/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 249029	4,803.03	922568A3-5524-45F7-B63D-206B7ED83E83	20/09/2023	MARÍA DE LA LUZ PERALTA DIAZ RFC: PEDL640208NV0	TÓNER	4,803.03	4,803.03		*PÓLIZA DE DIARIO D-0837 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL		4,803.03	
D-0971	29/09/2023	2,250.40	E-0148	222	27/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 495259	2,250.40	A2E35184-0847-41E4-860D-83658A955921	17/09/2023	IDEM SECURE RFC:JSEI80509JU5	LECTOR ESCLAVO HUELLA	2,250.40	2,250.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0971 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		2,250.40	
D-0445	31/10/2023	1,528.00	E-065	262	13/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 726725	1,528.00	58EF17AE-76BF-5035-8436-138E9E3F441B	13/10/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO RFC: INT070927D47	TÓNER	1,528.00	1,528.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0445 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO	*SALIDA DE ALMACÉN		1,528.00



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE			IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0405	17/11/2023	10,000.00	E-038	282	09/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 479436	21,924.00	18870630-2334-4FF1-B889-8E97697ACD2C	10/11/2023	LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ RFC: MERL620526TU7	TÓNER	21,924.00	10,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0405 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 779/2023 *SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		10,000.00
D-0405	17/11/2023	11,924.00	E-038	282									11,924.00					11,924.00
D-0437	17/11/2023	968	E-060	282	10/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 755624	968.00	6BF96D6D-F8C5-4394-8806-54FFF5829FCD	10/11/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	SWITCH TP	968.00	968.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0437 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 785/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		968.00
D-0731	30/11/2023	660.34	E-0180	329	27/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 040955	1,984.00	208BBBF0-F629-5CF4-9764-30C791CF14F3	27/11/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC: INT070927D47	MEMORIAS USB'S	1,984.00	660.34		*PÓLIZA DE DIARIO D-0731 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL		660.34	
D-0731	30/11/2023	1,323.66	E-0180	329									1,323.66				1,323.66	
D-0739	30/11/2023	564.47	E-092	329	15/11/2023	CVE DE RASTREO: 31930	11,323.51	AC478DC3-3801-4569-867A-A58AEE079FC	23/11/2023	ELECTRONICA COMPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA RFC: ECT070411LE4	5 PZAS TURRET IP M 4 MEGAPIXEL	11,323.51	564.47	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0739 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		564.47	
D-0739	30/11/2023	10,759.04	E-092	329									10,759.04		*PÓLIZA DE DIARIO D-0739 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS		10,759.04	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL								
D-0751	30/11/2023	12,358.00	E-0109	329	17/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 750909	12,358.00	4BF2659B-6584-49B4-84F5-D96A7441CEA	17/11/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	2 PZAS ROUTER ASUS GIGABIT	12,358.00	12,358.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0751 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 831/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			12,358.00	
D-01065	22/12/2023	2,029.00	E-013	409	04/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 167536	2,029.00	C8EF508A-C80E-536E-971A-D31FE33CDC36	04/12/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC: INT070927D47	TÓNER BRPHTER	2,029.00	2,029.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-01065 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		2,029.00			
D-01067	22/12/2023	5,185.00	E-014	409	04/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 167538	5,185.00	40604067-B3CB-4584-9597-9A6D28340159	04/12/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	1 PZA. UGREEN LECTOR DE MEMORIA 2 PZAS GIGATECH CABLE HDMI 1 PZA. ROUTER ASUS FAST ETHERNET	5,185.00	5,185.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-01067 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE RESGUARDO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 918/2023 *SOLICITUD DE COMPRA *CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			5,185.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV.  
 RESULTADO AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-01069	22/12/2023	1,795.00	E-051	409	12/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 383748	\$ 1,795.00	DCF315DD-0ZDA-5E09-A2FF-173FB8402CDE	05/12/2023	JOSE ALBERTO CUADRA GÁMEZ RFC: CUGA741102HJ3	1 PZA. SET/SOPORTE ESTUDIO FOTOGRAFICO	1,795.00	1,795.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	*PÓLIZA DE DIARIO D-01069 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,795.00		
D-0355	29/12/2023	323.08	E-042	434	08/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 196151	323.48	0826596C-EDC8-4CBE-BIAZ-210B12E1C2A5	11/12/2023	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCAS940806HM8	TP-LINK 1000BASE PLUG RJ45 CAT6 PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA	35,015.55	323.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0355 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		323.08	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 325,166.75</b>					<b>\$ 325,167.15</b>					<b>\$ 362,368.21</b>	<b>\$ 325,166.75</b>				<b>\$ 148,702.65</b>	<b>\$ 176,464.10</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 344,202.75</b>					<b>\$ 325,167.15</b>					<b>\$ 362,368.21</b>	<b>\$ 344,202.75</b>				<b>\$ 167,738.65</b>	<b>\$ 176,464.10</b>	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ:

**C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA**  
 AUDITOR

REVISÓ:

**C. ARMANDO ÁVILA CRUZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

**c. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS**  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV.  
 RESULTADO: AF-06

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDÓ	NO ATENIDÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
<b>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA</b>																		
D-0738	30/04/2023	\$ 1,796.00	E-029	93									\$ 1,796.00	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -CFDI'S.	*NOTA ACLARATORIA. *CÉDULA DE SOLVENTACIÓN: RESULTADO AF-06.	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -CFDI'S.		\$ 1,796.00
D-0740	30/04/2023	1,580.01	E-029	93									1,580.01	-COMPROBANTES BANCARIOS. PÓLIZAS DE EGRESOS.	*PÓLIZAS DE DIARIO. *COMPROBANTES BANCARIOS.	-COMPROBANTES BANCARIOS. PÓLIZAS DE EGRESOS.		1,580.01
D-0744	30/04/2023	519.91	E-05	93									519.91	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES.	*SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES. *CORTE DE FONDO FIJO.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES.		519.91
D-0750	30/04/2023	1,088.08	E-05	93									1,088.08	ORDENES DE COMPRA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S).	ORDENES DE COMPRA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		1,088.08
D-0752	30/04/2023	484.88	E-05	93									484.88	- IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE	*CAPTURE DE PANTALLA. *SOLICITUDES DE COMPRAS *DOCUMENTO DENOMINADO FACTURA. *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL. *SOLICITUD DE PEDIDO.	- IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE		484.88
D-0175	04/09/2023	631.60	E-051	221									631.60					631.60
D-01237	30/09/2023	220.50	E-029	238									220.50					220.50
D-01728	25/12/2023	160.20	E-090	419									160.20					160.20
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6,481.18</b>					<b>\$ 6,481.18</b>						<b>\$ 6,481.18</b>					<b>\$ 6,481.18</b>
<b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																		
D-0515	29/03/2023	\$ 17,000.00	E-064	68				E0D513AC-AIDD-48B4-A005-E03CBDC0D385	09/03/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/319274 COMPRA DE 200 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUNIOR 250 MT PARA ABASTECER DISPENSADORES DE BAÑOS DE LA UNSIS	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00					\$ 17,000.00
D-0515	29/03/2023	32,000.00	E-064	68	07/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 085903192740306633	\$ 97,000.00	E0D513AC-AIDD-48B4-A005-E03CBDC0D385	09/03/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/319274 COMPRA DE 200 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUNIOR 250 MT PARA ABASTECER DISPENSADORES DE BAÑOS DE LA UNSIS	32,000.00	32,000.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN			FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	32,000.00
D-0515	29/03/2023	48,000.00	E-064	68				E0D513AC-AIDD-48B4-A005-E03CBDC0D385	09/03/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/319274 COMPRA DE 200 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUNIOR 250 MT PARA ABASTECER DISPENSADORES DE BAÑOS DE LA UNSIS	48,000.00	48,000.00					48,000.00
D-0639	29/03/2023	9,523.95	E-07	68	10/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 454190	9,523.95	9E2466B6-3E66-472E-A530-884CFA795DD9	13/01/2023	COMERCIAL GUVIER RFC: CGU020507JIA	TEF/454190 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	9,523.95	9,523.95	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.			FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	9,523.95



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV.  
 RESULTADO: AF-06

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0641	29/03/2023	4,887.20	E-063	68	06/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 646170	4,887.20	6F8A0CAF-FF81-4BD8-BA0E-329FB238F35F	06/03/2023	COMERCIAL GUVIER RFC: CGU020507JIA	TEF/646170 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	4,887.20	4,887.20	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		4,887.20	
D-0643	29/03/2023	1,276.00	E-025	68	16/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 196958	1,276.00	4390F2DF-BE91-1E42-8B19-AA4905455C75	09/01/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFAB01103SNB	TEF/196958 COMPRA DE JABÓN LIQUIDO PARA SURTIR LAS JABONERAS DE LOS BAÑOS GENERALES Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	1,276.00	1,276.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		1,276.00	
D-0645	29/03/2023	12,137.14	E-067	68	24/01/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 438901	12,137.14	125382D5-AB0D-014C-9BB6-9E46B08B3599	25/01/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFAB01103SNB	TEF/438901 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO ENERO-JUNIO PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA	12,137.14	12,137.14	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		12,137.14	
D-0647	29/03/2023	13,928.98	E-072	68	08/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 269102	13,928.98	5F8FBCD8-3AC3-C844-B6F7-C0EAB37EAC2A	02/03/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFAB01103SNB	TEF/269102 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	13,928.98	13,928.98	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		13,928.98	
D-0649	29/03/2023	4,930.00	E-033	68	17/01/2023	CLAVE DE RASTREO: 085908665750301739	4,930.00	D265FC46-F4C2-4D6A-8F37-18EF4B74A6C3	13/01/2023	GUILLERMO DE JESÚS MERINO AGUILAR RFC: MEAG910927KQ4	TEF/866575 COMPRA DE 5 BIDÓN DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% PARA SURTIR LOS BOTES DE GEL DE LA ENTRADA A LA UNSIS	4,930.00	4,930.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		4,930.00	
D-0651	29/03/2023	4,930.00	E-028	68	07/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 493235	4,930.00	0E514C20-2DC3-4ED2-A331-627C537EF002	01/02/2023	GUILLERMO DE JESÚS MERINO AGUILAR RFC: MEAG910927KQ4	TEF/493235 COMPRA DE 5 BIDÓN DE GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LT PARA BOTES DE GEL DE ENTRADA A LA UNIVERSIDAD	4,930.00	4,930.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		4,930.00	
D-0653	29/03/2023	21,663.00	E-053	68	20/01/2023	CLAVE DE RASTREO: 085909663160302034	21,663.00	9EE357EA-3406-49D4-9F26-38B5A41794BE	26/01/2023	ABASTECEDORA RUTREN. RFC: ARU830627LS8	TEF/966316 COMPRA DE 45 CUBETAS DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS PARA SURTIR LAS JABONERAS DE LOS BAÑOS GENERALES Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	21,663.00	21,663.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		21,663.00	
D-0655	29/03/2023	2,137.59	E-023	68	03/02/2023	CLAVE DE RASTREO: 085909891430303436	2,137.59	AF963460-2EE5-43F4-B125-DC846A369FAI	07/02/2023	HYGOLET DE MÉXICO RFC: HME901205MY8	TEF/989143 COMPRA DE 5 PORTAROLLO HIGIÉNICO AZUR MINI PARA DISPENSADORES PARA BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTROS ARES DE LA UNSIS	2,137.59	2,137.59	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		2,137.59	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV.  
 RESULTADO: AF-06

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0655	29/03/2023	10,431.59	E-019	68	03/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 529246	10,431.59	AF963460-2EE5-43F4-B125-DC846A369FAI	07/02/2023	HYGOLET DE MÉXICO RFC: HME901205MY8	TEF/529246 COMPRA DE 20 DISPENSADORES DE JABÓN AITANA Y 5 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTRAS ÁREAS DE LA UNSIS	10,431.59	10,431.59	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		10,431.59
D-0353	30/04/2023	27,793.00	E-047	92	20/04/2023	CLAVE DE RASTREO: 085908923730311032	27,793.00	080A68BE-ESIF-11ED-B0C1-63ABA5A47027	27/04/2023	ACRÍLICOS SABLÓN RFC: ASAB308231MA	TEF/892373 COMPRA DE 12 CESTOS SABLÓN CAFÉ% JUMBO PARA LA NUEVA CAFETERÍA Y 37 BOTES BALANCÍN SABLÓN PARA DIVERSAS ÁREAS	27,793.00	27,793.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		27,793.00
D-0355	30/04/2023	3,800.86	E-083	92	25/04/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 216	3,759.90	E8BC6FF2-3863-4879-AA5E-D69AE7319F8F	25/04/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	TEF/247426 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	3,800.86	3,800.86	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		3,800.86
D-0357	30/04/2023	6,055.20	E-012	92	11/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 514838	6,055.20	18CBFB46-A84E-4C27-9E11-E788B71A8794	10/04/2023	GUILLERMO DE JESÚS MERINO AGUILAR RFC: MEAG910927KQ4	TEF/514838 COMPRA DE 1 BIDÓN DE GEL ANTIBACTERIAL DE 20 L PARA SURTIR DISPENSADORES DE LA ENTRADA	6,055.20	6,055.20	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		6,055.20
D-0742	30/04/2023	1,394.96	E-070	93	08/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 269100	7,761.34	6B7921F1-4798-4041-A4DC-CB41E20D32F5	28/02/2023	BRUNO GIOVANNI CARBALLO TAPIA RFC: CATB0107151X0	FF 4 TEF/269100 BOLSAS PARA BASURA TRANSPARENTE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA.	1,394.96	1,394.96	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		1,394.96
D-0748	30/04/2023	879.74	E-070	93	08/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 269100	7,761.34	8859FE47-7EBB-4541-9DF3-381C67C364E1	02/03/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	FF 4 TEF/269100 LIMPIADOR MULTUSOS (PINOL) PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	879.74	879.74	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		879.74



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-03-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-06**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0746	30/04/2023	380.25	E-0147	93	23/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 863578	8,069.20	1538C238-1BF3-49EB-B96D-35944FB084IE	10/02/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	FF 3 TEF/863578 CLORO Y LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA PINO PARA SER USADO POR PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	380.25	380.25	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		380.25	
D-0754	30/04/2023	640.00	E-0147	93	23/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 863578	8,069.20	C850E943-DA57-4001-A555-3F8DEE85F479	16/02/2023	RAMON JULIO JIMÉNEZ PÉREZ RFC: JIPR600412M6I	FF 3 TEF/863578 CLORO Y PINOL LIQUIDO PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE A UNIVERSIDAD.	640.00	640.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		640.00	
D-0756	30/04/2023	1,333.00	E-0147	93	23/02/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 863578	8,069.20	B912F4F5-907F-5CB9-B884-AFDC9C7A74E6	05/02/2023	BFALL	FF 3 TEF/863578 BOLSAS PARA BASURA PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA.	1,333.00	1,333.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		1,333.00	
D-0758	30/04/2023	1,099.68	E-0160	93	31/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 648150	8,056.97	98C7C868-B252-48B6-A391-7A5CA1B21B8	23/03/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	FF 5 TEF/648150 LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA PINO PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	1,099.68	1,099.68	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		1,099.68	
D-0760	30/04/2023	417.60	E-090	93	25/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 764885	7,964.06	ABB1IC00-6CCE-624F-8F43-C446AEDF45C5	30/03/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFAB01103SNB	FF 6 TEF/764885 CUBETA FLEXIBLE DE PLÁSTICO PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	417.60	417.60	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		417.60	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-03-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-06**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0529	30/05/2023	14,065.00	E-052	122	11/05/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 846272	14,065.00	EAE7D9A5-B292-FE4D-A598-4868D205IDEE	09/05/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	TEF/846272 COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLSAS TRANSPARENTES Y NEGRAS PARA USO DEL PERSONAL DE INTENDENCIA EN BAÑOS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	14,065.00	14,065.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		14,065.00	
D-0456	27/06/2023	5,518.00	E-0150	141	21/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 422780	5,518.00	0CB9410E-1C77-419B-9147-20EFA230588	21/06/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/422780 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	5,518.00	5,518.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		5,518.00	
D-0458	27/06/2023	2,372.80	E-091	141	14/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 983419	2,372.80	0AA98825-B433-3946-9DDC-359233CACF39	15/06/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	TEF/983419 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA	2,372.80	2,372.80	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		2,372.80	
D-0460	27/06/2023	7,930.57	E-0132	141	20/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 347134	7,930.57	1C354579-FB57-47BB-A497-BE0CFE1040D5	22/06/2023	HYGOLET DE MÉXICO RFC: HME901205MY8	TEF/347134 COMPRA DE 4 DISPENSADOR PORTARROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO AZUR MINI Y 15 DISPENSADOR DE JABÓN PARA BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTRAS ÁREAS	7,930.57	7,930.57	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		7,930.57	
D-0462	27/06/2023	4,351.85	E-0149	141	21/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 422779	4,351.85	188B3B99-0865-4CB4-94CB-A49F584B1574	22/06/2023	COMERCIAL GUVIER RFC: CGU020507JIA	TEF/422779 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	4,351.85	4,351.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		4,351.85	
D-0450	27/06/2023	8,396.50	E-090	141	14/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 983418	8,396.50	7A58F166-6D64-48E1-9FF7-57D46A6EA072	15/06/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/983418 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA	8,396.50	8,396.50	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		8,396.50	
D-0504	27/06/2023	29,094.27	E-0128	141	26/05/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 438483	29,094.27	8F3978F6-FFC2-11ED-9104-5324471AE12B	31/05/2023	ACRÍLICOS SABLÓN RFC: ASAB308231MA	TEF/438483 COMPRA DE 38 CESTOS BALANCÍN LATERAL PARA PASILLOS DE DIFERENTES ÁREAS DE LA UNSIS Y CESTOS PARA BAÑOS Y OFICINAS	29,094.27	29,094.27	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		29,094.27	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV.  
 RESULTADO: AF-06

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0739	29/06/2023	1,394.00	E-09	150	04/05/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 397842	6,700.97	36F28BB9-90CC-7548-A844-8AE23E604EC8	25/04/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SNB	TEF/397842 FONDO 7 BOLSA TRANSPARENTE PARA SU USO EN BAÑOS Y ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA.	1,394.00	1,394.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		1,394.00	
D-0741	29/06/2023	240.00	E-09	150	04/05/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 397842	6,700.97	871B40B0-E165-498B-BE65-520EB2609D2A	27/04/2023	JESÚS BAÑOS REYES RFC: BARJ790520GM6	TEF/397842 FONDO 7 BOLSAS PLÁSTICAS NEGRA PARA LOS CESTOS GRANDES DE LOS PASILLOS Y LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA UNIVERSIDAD.	240.00	240.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		240.00	
D-0743	29/06/2023	879.74	E-0188	150	27/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 467064	4,974.16	C7A94D38-8135-4FC9-B6DF-8D6B9C364AFB	09/06/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	TEF/467064 FONDO 11 MATERIAL DE LIMPIEZA (LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA PINO A GRANEL C/20 LITROS) PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	879.74	879.74	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		879.74	
D-0722	31/07/2023	17,426.20	E-026	169	06/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 616964	17,426.20	52696EBC-DF78-FE4F-BB52-770F6F39D539	03/07/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SNB	TEF/616964 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE INTENDENCIA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNISIS	17,426.20	17,426.20	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		17,426.20	
D-0324	31/07/2023	1,200.00	E-075	177	17/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 798330	9,917.50	88179FCB-D682-4CC3-AEA6-839653879E6E	07/07/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	TEF/798330 FONDO 13 LIMPIADOR MULTIUSOS Y CLORO PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	1,200.00	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		1,200.00	
D-0785	31/08/2023	2,565.11	E-044	191	09/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 444992	2,565.11	A8129312-E5D0-490A-AAFC-EB43F94FAFF0	10/08/2023	HYGOLET DE MÉXICO RFC: HME901205MYB	TEF/444992 COMPRA DE 6 DISPENSADOR PORTAROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO AZUR PARA BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTRAS ÁREAS	2,565.11	2,565.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		2,565.11	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV.  
 RESULTADO: AF-06

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0787	31/08/2023	4,499.64	E-053	191	14/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 803602	4,451.15	2CC90A0B-44AE-417C-BF71-4B3944C4DD3A	14/08/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	TEF/803602 COMPRA DE 15 BIDONES DE LIMPIADOR MULTUSOS AROMA PINO Y 15 BIDONES DE CLORO A GRANEL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y ÁREAS DE LA UNSIS	4,499.64	4,499.64	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		4,499.64	
D-0789	31/08/2023	908.40	E-047	191	10/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 494506	908.40	A4EFD48-1DE3-4C33-9337-33221835622B	10/08/2023	CENTRAL DE ABARROTES EL JAGUAR RFC: CAJ011227PLI	TEF/494506 COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	908.40	908.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		908.40	
D-0791	31/08/2023	2,262.00	E-054	191	14/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 803606	2,262.00	BC3F3CAC-59EC-DB4F-9F74-33A98472384D	14/08/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	TEF/803606 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA	2,262.00	2,262.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		2,262.00	
D-0177	04/09/2023	232.00	E-0143	221	28/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 772717	7,078.35	DD6432DA-BFBB-41E6-80F5-1FD7F680B42E	11/08/2023	NUEVA WAL MART DE MÉXICO RFC: NWM9709244W4	TEF/772717 FF 15 BRASO LIMPIADOR COCINA PARA LIMPIEZA DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.	232.00	232.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		232.00	
D-0849	29/09/2023	6,200.00	E-0147	222	27/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 495258	6,200.00	4FA9BE62-159B-4C55-A5F7-A58EBF2FC8C8	27/09/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/495258 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	6,200.00	6,200.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		6,200.00	
D-0851	29/09/2023	15,877.00	E-0156	222	28/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 710202	15,877.00	128679EB-9334-DA4F-B967-BE987B93C3B3	25/09/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	TEF/710202 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE INTENDENCIA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	15,877.00	15,877.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		15,877.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-03-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-06**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0453	31/10/2023	13,502.40	E-063	262	13/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 726673	13,502.40	5551C8D4-522B-4E7E-81F7-187D182BF2B6	18/10/2023	ABASTECEDORA RUTREN. RFC: ARU830627LS8	TEF/726673 COMPRA DE 30 CUBETAS DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS PARA SURTIR LAS JABONERAS DE LOS BAÑOS GENERALES Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	13,502.40	13,502.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		13,502.40
D-0521	31/10/2023	75,450.00	E-09	262	04/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 194707	75,450.00	4E541F82-D699-4156-A3F1-175C92EC7056	05/10/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/194707 COMPRA DE 150 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ABASTECER LOS DISPENSADORES DE LOS BAÑOS GENERALES Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	75,450.00	75,450.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		75,450.00
D-0712	31/10/2023	465.00	E-087	279	19/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 363229	9,250.02	C61987BC-79A6-424A-B0DE-17BC028D6C2D	10/10/2023	RAFAEL TREJO GALLEGOS RFC: TEGR960423UFB	TEF/363229 F21 CEPILLOS LIMPIA MANGUERA TUBO FILTRO PARA SU USO EN LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA.	465.00	465.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		465.00
D-0714	31/10/2023	178.09	E-087	279	19/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 363229	9,250.02	FE8BC3EA-67B3-4987-BDD4-2D63D5589F5B	16/10/2023	FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR RFC: MIAF860818F6A	TEF/363229 F21 CLORO PARA SER USADO POR PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	178.09	178.09	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		178.09
D-0407	17/11/2023	8,422.18	E-061	282	10/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 755628	8,422.18	1214387F-D23A-403E-94CE-7FACB33EA9E0	15/11/2023	HYGOLET DE MÉXICO RFC: HME901205MYB	TEF/755628 COMPRA DE 10 DISPENSADORES PORTARROLLOS Y DISPENSADORES DE JABÓN PARA CAMBIAR EN LOS BAÑOS DE AULAS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	8,422.18	8,422.18	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		8,422.18
D-0439	17/11/2023	12,446.80	E-08	282	01/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 390907	12,446.80	9C06E239-E90D-48B1-A901-4383E1FF369B	31/10/2023	COMERCIAL GUVIER RFC: CGU020507JIA	TEF/390907 COMPRA DE 50 CAJAS DE CLARASOL Y 30 GALÓN DE PINOL PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN LIMPIEZA DE BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	12,446.80	12,446.80	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		12,446.80



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV.  
 RESULTADO: AF-06

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0693	30/11/2023	3,740.54	E-0121	329	21/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 267501							3,740.54					3,740.54
D-0693	30/11/2023	63,323.57	E-0121	329	21/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 267501	75,450.00	DOE3A595-801E-4C0E-A495-4D25AE16FBF2	23/11/2023	AURORA CONCEPCIÓN MALDONADO GARCÍA RFC: MAGA741004BV5	TEF/267501 COMPRA DE 150 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO ELITE JR PARA ABASTECER DISPENSADORES EN LOS BAÑOS GENERALES Y EDIFICIOS DE LA UNSIS	75,450.00	63,323.57	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		63,323.57
D-0693	30/11/2023	8,385.89	E-0121	329	21/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 267501							8,385.89					8,385.89
D-0695	30/11/2023	1,417.22	E-0178	329	27/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 040951	1,417.22	1E5B7A5B-380F-0E47-93F3-E8DCA1292A81	27/11/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	TEF/040951 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA	1,417.22	1,417.22	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		1,417.22
D-01018	29/12/2023	9.41	E-0108	434	22/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 331272	9.41	6E778B56-5538-4EDC-AB81-8E93F18398F9	22/12/2023	SINGULAR STYLO RFC: SSTI00605KWO	TEF/331272 COMPRA DE 4 DISPENSADOR DE JABÓN Y 13 PORTAROLLO HIGIÉNICO PARA BAÑOS PARA OBRA DE AULAS COMPLEMENTO FAM	9.41	9.41	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.		9.41
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 539,393.92</b>					<b>\$ 539,393.92</b>						<b>\$ 539,393.92</b>	<b>\$ 539,393.92</b>				<b>\$ 539,393.92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 545,875.10</b>					<b>\$ 545,875.10</b>						<b>\$ 545,875.10</b>	<b>\$ 545,875.10</b>				<b>\$ 545,875.10</b>

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/17/2024.

ANEXO DAE-AF-04-SOLV.  
 RESULTADO - AF-07

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN								
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO							IMPORTE		
<b>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA</b>																					
D-0598	30/04/2023	\$ 134.00	E-0147	93									\$ 134.00	\$ 134.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		\$ 134.00		
D-0604	30/04/2023	150.80	E-0147	93									150.80	150.80	*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE. *NOTA ACLARATORIA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTES BANCARIOS		*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE. *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		150.80		
D-0519	30/05/2023	17,817.60	D-0651	122									17,817.60	17,817.60	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE PAGO *ORDEN DE COMPRA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		*SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES *CORTES DE FONDO FIJO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIONES DE CFDI'S *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUDES DE PEDIDOS *FORMATOS FACTURA (ENTRADA) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL Y EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL *REPORTE DE FACTURA		FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE PAGO *ORDEN DE COMPRA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		17,817.60
D-0827	31/08/2023	2,114.97	E-062	191	14/08/2023	211497	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70184477914	2,114.97					2,114.97	2,114.97	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		*REPORTES DE RESGUARDOS EN: MOBILIARIO-SOFTWARE-COMPUTO-ARTE *CAPTURA DE PANTALLA		FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		2,114.97
D-0819	29/03/2023	2,670.09	E-050	68					200EC0BE-B824-4568-BA7A-7E1C2A898724	09/02/2023	COLIBRI PAPELERÍA RFC: CPA040109HT3	10.00 H87 LIBRO ESTRELLA DIARIO FRANCÉS 192 HOJAS	2,670.09	2,670.09	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		2,670.09		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 22,887.46</b>						<b>\$ 211,497.00</b>					<b>\$ 22,887.46</b>	<b>\$ 22,887.46</b>				<b>\$ 22,887.46</b>			
<b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																					

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CP/E/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-04-SOLV.**  
**RESULTADO - AF-07**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO						
D-0831	31/08/2023	\$ 839.00	E-097	191	21/08/2023	284423	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	\$ 869.00	35495790-6FDA-4278-A6DF-720EF30A4089	22/08/2023	ABASTECEDORA LUMEN RFC:ALU830902ST5	CORCHO ARTICOLOR GRANO FINO 2MM 45X61 CM ROLLO; SILICONFRIO MIL U TRANSP SILICON FRIO 1000ML	\$ 839.00	\$ 839.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		\$ 839.00
D-0817	29/03/2023	9,273.98	E-052	68	20/01/2023	961786	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	9,273.98	90AC6D22-106E-466E-9075-198A1CD0288B	21/01/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC:CPA0440109HT3	3.00XBX FOLDER FORTEC TAMAÑO CARTA CREMA CON 500; 3.00 XBX HOJAS INACOPIA BOND 75 GRS. TAMAÑO CARTA CON 5000; 3.00 H87 CAJA ARCHIVO MUERTO PLÁSTICO PRINTAFORM TAMAÑO CARTA	9,273.98	9,273.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		9,273.98
D-0619	29/03/2023	2,734.00	E-064	68	24/01/2023	438893	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	2,734.00	AAA1BC18-264E-4604-9A9F-4BE62DCFFFC	26/01/2023	LUCIO PACHECO RFC:PALU581215SD0	13.00 XBX CAJA LÁPIZ BICOLOR DELGADO DOBLE PUNTA; 24.00 H87 PIEZAS SACAPUNTAS METÁLICAS CHICAS; 10.00 XPK PAQUETE TARJETAS BLANCAS DE 3.5; 5.00 XPK PAQUETE TARJETAS BLANCAS DE 3X5.	2,734.00	2,734.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		2,734.00
D-0617	29/03/2023	13,011.09	E-068	68	24/01/2023	03/09/3101	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	13,011.09	5272410F-5170-4F9F-BD2E-7F1327B691A1	23/01/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC:CPA0440109HT3	50.00 H87 CAJA ARCHIVO MUERTO PLÁSTICO PRINTAFORM TAMAÑO CARTA; 15.00 H87 CINTA ADHESIVA INVISIBLE CI-10 MAE 24X65; 200.00 H87 CUADERNO FORMA FRANCESA PASTA Y ESPIRAL SENCILLO 100 H. RAYAS	13,011.09	13,011.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		13,011.09
D-0521	29/03/2023	27,000.00	E-069	68	24/01/2023	708115	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	64,959.15	5251E8D9-9E8C-4CCF-AA3B-DBF67C078E4E	25/01/2023	PAPELERA DE TEHUACÁN RFC:DPY971205165	.500 MILLAR BOPCBP 14111500 BOND TIPO OPALINA APEL CARTA BLANCO I20G PLATINUM; 250.000 MILLAR BINCBLE37L 14111525 BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS; 40.000 MILLAR FOBL5 14111525 FOTO BOND OFICIO BLANCO 50KG SCRIBE; 500 MILLAR FCCRF 44122011 FOLDER CARTA CREMA FORTEC	64,959.14	27,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.		27,000.00
D-0521	29/03/2023	37,959.15	E-069	68														
D-0621	29/03/2023	10,159.85	E-078	68	25/01/2023	758856	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	10,159.85	05A64E1F-F26C-4342-87E7-506FF1E564E	26/01/2023	PROVEEDORA ESCOLAR RFC:PE941206193	44111515 0114 15.00 H87 PIEZA CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO, T/OFCIO MOD. 0114 MC. PRINTAFORM; 44121700 DIX-LM002 200.00 H87 PIEZA LÁPIZ AMARILLO MÉTRICO Nº 2 MC; 14111537 JAN-ETI-CP 20.00 XPK 25 PAQT, ETIQUETA PARA LASER INKJET J-5165 #1 T/CARTA MC. JANEL	10,159.85	10,159.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		10,159.85



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/E/17/2024.

ANEXO DAE-AF-04-SOLV.  
 RESULTADO - AF-07

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO						
D-0517	29/03/2023	25,722.70	E-022	68	03/02/2023	902102	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	25,722.70	5F0E095E-38AB-43CF-95AC-7F1F4E673689	31/01/2023	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AREN RFC: APS21106RL9	50 H87-PIEZA MARCADOR CERA TLAP PHANO ROJO C/J10 MARCADOR CERA TLAP PHANO C/J10; 180 H87 BOLIG MED BIC DURA+AZUL C/J12; 180 H87-PIEZA BOLIG MED BIC DURA+NEGRO C/J12; 108 H87-PIEZA MARCATEXO AMARILLO TOTAL.	25,722.70	25,722.70	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		25,722.70
D-0519	29/03/2023	6,728.00	E-018	68	24/02/2023	494337	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	6,728.00	0160DDED-490A-4657-9DCE-77843E7F6823	21/02/2023	ESTEBAN ZANONI GONZÁLEZ ZERMEÑO RFC: GOZE411226TK5	10 H87-PIEZA 14 55121907 TABLEROS DE AVISOS	6,728.00	6,728.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		6,728.00
D-0126	31/03/2023	2,209.80	E-035	71	28/03/2023	451298	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	2,209.80	9EE901D4-6E80-4DAF8500-707868D3DA99	30/03/2023	ZUMMO AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN RFC:ZAP191121FC3	1 82121500 SEÑALÉTICAS EN VINIL DE RECORTES COLOR VINO, 1 82121500 SEÑALÉTICAS EN VINIL DE RECORTES COLO AZUL, 1 82121500 SEÑALÉTICAS EN VINIL DE RECORTES COLOR PLATA	2,209.80	2,209.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		2,209.80
D-0317	30/04/2023	10,669.68	E-075	92	24/04/2023	471880	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	10,669.68	125E4A5F-3BD1-4805-8AA0-72EA58FEC68A	28/04/2023	HAALLEM EDUARDO CRUZ NOYOLA RFC: CUNH851009KF3	44121708 276 H87 PZA (7501428724101 PZA MARCADOR MAGISTRAL NEGRO DIDÁCTICO; 44121708 132 H87 PZA (7501428724095) PZA MARCADOR MAGISTRAL AZUL DIDÁCTICO; 60121500 44 H87 PZA (7501428724125) PZA MARCADOR MAGISTRAL VERDE DIDÁCTICO.	10,669.92	10,669.68	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		10,669.68
D-0600	30/04/2023	104.00	E-05	93	02/02/2023	960540	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	8,679.75	0A42A50C-9BBB-407E-B89E-8C76C7C5FDC9		FAUSTA VIRGINIA ORDAZ ÁGUILA RFC:OAAF850906Q69	8.00 H87 0059290 60121147 COUCHE CREATON CARTÓN CART. BTE 70X95 CM 250 GR 2/CARAS	104.00	104.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		104.00
D-0602	30/04/2023	115.00		93					4C828301-064B-4E92B050-1C55A91C25C8		EZEQUIEL HERNÁNDEZ RFC:HEEZ730410TIA	1.00 H87 PZA R5-45 PLASTIACERO DEVCON 25 ML JERINGA NEGRA 5 MINUTOS	115.00	115.00				115.00
D-0513	30/05/2023	9,798.60	E-0101	122	18/05/2023	477343	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	9,798.60	98881C02-170A-EF46-9283-0C410601DB83	18/05/2023	OFFICE DEPOT DE MÉXICO RFC: ODM950324V2A	56101702 2 H87 PIEZA ARCHIVERO 4 GAV COLOR NEGRO.	9,798.60	9,798.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		9,798.60
D-0515	30/05/2023	9,798.60	E-096	122	18/05/2023	403568	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	9,798.60	855EB3CA-401D-9E4E9A1A-FB6ECFF16D83	18/05/2023	OFFICE DEPOT DE MÉXICO RFC: ODM950324V2A	56101702 2 H87 PIEZA ARCHIVERO 4 GAV COLOR NEGRO.	9,798.60	9,798.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		9,798.60
D-0517	30/05/2023	14,737.80	E-0109	122	23/05/2023	400704	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	14,737.80	AF3FABBC-89D2-4162-8B66-6F9316530FA1	10/05/2023	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO RFC:EMC990405825	7.00 PIEZAS H87 56101703 MESA TIPO ESCRITORIO 120X60X76CM 19/28 MM S/UNIDAD CAJONERA COLOR GRIS CLARO/NEGRO.	14,737.80	14,737.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		14,737.80

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-04-SOLV.**  
**RESULTADO - AF-07**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO						
D-0521	30/05/2023	2,055.25	E-125	122	25/05/2023	837535	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	2,055.25	8507D7A9-31E8-4DB3-9358-ID92C0025803	27/05/2023	ABASTECEDORA LUMEN RFC:ALU8309025T5	5.000 14111507 H87 PZA OPALINA CORT IMP FIRENZE T/C 225G C/100 EXTRABLANCA; 84.000 14111500 H87 PZA CART OPALINA IMP FIRENZE EBCA 57X87CM 225G 1116KG	2,055.25	2,055.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN		2,055.25
D-0448	27/06/2023	28,649.30	E-030	141	06/06/2023	318775	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	64,960.00	591DF630-A10A-4DFA-BF41-6BDD19CDB0D	06/06/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC:DPY9712051B5	400.000 BINCBLO37 14111525 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GRS	64,960.00	28,649.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.		28,649.30
D-0448	27/06/2023	16,330.32	E-030	141										16,330.32				
D-0448	27/06/2023	13,924.45	E-030	141										13,924.45				
D-0448	27/06/2023	6,055.93	E-030	141										6,055.93				
D-0486	27/06/2023	2,151.80	E-0124	141	25/05/2023	404505	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	2,151.80	DA550053-8172-4B78-868F-458E7129524C	31/05/2023	IDEM SECURE RFC:SEI80509JU5	1 H87-PIEZA 43223306 GABINETE METÁLICO PARA PANELES ZKTECO/ COMPATIBLE CON PANELES DE CONTROL DE ACCESO/CONEXIÓN PARA BATERÍA DE RESPALDO.	2,151.80	2,151.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACÉN		2,151.80
D-0488	27/06/2023	7,319.45	E-052	141	09/06/2023	927411	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	7,319.45	11900CB2-46C1-49E4-968B-44DAEA833CA	09/06/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC:CPA040109HT3	4.00 XBX HOJAS INACOPIA BOND 75 GRS. TAMAÑO CARTA CON 5000; 1.00 XBX FOLDER KYMA TAMAÑO CARTA CREMA CON 500; 3.00 XBX FOLDER COLGANTE OXFORD TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CON 25.	7,319.45	7,319.45	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		7,319.45
D-0490	27/06/2023	804.02	E-0124	141	19/06/2023	83448	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	804.02	4D2BD31F-120A-4B83-986F-E6FB9F3B47DA	19/06/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC:CPA040109HT3	3.00 XBX FOLDER COLGANTE OXFORD TAMAÑO OFICIO VERDE CON 25	804.02	804.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		804.02

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-04-SOLV.**  
**RESULTADO - AF-07**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0492	27/06/2023	29,635.68	E-059	141	09/06/2023	10781	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	29,635.68	FDCB2F93-2C91-AE4A-8225-C3898515DCFD	03/06/2023	PROVEEDORA ESCOLAR RFC: PES491206193	44121708 GA-MD-PO1 300.000000 H87 PIEZA MARCADOR P/PIZARRÓN BCO. MAGISTRAL DIDÁCTICO COLOR NEGRO; 44121708 GA-MD-PO4 300.000000 H87 PIEZA MARCADOR P/PIZARRÓN BCO. MAGISTRAL DIDÁCTICO COLOR AZUL FTE; 44121708 GA-MD-PO3 240.000000 H87 PIEZA MARCADOR P/PIZARRÓN BCO. MAGISTRAL DIDÁCTICO COLOR ROJO.	29,635.68	29,635.68	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		29,635.68	
D-0494	27/06/2023	3,509.00	E-0121	141	24/05/2023	322129	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	3,509.00	EC888022-A3BC-4FBB-BB7A-C6C89A9873B1	14/06/2023	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO RFC: EMM830609173	2 DEL CASTILLO/URANGA/ZAFRA/GENÉTICA CLÍNICA	3,509.00	3,509.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		3,509.00	
D-0761	29/06/2023	22.00	E-0117	150	05/06/2023	729001	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	9,980.66	A3813159-83FA-44DF-A447-F35FC9728E21	29/05/2023	MARICELA LEYVA QUIZAMAN RFC: LEQM891229518	31201517 20525 1 H87 PIEZA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 40M PRETUL	22.00	22.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		22.00	
D-0825	31/08/2023	5,193.30	E-062	191	14/08/2023	5,193.30	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	5,193.30	ADE36645-2740-487E-9BFD-6F92D97BBA2E	15/08/2023	ABASTECEDORA LUMEN RFC: ALUB309025T5	15.000 6012142 H87 PZA CARTÓN COMPRIM IMP GRIS 1A CALIDAD #6 90X130 CM	5,193.30	5,193.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		5,193.30	
D-0829	31/08/2023	16,974.05	E-0131	191	25/08/2023	373064	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	16,974.05	89761AD5-79DE-6342-9004-233594288E61	16/08/2023	PROVEEDORA ESCOLAR RFC: PES491206193	44103502 GB-PO1 5.00 XPK 25 PAQ. PASTAS PLÁSTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC.GBC COLOR NEGRO; 44122011 F-CRE-CM 1.00 CLF MILLAR 02 FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. MAPASA	16,974.05	16,974.05	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		16,974.05	
D-0171	04/09/2023	306.00	E-051	221	14/08/2023	803598	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	8,032.54	8C2FCC8B-F769-4DFD-8CF1-6CC467F71628	31/07/2023	HAALLEM EDUARDO CRUZ NOYOLA RFC: CUNH851009KF3	6 H87 PZA LÁPIZ DE ADHESIVOS PRIT 42 GRS	306.00	306.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		306.00	
D-0173	04/09/2023	300.00	E-051	221					AAA1780F-3AF0-4654-A246-96265DF70352	08/08/2023	LUCIO PACHECO RFC: PALU581215SD0	14111507 1.00 XPK PAQUETE PAPEL BOND DOBLE CARTA SCRIBE	300.00	300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		300.00	
D-0967	29/09/2023	3,143.98	E-086	222	19/09/2023	300219	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	3,143.98	3A9984C7-A10B-459C-A550-B58489F38497	20/09/2023	ABASTECEDORA LUMEN RFC: ALUB309025T5	14111507 H87 PZA OPALINA CORT IMP FIRENZE T/C 225G C/100 EXTRABLANCA; 14111500 MIL CARTA OPALINA IMP FIRENZE T/C 225G 111.6KG; 73151802 H87 PZA CORTE PAPEL PAP SUA 1000 NHJS MAYOR A 15.	3,143.98	3,143.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		3,143.98	
D-0805	29/09/2023	21,394.00	E-0159	222	28/09/2023	2924161	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	29,241.61	E0448807-94B8-4F51-ACA2-92631437CAB8	28/09/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	200.000 LPC 14111525 MILLAR LEEDS PHOTOCOPY CARTA 78G/38KG; 10.000 TCOS 14111525MILLAR TWIN COPY OFICIO 75G/50KG SCRIBE	29,241.61	21,394.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		21,394.00	
D-0805	29/09/2023	7,847.61		222								7,847.61	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		7,847.61			

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CP/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-04-SOLV.**  
**RESULTADO - AF-07**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01201	30/09/2023	145.00	E-029	238	07/09/2023	280139	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	7,138.35	7C37D864-6594-5A48-9491-7F069A832C32	19/08/2023	PROVEEDORA ESCOLAR RFC: PES491206I93	31211502 BOM-PV-25012 1.00 H87 PIEZA PINTURA VINÍLICA DE 250 ML COLOR BLANCO MC. BOMBÍN; 25 PZA 31211502 BOM-PV-25001 1.00 H87 PINTURA VINÍLICA DE 205 ML. COLOR NEGRO MC. BOMBÍN; 25.00 PZA 31211502 BOM-PV-25003 1.00 H87 PINTURA VINÍLICA DE 250 ML. COLOR ROJO MC. BOMBÍN	145.00	145.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		145.00	
D-01203	30/09/2023	16.80		238					491A57FB-8B3F-47FA-9503-5650C9448924	19/08/2023	EL PROVEEDOR DEL MEDICO RFC: PME8205076G4	2.00 XNA J02-FILTRO 39/D 40161803 PAPEL FILTRO PLEGO 39/D 50X50 P/ABIERTO	16.80	16.80				16.80	
D-0505	31/10/2023	739.50	E-06	262	04/10/2023	194698	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	739.50	85691EE5-1BC1-4BEA-9C97-BBF2109A7403	04/10/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC: CPA040109HT3	3.00 H87 LIBRO FLORETE FIRST CLASS FORMA FRANCESA 192 HOJAS RAYADO	739.50	739.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		739.50	
D-0507	31/10/2023	21,892.75	E-062	262	13/10/2023	728671	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	21,892.75	A4BC6A15-352C-48D4-9994-CF5A0DA4283D	11/10/2013	ESTANTERIAS METÁLICAS FLEJUSER RFC:EMF000629RYA	11.000 PZA H87 56101701 ESTANTE 60X85 CON 7 ENTREPAÑO C/14-22 HORNEADO	21,892.75	21,892.75	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		21,892.75	
D-0509	31/10/2023	697.02	E-083	262	18/10/2023	269624	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	697.02	4D955B0E-F673-4D31-BF69-97D524E90201	19/10/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC: CPA040109HT3	2.00 H87 LIBRO FLORETE INTERLIB FORMA FRANCESA 192 HOJAS RAYADAS DIARIO	697.02	697.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		697.02	
D-0511	31/10/2023	783.00	E-113	262	25/10/2023	573426	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	783.00	2EEF1291-8D23-41D5-974D-429960664E1B	25/10/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC: CPA040109HT3	5.00 H87 LIBRO FLORETE KYMA FORMA ITALIANA 96 HOJAS RAYADAS	783.00	783.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		783.00	
D-0513	31/10/2023	1,247.00	E-139	262	31/10/2023	749475	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	1,247.00	4C1ED65F-6064-4A80-9737-E3C8FCBF8BA0	26/10/2023	MEDAM, S. DE R.L DE C.V RFC: MED9705163K2	78101800 2 1.00 E-48 UNIDAD DE SERVICIO	1,247.00	1,247.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		1,247.00	
D-0723	30/11/2023	27,990.59	E-0149	329	24/11/2023	413074	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	28,257.60	D618B320-5140-4D6A-B92A-77D89C8CDDDD3	08/11/2023	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO RFC:EMC9904058Z5	6.00 PIEZAS H87 56101702 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 400X50X140 CM COLOR BLANCO/NEGRO.	28,257.60	27,990.59	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		27,990.59	
D-0723	30/11/2023	267.01		329									267.01	267.01				267.01	
D-0691	30/11/2023	10,000.00		329										10,000.00	10,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		10,000.00
D-0691	30/11/2023	74,198.11	E-0120	329	21/11/2023	267495	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	84,500.02	A0775AAA-7E9D-EF46-89C8-B9F34E46C7F6	22/11/2023	PROVEEDORA ESCOLAR RFC: PES491206I93	14111525 FOTO-37M 650 MIL MILLAR 02 PAPEL BOND BLANCO 1/CARTA 37 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND	84,500.02	74,198.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.		74,198.11	
D-0691	30/11/2023	301.91		329										301.91	301.91				301.91

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CP/E/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-04-SOLV.**  
**RESULTADO - AF-07**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO						
D-01063	22/12/2023	614.80	E-0102	409	21/12/2023	577159	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	614.80	DD9D04C0-D58D-484A-A515-FC97EF774DD1	16/12/2023	SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA RFC:SDA090428LDA	2 82121500 100 H87-PIEZA IMPRESIÓN DE RECETA, EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL Y 1 COPIA, A 1X0 TINTAS. 0612230341	614.80	614.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		614.80
D-01744	25/12/2023	318.00	E-0130	419	22/11/2023	961570	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	5,410.28	22913733-786B-11EE-A4B4-00155D012007	31/10/2023	NORA LUZ TÉLLEZ RICO RFC: TERN780528KX7	2.000000 XXI-KIT (CONJUNTO DE PIEZAS) CINTA TEXTIL PARA LIBROS, CABEZADA EUROPEA POR KIT DE 5 METROS.	318.00	318.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		318.00
D-01746	25/12/2023	686.63	E-090	419	19/12/2023	356600	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CTA: 70164477914	8,286.79	DD981D57-4880-4718-8A47-AAB403B002E1	04/12/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC: CPA040109HT3	72.00 H87 MOÑO MÁGICO RIBOMATIK LISO GIGANTE COLOR ORO; 10.00 H87 MOÑO MÁGICO RIBBON DE ORGANZA GIGANTE COLOR ORO	686.63	686.63	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		686.63
D-01748	25/12/2023	166.00							5EA1D439-FCE0-4CFC-8125-101018A8D984	12/12/2023	COLIBRÍ PAPELERÍA RFC: CPA040109HT3	1.00 H87 LIBRO FLORETE ESTRELLA FRANCESA 96 HOJAS BALANCE	237.81	166.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		166.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 486,541.51</b>						<b>\$ 531,950.45</b>					<b>\$ 486,613.56</b>	<b>\$ 486,541.51</b>				<b>\$ 486,541.51</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 509,428.97</b>						<b>\$ 743,447.45</b>					<b>\$ 509,501.02</b>	<b>\$ 509,428.97</b>				<b>\$ 509,428.97</b>

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ:

 C. ENEDA COLMENARES BLANCO.  
 AUDITOR

REVISÓ:

 C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

 C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-05-SOLV.  
 RESULTADO AF-08

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPT	TOTAL						
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																		
D-0710	30/04/2023	\$ 120.00	E-070	93									\$ 120.00				\$ 120.00	
D-0712	30/04/2023	462.20	E-090	93									462.20				462.20	
D-0221	04/09/2023	466.20	E-051	221									466.20				466.20	
D-0223	04/09/2023	469.20	E-051	221									469.20				469.20	
D-0225	04/09/2023	469.20	E-0143	221									469.20				469.20	
D-01213	30/09/2023	469.20	E-029	238									469.20				469.20	
D-01215	30/09/2023	400.00	E-0128	238									400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:	*PÓLIZAS DE DIARIO		400.00	
D-01217	30/09/2023	469.20	E-0128	238									469.20	* CFDÍ's	*PÓLIZAS DE EGRESOS		469.20	
D-01328	30/09/2023	400.00	E-0128	240									400.00	* COMPROBANTES BANCARIOS	*COMPROBANTES BANCARIOS		400.00	
D-0764	31/10/2023	469.20	E-030	279									469.20	* PÓLIZAS DE EGRESOS	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES		469.20	
D-0766	31/10/2023	78.00	E-087	279									78.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:	*CORTES DE FONDO FIJO		78.00	
D-0768	31/10/2023	469.20	E-0106	279									469.20	* SOLICITUDES O REQUISICIONES	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET		469.20	
D-01800	25/12/2023	469.20	E-03	419									469.20	* IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON LA	(CFDÍ's)		469.20	
D-01802	25/12/2023	469.20	E-01	419									469.20	DOCUMENTACIÓN	SOPORTE	*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES		469.20
D-01804	25/12/2023	469.20	E-090	419									469.20	CORRESPONDIENTE	POR INTERNET		469.20	
D-01806	25/12/2023	469.20	E-090	419									469.20		*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		469.20	



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-05-SOLV.  
 RESULTADO AF-08

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPT							TOTAL	
D-01239	31/03/2023	1,000.00	E-06	73	09/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 093539	1,300.00						1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-01239 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.00		
D-01249	31/03/2023	1,000.47	E-022	73	16/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 860289	1,000.47						1,000.47		*PÓLIZA DE DIARIO D-01249 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.47		
D-01251	31/03/2023	1,000.00	E-022	73			1,000.00							1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-01251 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.00	
D-01253	31/03/2023	1,100.04	E-022	73			1,100.04							1,100.04		*PÓLIZA DE DIARIO D-01253 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,100.04	
D-01265	31/03/2023	1,200.00	E-045	73	19/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 378631	1,500.00						1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE	*PÓLIZA DE DIARIO D-01265 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,200.00		
D-01271	31/03/2023	1,200.00	E-061	73	24/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 300282	1,500.00						1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-01271 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,200.00		



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-05-SOLV.  
 RESULTADO AF-08

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPT	TOTAL						
D-0959	31/05/2023	1,500.01	E-086	124	10/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 160492	3,000.00						1,500.01		*PÓLIZA DE DIARIO D-959 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,500.01	
D-0961	31/05/2023	500.00	E-086	124			500								FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0961 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		500.00
D-0967	31/05/2023	1,000.00	E-0103	124	16/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 652311	1,300.00						1,000.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0967 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.00	
D-0564	27/06/2023	2,706.00	E-060	141	09/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 010782	8,535.50						2,706.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0964 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		2,706.00	
D-0566	27/06/2023	2,385.50	E-060	141			2,385.50								FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0566 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		2,385.50
D-0568	27/06/2023	3,444.00	E-060	141	09/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 010782	8,535.50						3,444.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0568 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		3,444.00	
D-01417	30/06/2023	1,385.53	E-0131	154	29/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 705193	1,700.00						1,385.53		*PÓLIZA DE DIARIO D-01417 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,385.53	



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-05-SOLV.**  
**RESULTADO AF-08**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPT	TOTAL						
D-01439	30/06/2023	700	E-071	154	13/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 299250	750.00						700	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-01439 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		700.00	
D-0376	31/07/2023	1,800.04	E-079	177	19/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 524461	21,581.32						1,800.04		*PÓLIZA DE DIARIO D-0376 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE CONTROL PARA USO DE VEHÍCULO OFICIAL (UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA)		1,800.04	
D-0794	31/07/2023	21,581.32	E-07	169	10/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 620076	1,800.00						21,581.32	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0794 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		21,581.32	
D-0412	29/08/2023	1,123.20	E-0117	193		NÚM. DE AUTORIZACIÓN	1,123.20						1,123.20		*PÓLIZA DE DIARIO D-0412 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,123.20	
D-0424	29/08/2023	450.00	E-06	193	04/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 943436	1,650.00						450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0424 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS UNSIS/0455/2023 *DATOS DEL COMISIONADO		450.00	



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-05-SOLV.**  
**RESULTADO AF-08**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPT	TOTAL						
D-0440	29/08/2023	1,152.09	E-065	193	1407/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	2,700.00						1,152.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0440 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,152.09	
D-0452	29/08/2023	1,003.60	E-065	193														1,003.60
D-0472	29/08/2023	1,000.00	E-011	193	04/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 519324	2,600.00						1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0472 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.00	
D-0880	30/11/2023	450.00	E-041	336	08/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 561974	1,050.00						450			*PÓLIZA DE DIARIO D-0880 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS UNSIS/0460/2023 *DATOS DEL COMISIONADO		450.00
D-0896	30/11/2023	1,000.00	E-029	336	06/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 587868	1,300.00						1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0896 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.00	
D-0900	30/11/2023	1,240.00	E-0102	336	23/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 160679	1,600.00						1,240.00			*PÓLIZA DE DIARIO D-0900 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,240.00



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-05-SOLV.  
 RESULTADO AF-08

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN							
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº. DE CHEQUE O	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPT	TOTAL								
D-0679	18/12/2023	896.03	E-0103	389	17/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 637411	4,000.00						896.03	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0679 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		896.03			
D-0683	18/12/2023	1,100.09	E-0103	389												1,100.09	*PÓLIZA DE DIARIO D-00683 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,100.09	
D-0685	18/12/2023	1,000.00	E-0103	389												1,000.00	*PÓLIZA DE DIARIO D-0685 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,000.00	
D-01231	25/12/2023	1,287.00	E-03	417	04/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 068575	1,800.00						1,287.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-01231 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES		1,287.00			
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 61,823.32</b>											<b>\$ 61,823.32</b>			<b>\$ 61,823.32</b>				

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.  
 NOTA: LAS DIFERENCIAS DEL IMPORTE, EN EL APARTADO DE BANCOS Y PÓLIZA DE EGRESOS, CORRESPONDE A LA PARTIDA DE VIÁTICOS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ  
 AUDITOR

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAE-AF-06-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-09**

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN							
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						IMPORTE OBSERVADO	
<b>FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA</b>																			
D-0563	29/03/2023	7,578.94	E-093	68									\$ 7,578.94				\$ 7,578.94		
D-0636	30/04/2023	120.00	E-05	93									120.00				120.00		
D-0638	30/04/2023	726.00	E-05											726.00				726.00	
D-0640	30/04/2023	420.76	E-070											420.76				420.76	
D-0642	30/04/2023	210.00	E-0147											210.00				210.00	
D-0644	30/04/2023	675.00	E-0147											675.00				675.00	
D-0646	30/04/2023	720.00	E-0147											720.00				720.00	
D-0648	30/04/2023	360.00	E-05											360.00				360.00	
D-0650	30/04/2023	133.00	E-0160											133.00				133.00	
D-0652	30/04/2023	59.52	E-0160											59.52				59.52	
D-0654	30/04/2023	300.00	E-0160											300.00				300.00	
D-0656	30/04/2023	114.00	E-090										114.00				114.00		
D-0658	30/04/2023	266.80	E-090										266.80				266.80		
D-0660	30/04/2023	72.13	E-090										72.13				72.13		
D-0662	30/04/2023	180.01	E-090										180.01				180.01		
D-0664	30/04/2023	188.00	E-090										188.00				188.00		
D-0666	30/04/2023	176.05	E-090										176.05				176.05		
D-0777	29/06/2023	270.00	E-09	150									270.00				270.00		
D-0779	29/06/2023	216.00	E-0116											216.00				216.00	
D-0781	29/06/2023	120.00	E-0116											120.00				120.00	
D-0783	29/06/2023	308.00	E-0116											308.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:	*NOTA ACLARATORIA			
D-0785	29/06/2023	84.00	E-0116											84.00	*CFDI'S	*PÓLIZAS DE DIARIO			
D-0787	29/06/2023	100.00	E-017											100.00	*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)	*PÓLIZAS DE EGRESOS			
D-0789	29/06/2023	210.00	E-077											210.00	*COMPROBANTES BANCARIOS	*CORTES DE FONDO FIJO			
D-0791	29/06/2023	134.00	E-077											134.00	*PÓLIZAS DE EGRESOS	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's)			
D-0793	29/06/2023	129.00	E-0188											129.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's)			
D-0332	31/07/2023	510.00	E-043		177									510.00	*SOLICITUDES O REQUISICIONES	*ORDENES DE COMPRA			
D-0334	31/07/2023	530.00	E-043											530.00	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)			
D-0336	31/07/2023	235.50	E-043											235.50	*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS			
D-0338	31/07/2023	690.00	E-043											690.00		*SOLICITUDES DE PEDIDOS			
D-0340	31/07/2023	78.00	E-043											78.00		*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)			
D-0342	31/07/2023	29.92	E-043											29.92		*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO			
D-0344	31/07/2023	240.00	E-075											240.00		*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL			
D-0346	31/07/2023	110.00	E-075											110.00					
D-0348	31/07/2023	150.00	E-075											150.00					
D-0350	31/07/2023	80.00	E-075											80.00					
D-0352	31/07/2023	110.00	E-075										110.00						
D-0199	04/09/2023	120.00	E-051	221									120.00				120.00		
D-0201	04/09/2023	200.00	E-0143											200.00				200.00	
D-0203	04/09/2023	117.00	E-0143											117.00				117.00	
D-0205	04/09/2023	75.00	E-0143											75.00				75.00	
D-0207	04/09/2023	220.01	E-0143											220.01				220.01	
D-0209	04/09/2023	750.00	E-0143											750.00				750.00	
D-0211	04/09/2023	684.88	E-051											684.88				684.88	
D-0732	31/10/2023	480.15	E-030		270									480.15				480.15	
D-0734	31/10/2023	86.00	E-030												86.00				86.00
D-0736	31/10/2023	75.01	E-030												75.01				75.01
D-0738	31/10/2023	115.00	E-030											115.00				115.00	
D-0740	31/10/2023	430.00	E-056											430.00				430.00	
D-0742	31/10/2023	322.00	E-0106											322.00				322.00	
D-0744	31/10/2023	245.00	E-0106										245.00				245.00		
D-0746	31/10/2023	662.50	E-030										662.50				662.50		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

ANEXO DAE-AF-06-SOLV.  
 RESULTADO: AF-09

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0767	30/11/2023	1,070.00	E-0140	329									\$ 1,070.00		*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO		1,070.00		
D-01756	25/12/2023	338.00	E-03	419									338.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CFDI'S	*PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		338.00		
D-01758	25/12/2023	59.08	E-0130											59.08	*COMPROBANTES BANCARIOS	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES		59.08	
D-01760	25/12/2023	108.00	E-0130											108.00	*PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES	*CORTES DE FONDO FIJO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S)		108.00	
D-01762	25/12/2023	306.45	E-0130											306.45	*ORDENES DE COMPRA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)		306.45	
D-01764	25/12/2023	73.00	E-01											73.00	*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		73.00	
D-01766	25/12/2023	234.00	E-01											234.00	CORRESPONDIENTE.	*SOLICITUDES DE PEDIDOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)		234.00	
D-01768	25/12/2023	740.00	E-090											740.00		*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		740.00	
D-02367	29/12/2023	405.00			435									405.00		*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		405.00	
D-02369	29/12/2023	82.00												82.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *CORTES DE FONDO FIJO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S)		82.00	
D-02371	29/12/2023	140.00												140.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDEN DE COMPRA	*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		140.00	
D-01083	29/12/2023	2,140.00		434										2,140.00	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*SOLICITUDES DE PEDIDOS *OFICIOS DE CIERRE FONDOS FIJOS. *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		2,140.00	
SUBTOTAL		26,912.71											26,912.71				26,912.71		
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																			
D-01006	22/12/2024	51.14	E-096	409	21/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 576991	51.14	26FF10EB-BDEC-4745-822E-8528D73EF7D8	21/12/2023	VIDRERIA JIMSA S.A. DE C.V. RFC: JJC9209176H0	6 PZA TUBO 1 1/2 X 1 1/2 BLANCO 6.10 CUPRUM 12 PZA DUELA LISA BLANCO 6.10 CUPRUM 9 CAJ ACRBLASTIC BLANCO PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS	34,804.07	51.14		*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		51.14		
D-0558	30/11/2024	35.69	E-0182	329	27/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 086100	35.69	21D3DE14-B756-45D4-A9C9-318E91D146E8	28/11/2023	JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LÓPEZ RFC: HEL980527MX9	38 PZA VARILLA 1A (150 X 10N) 3/8"	6,130.54	35.69	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S)		35.69		
D-0539	30/05/2024	3,740.07	E-081	122	16/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 463044	18,457.02	A4518CDE-36EF-5345-AF66-88BC06E5DE6F	16/05/2023	VIDRERIA JIMSA S.A. DE C.V. RFC: VJC9209176H0	6 HOJA LUNA 6MM 1.80X2.60 9 PZA MARCO SEMILUJO NATURAL 6.10 CUPRUM 3 PZA MARCO SEMILUJO BLANCO 6.10 CUPRUM	18,457.80	3,740.07	CORRESPONDIENTE.	*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUDES DE PEDIDOS		3,740.07		
D-01132	31/03/2024	29,360.00	E-0146	71	29/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 588883	26,360.00	BA0E2B5-C2D3-4D45-B188-B4978880A21D	29/03/2023	VEGA CONSORCIO ELECTRICO Y CIVIL S.A. DE C.V. RFC: VCET70523J41	8 PZA POSTE RECTO CIRCULAR 8 METROS CED.30 3" PUNTA POSTE TERMINACIÓN NEGRO 8 SERV. SERVICIO DE MANO DE OBRA 1 SERV. SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL	26,360.00	29,360.00		*OFICIOS DE CIERRE FONDOS FIJOS. *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		29,360.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAE-AF-06-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-09**

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO				COMPROBANTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						IMPORTE OBSERVADO	
D-0671	29/03/2024	1,927.80	E-0170	68	24/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 030831	8,536.94	8158ED10-RDC3-4550-9EE3-23E56954581B	24/02/2023	ACABADOS BUNACK S.A. DE C.V. RFC: ABUI40118CHA	32 PZA TABLAROCA ULTRAJIGERA 12.7 X 1.22 X2.44 1600 PZA TORNILLOS T PARA TABLAROCA 200 PZA FUMINANTE ROJO CORTO CAL 27	8,536.94	1,927.80	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.			1,927.80		
D-0691	29/03/2024	1,984.86	E-041		19/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 378600	1,984.86	7CF09930-2AE2-42DA-8441-0DEE15A2BA27	19/01/2023	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. RFC: CCO01113663	PZA MEZCLADORA PARA FREGADERO 8C/CUB.S/MNL. CROMO URREA 1 JUEGO MANERALES S/CHAP. QUEEN GRANDE CROMO URREA	1,984.86	1,984.86				1,984.86		
D-0693	29/03/2024	6,483.84	E-047		19/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 378602	6,483.84	E81FED2A-F6B4-4AE7-A959-0890824F2716	19/01/2023	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. RFC: CCO01113663	TRAMO TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 CAMPANA 051MMZ 6.00M PIEZA TEE PVC HIDRÁULICO CAMPANA 051X051 MM 2X2' ANILLO HIDRÁULICO 2	6,483.84	6,483.84		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE			6,483.84	
D-0695	29/03/2024	1,950.00	E-051		20/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 958922	1,950.00	803DIDA7-3A19-4744-ACBB-3015D50685A1	14/01/2023	EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: HEZ7304101A	50 KG DE ALAMBRE RECOCIDO TA 2000	1,950.00	1,950.00				1,950.00		
D-0697	29/03/2024	1,200.00	E-066		24/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 438899	1,200.00	7CIA4655-5489-4BDD-A200-179AF428C258	14/01/2023	EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: HEZ7304101A	25 KG DE CLAVO DE 2 1/2'	1,200.00	1,200.00				1,200.00		
D-0699	29/03/2024	3,630.00	E-0101		31/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 619707	3,630.00	FF4FC7AE-AF1D-4F1E-A53F-950E4AF4743F	31/01/2023	MADER CENTER LA ASUNCION RFC: MCA060128T46	30 PZA PMAY TUBO REDONDO CROMADO 1X3.00 3020	3,630.00	3,630.00				3,630.00		
D-0701	29/03/2024	2,025.00	E-093		15/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 54327	2,025.00	638354AC-27B1-4AC0-94C9-192ECC2B84C	15/02/2023	MADER CENTER LA ASUNCION RFC: MCA060128T46	15 PZA FOR TUBO REDONDO CROMADO 1X3.00 3020	2,025.00	2,025.00				2,025.00		
D-0703	29/03/2024	1,500.00	E-039		01/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 754292	1,500.00	88679C5F-579C-493A-ACBE-254764E97E97	01/03/2023	ACABADOS BUNACK RFC: ABUI40118CHA	500 PZA CLAVO H-32 CON (RONDANA GRANDE DE 7/8")	1,500.00	1,500.00				1,500.00		
D-0705	29/03/2024	3,900.00	E-0174		27/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 22972	3,900.00	F87F07CD-6813-41C3-A02A-E11D227F030	21/02/2023	JORGE MARTINEZ CEDILLO RFC: MACJ74103IUTA	100 PZA SOPORTE CERRADO 1"	3,900.00	3,900.00				3,900.00		
D-0707	29/03/2024	4,628.40	E-0105		16/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 938225	4,628.40	3374FB86-D872-458F-8AFB-CB4EB16DACFC	24/03/2023	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN IN RFC: SSG0908066V5	10 PZA BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA CON ABRAZADERA	4,628.40	4,628.40				4,628.40		
D-0369	30/04/2024	11,260.60	E-087	92	25/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 465346	11,260.60	43FC743B-96F7-4F45-A48A-3CBCC28BFAC	25/04/2023	ACABADOS BUNACK RFC: ABUI40118CHA	22 PZA METAL PSOTE ESTRUCTURAL 9.20 X 3.05 CAL 20 COMERCIAL 10 PZA METAL CANAL ESTRUCTURAL 9.20 X 3.05 CAL 22 COMERCIAL 800 PZA TORNILLO P/DUROCK 11/4"	11,260.60	11,260.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE			11,260.60		
D-0371	30/04/2024	990.78	E-022		14/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 596202	990.78	28312304-DAF0-11ED-AB60-4F79C12C30F5	14/04/2023	COEL DE PUEBLA S.A. DE C.V. RFC: CPU8302187Q0	1 PZA FRENTE EMPOTRAR PARA CENTRO DE CARGA SCHNEIDER	990.78	990.78			990.78			
D-0373	30/04/2024	18,375.00	E-074		24/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 471875	18,375.00	29F5543A-506C-4E5B-BE92-2304DA5859CA	24/04/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUIN RFC: RAJJ37124PH4	100 58-KG ALAMBRÓN 1/4 50 58-KG ALAMBRE RECOCIDO 75 H87-V05 VARILLA 3/8 T A	18,375.00	18,375.00			18,375.00			
D-0375	30/04/2024	1,821.76	E-077		24/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 831766	1,821.76	24078D55-73C6-4AE2-98EC-398AD9EDEEE	24/04/2023	MADER CENTER LA ASUNCION RFC: MCA060128T46	8 PZA FOR CANAL DE AMARRE ESTRUCTURAL CAL 22 6.35CM X 3.05MT 300 PZA FOR TOR. K-LATH P/BROCA GALV P/DUROCK 8X1/2 14.0 500 FOR TOR. DS GRIS 8X1-1/4 P/DUROCK 6.0	1,821.76	1,821.76			1,821.76			



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAE-AF-06-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-09**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						IMPORTE OBSERVADO	
D-0377	30/04/2024	4,158.72	E-031	92	14/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 596236	4,158.72	5F4E0E92-A62C-4869-8789-102645F88210	14/04/2023	PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO RFC: MACP8308256W0	8 PZA JUEGO DE ANCLAS ARMADAS DE 3/4 X 60CM	4,158.72	4,158.72	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL			4,158.72	
D-0379	30/04/2024	2,204.00	E-084		25/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 25147	2,204.00	20897C47-1940-4888-807F-C3A39D7E60D0	27/04/2023	PORCEBOARD MEXICO RFC: PME120208416	20 PZA PERCHEROS CROMADOS PARA LÁMPARAS	2,204.00	2,204.00		2,204.00				
D-0555	30/05/2024	2,371.00	E-026	122	05/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 60891	2,371.00	4418B84-E30E-490B-89D3-4EF89C3613B	06/05/2023	PERFILES MIAHUATLAN RFC: PM160728644	3 PZA PTR 2X2 C-14 10 PZA TAQUETE TIPO TX 3/8 1 KG KILO DE SOLDADURA 1/8	2,371.00	2,371.00	2,371.00					
D-0557	30/05/2024	1,078.00	E-0108		23/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 398848	1,078.00	E84C035C-A432-4E8A-95D3-158FF91DA324	24/05/2023	PERFILES MIAHUATLAN RFC: PM160728644	PZA PTR 2X2 C-11	1,078.00	1,078.00	1,078.00					
D-0559	30/05/2024	2,700.00	E-080	122	16/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 458792	2,700.00	71EB4E2-D4DD-451B-8D3B-60D5AE32FCBE	16/05/2023	PISOS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE OAXACA RFC: PRA960417N31	PZA LLAVE KIEV CROMO PULIDO 02	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
D-0561	30/05/2024	9,562.83	E-0100		18/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 477346	9,562.83	2EFCACA1-1111-47BB-9E7E-05167555614C	18/05/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO01113663	1 PZA VÁLVULA BOLA SOLDABLE 600 WOG 3/4 URREA 1 PZA VÁLVULA BOLA SOLDABLE 600 WOG 1/2 URREA	9,562.83	9,562.83	9,562.83					
D-0563	30/05/2024	2,685.89	E-0105	122	19/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 540501	2,685.89	5AC83D09-F401-4F64-BABB-E7280E1EFFC	19/05/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO01113663	1 PZA VÁLVULA ESFERA ROSCABLE LATÓN 125 LBS 2 PZA ADAPTADOR PVC HIDRÁULICO CAMPANA 051 MM 2" 2 PZA ANILLO PVC HIDRÁULICO 2	2,685.89	2,685.89	2,685.89					
D-0178	31/05/2024	1,500.00	E-0146		125	31/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 330724	1,500.00	16850474-6611-4C07-8918-BAB786A160B6	31/05/2023	EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: HEEZ730410T1A	50 KG ALAMBRO TA 2000	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
D-0530	27/06/2024	5,700.00	E-0145	141	31/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 330721	5,700.00	5C48AD94-8739-40F3-800B-5966E5C51B43	29/05/2023	VICTOR OJEDA HERNANDEZ RFC: OEHV901104PS8	1 PZA REJILLA METÁLICA DE 19CM Y 4.17	5,700.00	5,700.00	5,700.00					
D-0532	27/06/2024	27,559.93	E-032		06/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 318800	27,559.93	14A7AAAC-71FF-44A8-8A25-04481D6CA97D	09/06/2023	VEGA CONSORCIO ELECTRICO Y CIVIL RFC: VCE170523J41	8 PZA POSTE RECTO CIRCULAR 8 METROS CED.30 3" PUNTA POSTE TERMINACIÓN NEGRO 8 SERV. SERVICIO DE MANO DE OBRA 1 SERV. SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL	27,559.93	27,559.93	27,559.93					
D-0534	27/06/2024	10,400.00	E-0178	141	23/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 353118	10,400.00	AC4A480E-8D15-4F94-8D26-ACDA0CEB27B2	23/06/2023	EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: HEEZ730410T1A	160 MTO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 PREC. X METRO (40M)	10,400.00	10,400.00	10,400.00					
D-0536	27/06/2024	1,728.00	E-097		15/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 745414	1,728.00	38928982-8B67-4D88-A248-7026D3D05C07	16/06/2023	PERFILES MIAHUATLAN RFC: PM160728644	4 PZA ÁNGULO 3/4 X 1/8 LIGERO 4 PZA ÁNGULO 1X 1/8 LIGERO	1,728.00	1,728.00	1,728.00					
D-0538	27/06/2024	1,144.00	E-0177	141	23/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 353114	1,144.00	3EAD8538-44D4-47A6-9621-8768648D8007	24/06/2023	PERFILES MIAHUATLAN RFC: PM160728644	2 PZA RECTÁNGULO 4X 1 1/2 C-20	1,144.00	1,144.00	1,144.00					
D-0540	27/06/2024	2,600.00	E-0120		19/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 083437	2,600.00	0A73F595-63DD-4585-B035-DDD9085ECAC7	19/06/2023	MADER CENTER LA ASUNCION RFC: MCA060128T46	20 PZA PFM TUBO REDONDO CROMADO 1X 3.00 3020	2,600.00	2,600.00	2,600.00					



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAE-AF-06-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-09**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						IMPORTE OBSERVADO
D-0976	30/06/2024	1,640.00	E-0207	151	28/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 769476	1,640.00	68C848FD-CFD7-48DA-BE68-F9C9494663E9	28/06/2023	EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: HEZ7304101A	10 PZA VARILLA TA (150 X TON) 3/8" TA 42	1,640.00	1,640.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		1,640.00	
D-0770	31/07/2024	4,793.77	E-05	159	04/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 577922	4,793.77	6B13945-9858-4DE0-8518-A703D67AD907	04/07/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011138663	4 PZA ABRAZADERA PVC ROSCABLE 3X3/4 (19MM)	4,793.77	4,793.77			4,793.77		
D-0772	31/07/2024	13,962.06	E-055		12/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 464883	13,962.06	A059E1C2-5187-434F-A885-ECA1E480F3B2	13/07/2023	VIDRIERIA JMSA S.A DE C.V RFC: VJC9209176H0	12 BOLSA LISA DE 2 PLG NATURAL 1 JGO PIVOTE DESCENTRADO NATURAL	13,962.06	13,962.06			13,962.06		
D-0774	31/07/2024	5,800.00	E-078	159	19/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 521988	5,800.00	DEBC02CC-7E2F-433C-B646-43F9A28768A4	19/07/2023	JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ RFC: HELJ980527MX9	200 KG ALAMBRÓN	5,800.00	5,800.00			5,800.00		
D-0776	31/07/2024	15,756.18	E-0214		29/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 127082	15,756.18	8F18883D-4BEE-FE4D-88ED-5C2E8E0E2AC	29/06/2023	VIDRIERIA JMSA S.A DE C.V RFC: VJC9209176H0	1 JGO PIVOTE DESCENTRADO NATURAL HERRALUM 6 PZA CHAPA PHILLIPS MOD. 555 (M/C) NATURAL	15,756.18	15,756.18			15,756.18		
D-0867	31/08/2024	1,760.00	E-059	191	14/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 803657	1,760.00	99FEA80C-D4CF-466E-B87C-5D732A827C36	11/08/2023	JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ RFC: HELJ980527MX9	8 PZA ARMEX 10X10 P/CASTILLO	1,760.00	1,760.00			1,760.00		
D-0868	31/08/2024	2,956.50	E-060		14/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 114009	2,956.50	37AC8F82-D022-4394-B50B-ECF82EA791F8	14/08/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011138663	1 PZA VÁLVULA COMPUERTA VASTAGO FLUJO 2 PZA EMPAQUE NEOPRENO 75MM 8 PZA TORNILLO C-HEXAGONAL NEGRO G-2	2,956.50	2,956.50			2,956.50		
D-0871	31/08/2024	9,744.00	E-088		18/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 507346	9,744.00	61A369F3-3524-4780-ADE7-9D6717F60580	18/08/2023	FELIPE LOPEZ ORTIZ RFC: LOOF770224590	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE PARA CAÑÓN CON BRAZO DE 20 CM. ELABORADA A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA. REPARACIÓN DE 6 BASES PARA CAÑÓN.	9,744.00	9,744.00			9,744.00		
D-0873	31/08/2024	906.00	E-095		21/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 284420	906.00	6306CA92-F538-4BD2-A40C-B37F776F57F2	22/08/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUIN RFC: RAJJ371214PH4	5 PZA CODO GALV. 3/4 X 90° 5 PZA NIPLE GALV. 3/4 X 2 1/2 7 PZA REDUCCIÓN 3/4 X 1/2 CAMP. GALV	906.00	906.00			906.00		
D-0875	31/08/2024	15,137.54	E-0155		15/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 575818	15,137.54	328ABEDD-E24D-2A42-BF30-9E8AD829F03	30/08/2023	VIDRIERIA JMSA S.A DE C.V RFC: VJC9209176H0	22 PZA DUELA LISA NATURAL 6.10 CUPRUM 5 PZA CERCO PUERTA 3 PLG NATURAL CUPRUM 2 ZOCLO PUERTA DE 3 PLG NATURAL 6.10 CUPRUM	15,137.54	15,137.54			15,137.54		
D-0877	31/08/2024	1,806.00	E-0158		30/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 786801	1,806.00	AFCCD774-A713-4B50-B05B-ED989D6804B0	30/08/2023	JAVIER DIAZ RODRIGUEZ RFC: DIRJ9112149P9	21 PZA BOLSA CON 4 TAQUETES ARPÓN 1/2" X 5 1/2" FIERRO	1,806.00	1,806.00		1,806.00			
D-0875	29/09/2024	18,035.00	E-034		222	07/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 31374	18,035.00	68A5D203-EC67-4F2B-9718-0878762ED66	09/09/2023	PERFILES MIAHUATLAN SA DE CV RFC: PM160728644	31.94 KG DE PLACA X CORTE 3/8	18,035.00	18,035.00		18,035.00		
D-0877	29/09/2024	2,539.50	E-040			08/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 317611	2,539.50	8A7A1787-B850-4282-B48C-ECC5C008AFAE	08/09/2023	PERFILES MIAHUATLAN SA DE CV RFC: PM160728644	IMPUESTOS TRASLADADOS	2,539.50	2,539.50		2,539.50		
D-0879	29/09/2024	8,289.00	E-045	11/09/2023		NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 029360	8,289.00	68AC6970-E15A-4F0C-BC1C-A4801E548471	11/09/2023	PERFILES MIAHUATLAN SA DE CV RFC: PM160728644	5 PZA PTR 1 1/2 X 1 1/2 C-14 6 PZA PTR 1 X 1 C-14 2 PZA RIEL GIGANTE C-16	8,289.00	8,289.00		8,289.00			



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

ANEXO DAE-AF-06-SOLV.  
 RESULTADO: AF-09

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						IMPORTE OBSERVADO
D-0881	29/09/2024	5,800.00	E-085	222	19/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 300218	5,800.00	75E7E7D-7E43-4A9A-BC9A-27399CA50384	19/09/2023	FELIPE LOPEZ ORTIZ RFC: LOOF770224590	2 PZA SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE PARA PANTALLA ELABORADA A BASE DE PERFILES DE HERRERIA	5,800.00	5,800.00			5,800.00		
D-0883	29/09/2024	8,884.68	E-088		19/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 520739	8,884.68	DD62986E-E9C6-469F-A605-5EE5F275DE37	19/09/2023	PERFILES Y HERREAJES RUSA RFC: APH9901975A	2 KG SOLDADURA LINCOLN 19.4 KG PLACA 3/16 14 PZAS PERIL CUADRADO 2" CAL 18 11 PZA REDONDO 1/2	8,884.68	8,884.68			8,884.68		
D-0885	29/09/2024	19,490.50	E-0109		21/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 932554	19,450.50	4F69048E-598C-11EE-8F56-00155D012007	22/09/2023	CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA RFC: CA8804281P9	4 PZA MONOMANDO URREA SEMIPROFESIONAL 3 PZA MEZCLADORA URREA P/FREGADERO	19,450.50	19,490.50			19,490.50		
D-0887	29/09/2024	4,322.00	E-0114		22/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 36588	4,322.00	FA9F2C9-848E-46F3-81DC-BA48755286D6	19/09/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ371214PH4	2 PZA YEE CEM 2" P.V.C. 18 PZA CODO CEM. 2" X 90 PVC 2 PZA CODO CEM 2" X 45 PVC	4,322.00	4,322.00			4,322.00		
D-0889	29/09/2024	29,812.00	E-0158		28/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 710210	29,812.00	E6D68241-151D-4CF0-9874-8AD43290C746	28/09/2023	FELIPE LOPEZ ORTIZ RFC: LOOF770224590	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2.5*2.5M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ACCESO DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS DE 5.38*2.5M	29,812.00	29,812.00		*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		29,812.00	
D-0891	29/09/2024	3,000.00	E-0157		28/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 710195	3,000.00	51C3E41B-67EE-4599-A3C9-15C1A0FCF668	26/09/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN: RAJJ371214PH4	1 ROLL MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 P/PISO 2.50X40 MT. LINEAL	3,000.00	3,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		3,000.00	
D-0547	31/10/2024	4,155.28	E-047		282	11/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 354650	4,155.28	3DD291C7-948E-4833-A3DE-51578E906233	11/10/2023	PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO RFC: MACP8308256W0	8 PZAS JUEGO DE ANCLAS ARMADAS DE 3/4 X 60 CM	4,155.28	4,155.28			4,155.28	
D-0549	31/10/2024	1,580.00	E-078	17/10/2023		NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 375404	1,580.00	AB18B481-2A42-47C5-ACBB-3F2688A64EAD	17/10/2023	PERFILES MIAHUATLAN RFC: PM160728644	4 PZAS PTR 1 1/2 X 1 1/2 C-14 1 PZA ÁNGULO 3/4 X 1/8 LIGERO	1,580.00	1,580.00			1,580.00		
D-0603	31/10/2024	14,159.85	E-0146	31/10/2023		NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 24813	14,159.85	785E46A5-A213-4918-ABC3-D481C87FEB3E	31/10/2023	JAFET EZEQUEL HERNANDEZ LOPEZ RFC: HELJ980527MX9	120 MTO MALLA ELETROSOLDADA 6X6X10X10 MTS VARILLA TA (150 X 10N) 3/8	14,159.85	14,159.85			14,159.85		
D-0443	17/11/2024	5,731.80	E-062	282	10/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 755634	5,731.80	D9E8693C-CBE1-47E2-AEFA-BE0035F2D78	09/11/2023	JAFET EZEQUEL HERNANDEZ LÓPEZ RFC: HELJ980527MX9	20 PZAS VARILLA TA (82X 10N) 1/2	5,731.80	5,731.80			5,731.80		
D-0445	17/11/2024	1,100.00	E-063		10/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 755641	1,100.00	5A3C7C9D-A56F-4972-B39F-77FF89A19E0	08/11/2023	JAFET EZEQUEL HERNANDEZ LÓPEZ RFC: HELJ980527MX9	5 PZAS ARMEX 10 X 10 P/CASTILLO (6M)	1,100.00	1,100.00			1,100.00		
D-0773	30/11/2024	14,397.33	E-0156	329	24/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 41312	14,397.33	088844D7-CBE5-4620-B828-901886280B9C	23/11/2023	VEDIA INDUSTRIAL VINI01206ME2	1 ML F-000019330 OC 0098 00/N CUILLO LONA No. 98 OC 0098 00 AC. NIQUEL/\$2758110/DESC-50+10	14,397.33	14,397.33			14,397.33		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

ANEXO DAE-AF-06-SOLV.  
 RESULTADO: AF-09

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						IMPORTE OBSERVADO
D-0789	30/11/2024	2,234.01	E-0179	329	27/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 40953	2,234.01	C47ABE12-6044-4D3F803F-9867219491F	27/11/2023	ACABADOS BUNACK S.A. DE C.V. ABU140116CCHA	400 PZA FULMINANTE AMARILLO CAL 27 100 PZA CLAVO H-32 CON (RONDANA GRANDE DE 7/8") 100 PZA ÑNGULO PARA COLGANTE O CON CLAVO 1/4 H32	2,234.01	2,234.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's)		2,234.01	
D-0793	30/11/2024	780.00	E-0193		28/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 467812	780.00	I22CA074-A355-4962-B06B-DBD1DCC0902	16/11/2023	JULIA NELBA ARCELIJA RAMOS JARQUIN RAJJ371214PH4	3 PZA ARMEX 15 X 15 P/CASTILLO	780.00	780.00		*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		780.00	
D-01083	29/12/2024	3,950.00	E-065		409	14/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 602546	3,950.00	BE348292-18F5-BE4D8550-20E1A375D3C1	14/12/2023	VIDRERIA JIMSA S.A. DE C.V. VJC9209176HD	5 PZA TAPA CHAMBRANA 3 PLO NATUQAL 6.10 CUPRUM 5 PZA 6.10 CERCO PUERTA DE 3 PLO BLANCO CUPRUM 67842 ZOCLO PUERTA DE 3 PLO BLANO 6.10 CUPRUM	3,950.00		3,950.00	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's)		3,950.00
D-0351	29/12/2024	77.66	E-039	434	07/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 492478	77.66	CF885F7-BC5D-894F-B21F-7C17D03C5CF	07/12/2023	VIDRERIA JIMSA S.A. DE C.V. RFC: VJC9209176HD	3 CAJ ACRILASTIC BLANCO PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS 2 CAJA SILICON 100% TRASPARENTE PENNSYLVANIA P/CAJA	77.66	77.66	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU SOPORTE CORRESPONDIENTE.	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)		77.66	
D-0353	29/12/2024	447.24	E-038		07/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 486723	447.24	09F99F65-BCF9-4185839D-D89DC33024F4	07/12/2023	ACABADOS CONSTRUTABLA RFC: ACO071210Q01	3 CBT COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX DE 28 KG	447.24	447.24	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		447.24		
D-02547	29/12/2024	3,019.65	E-0138		27/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 700571	3,019.65	AD880A66-9F4C-EC41-8032-01B4DFE47083	27/12/2023	VIDRERIA JIMSA S.A. DE C.V. RFC: VJC9209176HD	20 PZAS PERFIL JALADERA EN NATURAL 3.66 CPRUM	3,019.65	3,019.65			3,019.65		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$396,324.86</b>					<b>\$ 414,610.95</b>					<b>\$ 455,459.52</b>	<b>\$ 396,324.86</b>			<b>\$ 396,324.86</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 423,237.57</b>					<b>\$ 414,610.95</b>					<b>\$ 455,459.52</b>	<b>\$ 423,237.57</b>			<b>\$ 423,237.57</b>		

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR											SOLVENTACIÓN						
POLIZA DIARIO			CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO							
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																	
D-0673	29/03/2023	\$ 8,594.00	68									\$ 8,594.00		*ENTRADA DE ALMACÉN DEBIDAMENTE REQUISITADA		\$ 8,594.00	
D-0614	30/04/2023	205.00	93									205.00				205.00	
D-0616	30/04/2023	165.00	93									165.00				165.00	
D-0618	30/04/2023	300.00	93									300.00				300.00	
D-0620	30/04/2023	200.00	93									200.00				200.00	
D-0622	30/04/2023	356.00	93									356.00				356.00	
D-0624	30/04/2023	100.05	93									100.05				100.05	
D-0626	30/04/2023	225.00	93									225.00				225.00	
D-0628	30/04/2023	410.00	93									410.00				410.00	
D-0630	30/04/2023	125.56	93									125.56				125.56	
D-0632	30/04/2023	1,014.00	93									1,014.00				1,014.00	
D-0634	30/04/2023	399.00	93									399.00				399.00	
D-0763	29/06/2023	39.03	150									39.03	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:	*PÓLIZAS DE EGRESOS		39.03	
D-0765	29/06/2023	401.17	150									401.17	*CFDI'S	*COMPROBANTES BANCARIOS (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		401.17	
D-0767	29/06/2023	736.99	150									736.99	*COMPROBANTES BANCARIOS	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES		736.99	
D-0769	29/06/2023	191.00	150									191.00	*PÓLIZAS DE EGRESOS	*CORTES DE FONDO FIJO		191.00	
D-0773	29/06/2023	29.00	150									29.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S)		29.00	
D-0775	29/06/2023	132.00	150									132.00	*SOLICITUDES O REQUISICIONES	*VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)		132.00	
D-0326	31/07/2023	150.00	177									150.00	*ORDENES DE COMPRA	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		150.00	
D-0328	31/07/2023	957.28	177									957.28	*ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*SOLICITUDES DE PEDIDOS		957.28	
D-0330	31/07/2023	616.60	177									616.60	*IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.	*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)		616.60	
D-0193	04/09/2023	164.50	221									164.50		*SOLICITUDES Y SAIDAS DE MATERIAL EQUIPO		164.50	
D-0195	04/09/2023	217.50	221									217.50		*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL		217.50	
D-0197	04/09/2023	760.03	221									760.03				760.03	
D-01239	30/09/2023	199.00	238									199.00				199.00	
D-01241	30/09/2023	139.01	238									139.01				139.01	
D-01243	30/09/2023	775.00	238									775.00				775.00	
D-01245	30/09/2023	39.00	238									39.00				39.00	
D-01269	30/09/2023	159.00	238									159.00				159.00	
D-0704	31/10/2023	550.00	279									550.00				550.00	
D-0706	31/10/2023	230.00	279									230.00				230.00	
D-0708	31/10/2023	144.25	279									144.25				144.25	
D-0710	31/10/2023	196.00	279									196.00				196.00	
D-0728	31/10/2023	1,699.00	279									1,699.00				1,699.00	
D-02375	29/12/2023	1,500.00	435									1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:	*PÓLIZA DE DIARIO			
													*CFDI	*PÓLIZAS DE EGRESO			
													*COMPROBANTE BANCARIO	*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)			
													*PÓLIZA DE EGRESOS	*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES			
													*ORDENES DE COMPRA	*CORTES DE FONDO FIJO			
													*ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)			
														*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)	*ORDEN DE COMPRA	1,500.00	
														*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS			
														*SOLICITUD DE PEDIDO			
														*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)			
														*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 22,118.97</b>										<b>\$ 22,118.97</b>				<b>\$ 13,524.97</b>	<b>\$ 8,594.00</b>



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN						
POLIZA DIARIO			BANCO			COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
<b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																		
D-0563	29/03/2023	\$ 1,149.25	68	15/03/2023	NÚM. DE AUT. 82263	\$ 14,926.56	88A6681C-4607-4DE2-AAC0-444DCC5825C5	15/03/2023	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA RFC: GEO88052IEB4	5 PZA. JUNTA SELLADORA P/W.C. PLO 12 PZA. PERA DE DESCARGA P-B025 90840 AZUL 3 PZA. 310046 FLOTADOR # 5 5 PZA. 310045 FLOTADOR #3	\$ 14,926.56	\$ 1,149.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * IDENTIFICAR EL IMPORTE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE	*PÓLIZA DE DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		\$ 1,149.25		
D-0675	29/03/2023	2,118.62	68	31/01/2023	NÚM. DE AUT. 740175	2,118.62	78821C8D-EBA7-405B-B742-90DCA94281E7	31/01/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO01113663	10 PZA. CONTACTO DÚPLEX 2P+T INTEMPERIE CON PLACA 15 A ARROW HART	2,118.62	2,118.62	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0675 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			2,118.62	
D-0677	29/03/2023	4,016.67	68	19/01/2023	NÚM. DE AUT. 37860	4,016.67	8030D71D-9836-11ED-B5A7-0FE937FD4EF	19/01/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 ROJO CONDUMEX 2 PIEZA CAJA REGISTRO GALV. 25MM. 2 PIEZA CAJA REGISTRO GALV. 19MM. 2 PIEZA TAPA CUADRADA GALV. 25MM.	4,016.67	4,016.67	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD's) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUDES DE PEDIDOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)			4,016.67	
D-0679	29/03/2023	462.61	68	23/01/2023	NÚM. DE AUT. 73428	462.61	53922C35-9854-11ED-9196-2BECCEE28FCE8	23/01/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	10 PZA. RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO MARFIL COOPER	462.61	462.61	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUDES DE PEDIDOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)			462.61	
D-0681	29/03/2023	9,474.24	68	06/03/2023	NÚM. DE AUT. 646164	9,474.24	3A9494DB-BC43-11ED-97AE-99958AE25643	06/03/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 ROJO CONDU 2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 BLANCO COND 1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 20 VERDE CONDU	9,474.24	9,474.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0683 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			9,474.24	
D-0683	29/03/2023	1,985.25	68	23/03/2023	NÚM. DE AUT. 29743	1,985.25	FD18F541-FD3C-4694-B8C6-327A350F5F8F	17/03/2023	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HMB	2 PIEZA 2 LUCES SOLARES LED ARRIBA Y ABAJO ILLUMINAN LA PARED AL AIRE LIBRE, LÁMPARA DE LUZ SOLAR NEGRA, IMPERMEABLE, MODERNA ESTILO NÓRDICO, DECORACIÓN PARA CASA, JARDÍN, PORCH.	1,985.25	1,985.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0685 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			1,985.25	
D-0685	29/03/2023	900.00	68	09/03/2023	NÚM. DE AUT. 40346	900.00	D073809A-C8E6-4577-A5F1-270E73DA4DBA	10/03/2023	MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA RFC: CUPM7912253C3	3 PIEZA BATERÍA EPCOM POWER LINE CON TECNOLOGÍA AGM/VRLA, 4.5 AH	900.00	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0687 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			900.00	
D-0687	29/03/2023	3,100.00	68	09/03/2023	NÚM. DE AUT. 40535	3,100.00	479C39CB-542A-4A79-83A0-A182B15824DC	10/03/2023	MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA RFC: CUPM7912253C3	1 PIEZA KIT DE PANEL DE ALARMA VISTA 48LA CON GABINETE, BATERÍA Y TRANSFORMADOR 1 PIEZA DETECTOR PIR CABLEADO PARA INTERIOR/INMUNIDAD A MASCOTAS/RANGO DE DETECCIÓN 3 PIEZA CONTACTO MAGNÉTICO SPIRE PARA PUERTAS Y VENTANAS COLOR BLANCO 1 PIEZA SIRENA S-FIRE DE 2 TONOS DE 30W	3,100.00	3,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0687 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			3,100.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			BANCO			COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0689	29/03/2023	5,710.07	68	24/03/2023	NÚM. DE AUT. 33939	5,726.57	F3F1C7AA-CA95-11ED-B91E-4B3CDA1228F5	24/03/2023	FIBREMEX RFC: FIB000411840	140 MTR CABLE DE FIBRA ÓPTICA EXTERIOR MULTITUBO ARMADO MULTIMODO 1 PIEZA ENVÍO OPERATIVO 2 - HASTA 30 KG	5,710.07	5,710.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0689 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5,710.07	
D-0363	30/04/2023	2,153.23	92	27/04/2023	NÚM. DE AUT. 49558	2,153.23	C8677D71-E5FF-11ED-B3F2-25768BA80E6E	28/04/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	1 PIEZA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 60A 3 POLOS SCHNEIDER 1 PIEZA CENTRO DE CARGA 3P DE EMPOTRAR SCHNEIDER	2,153.23	2,153.23	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0363 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		2,153.23	
D-0365	30/04/2023	23,659.36	92	24/04/2023	NÚM. DE AUT. 83177	23,659.36	832B21F1-E7EF-4E43-B2A9-5D6985923853	24/04/2023	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN IN RFC: SS90908066V6	4 PIEZA SMART SOLAR STREET LIGHT SSSLBOW SERIE A	23,659.36	23,659.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0365 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		23,659.36	
D-0367	30/04/2023	2,509.07	92	28/04/2023	NÚM. DE AUT. 46566	2,509.07	F831D756-5C83-4B74-8AFB-7128AFE37DC6	28/04/2023	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA RFC: GE0880621E84	4 PIEZA TOLEDO EXTERIOR MURO S/1100-240VGU10X2	2,509.07	2,509.07		*PÓLIZA DE DIARIO D-0367 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		2,509.07	
D-0612	30/04/2023	70.00	93	17/01/2023	NÚM. DE AUT. 46936	7,894.19	67D579D8-F9D3-42C1-B378-5A5C87E926D	10/01/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ37124PH4	1 PZA. SOQUET ANUNCIO	70.00	70.00		*PÓLIZA DE DIARIO D-0612 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL		70.00	
D-0541	30/05/2023	550.00	122	08/05/2023	NÚM. DE AUT. 17094	550.00	D62793CB-3B36-400E-9C1D-B8988944AA1A	09/05/2023	MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA RFC: CUPM7912253C3	1 PIEZA CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO PARA HONEYWELL, BATERÍA, TRANSMISOR Y MAGNETO	550.00	550.00	*PÓLIZA DE DIARIO D-0612 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		550.00		
D-0543	30/05/2023	10,100.00	122	15/05/2023	NÚM. DE AUT. 67256	10,100.00	44E8B6DB-4E74-4A9D-A3D8-A638459BCFAF	16/05/2023	MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA RFC: CUPM7912253C3	2 PIEZA CONTACTO MAGNÉTICO HONEYWELL INALÁMBRICO DE 2 ZONAS BATERÍA LARGA DURACIÓN 1 PIEZA KIT DE 4 MAGNETOS PARA 5816 DE HONEYWELL 1 PIEZA DETECTOR DE MOV. HONEYWELL INALÁMBRICO CON INMUNIDAD DE MASCOTAS 1 PIEZA BOBINA DE CABLE UTP CAT6 PANDUIT, 100%COBRE, 305MTS, COLOR GRIS, NETKEY Y REELEX	10,050.00	10,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SE DETECTO UNA DIFERENCIA ENTRE EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI, POR UN IMPORTE DE \$550.00.	*PÓLIZA DE DIARIO D-0543 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA		10,100.00	
D-0545	30/05/2023	1,592.00	122	09/05/2023	NÚM. DE AUT. 57338	1,592.00	5F043B18-B34C-4500-9038-2D890F022CC1	09/05/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	2 PIEZAS ENSON BOBINA DE CABLE PARA ALARMA, 305 METROS, BLANCO 1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO	1,592.00	1,592.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0545 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,592.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0547	30/05/2023	9,744.00	122	12/05/2023	NÚM. DE AUT. 75543	9,744.00	1C7D97C0-FE93-4F60-9025-91FE767A0FD0	15/05/2023	L.J. ILUMINACIÓN RFC: LJI850826U34	100 PIEZAS TLED16LED-E3T8NW	9,744.00	9,744.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0547 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES		9,744.00	
D-0549	30/05/2023	10,138.40	122	12/05/2023	NÚM. DE AUT. 75544	10,138.40	43912DE2-DCD4-4786-92E3-93E11EE76012	12/05/2023	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HM8	4 PIEZA LUZ LED SOLAR DE PARED PARA EXTERIORES, LUCES IMPERMEABLES PARA JARDÍN, ARANDELA DE PARED, VILA, LÁMPARA DE PARED EXTERIOR, LÁMPARAS SOLARES DE BRILLO FUERTE PARA TERRAZA, 8 LEDS, LUZ MULTICOLOR, PAQUETE DE 4	10,138.40	10,138.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0367 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		10,138.40	
D-0551	30/05/2023	1,159.88	122	16/05/2023	NÚM. DE AUT. 72973	1,159.88	10E5DAFD-6A83-4083-A30C-47790D6F47F0	16/05/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO01113663	15 PIEZAS CONTACTO DÚPLEX 2P+T SIN PLACA 15A ARROW HART	1,159.88	1,159.88	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0547 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES		1,159.88	
D-0553	30/05/2023	31,935.96	122	18/05/2023	NÚM. DE AUT. 27093	31,935.96	61A4068A-F5A2-11ED-A152-0F380757E21A	18/05/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	450 METRO CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 4 NEGRO CONDUMEX. CAR 1000	31,935.96	31,935.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0553 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		31,935.96	
D-0184	31/05/2023	3,950.00	125	31/05/2023	NÚM. DE AUT. 36244	3,950.00	C1FAF2EA-26F5-4D9C-B80D-750B0020FAA2	31/05/2023	MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA RFC: CUPM7912253C3	1 PIEZA BOBINA DE CABLE UTP CAT6 PANDUIT, 100%COBRE, 300MTS, COLOR GRIS, NETKEY Y REELEX	3,950.00	3,950.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-01184 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		3,950.00	
D-0335	27/06/2023	18,613.36	141	19/05/2023	NÚM. DE AUT. 28513	18,613.36	645E1D3C-FFE0-11ED-A2B5-EDC5F65FC03E	31/05/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	25 PIEZA LÁMPARA LINEAL 9W T-5 BLANCO FRIO CUBIERTA OPAL 60 CMS G5 ENERG 80 PIEZA LÁMPARA LINEAL T5 DE 18W OPAL BLANCO FRIO ENERGAIN 25 PIEZA LÁMPARA LINEAL T8 9W CUBIERTA OPAL BLANCO FRIO BASE G13 ENERGAI	18,613.36	18,613.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0335 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		18,613.36	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

POLIZA DIARIO			BANCO				COMPROBANTE						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0518	27/06/2023	696.00	141				18BDFC04-A136-4C61-8AEB-4201C78C163C	02/06/2023	JOSÉ LUIS REY HERNÁNDEZ RFC: REHL770916750	1 PIEZA REPARACIÓN DE AUTO CLAVE DE 21 LITROS GNATUS	696.00	696.00				696.00	
D-0520	27/06/2023	3,198.00	141	06/06/2023	NÚM. DE AUT. 318772	3,894.00	C622AA5E-F0D8-45D5-8B7F-377C3C8B8CAC8	02/06/2023	JOSÉ LUIS REY HERNÁNDEZ RFC: REHL770916750	1 PIEZA RESISTENCIAS DE AUTOCLAVE DE 21 LITROS	3,198.00	3,198.00				3,198.00	
D-0522	27/06/2023	499.00	141	07/06/2023	NÚM. DE AUT. 38543	499.00	2CD47912-81F7-423A-9158-976D01FD7CA9	07/06/2023	ELECTRÓNICA DE ANTEQUERA RFC: EAN971115G14	1 PIEZA BATERÍA RECARGABLE SELLADA ACIDO-PLOMO 12V 7AH	499.00	499.00				499.00	
D-0524	27/06/2023	1,800.00	141	20/06/2023	NÚM. DE AUT. 347130	1,800.00	C05540FF-3D25-4C20-868F-75D080871C91	19/06/2023	PEDRO DANIEL MERCADO RINCÓN RFC: MERF911220CXA	1 PIEZA INTERRUPTOR DE PRESIÓN DANFOSS KP95 RANGO, -0.2/7.5 BAR DIFERENCIAL 07/4.0 BAR CONEXIÓN, 1/4" HNPT RESET. AUTOMÁTICO.	1,800.00	1,800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		1,800.00	
D-0526	27/06/2023	2,514.80	141	13/06/2023	NÚM. DE AUT. 353310	2,514.80	70151BEC-7997-4F4F-8ACD-420614F4E99F	13/06/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011113663	2 PIEZA APAGADOR ESCALERA 16 AX 127-277V MODUS PRO BLANCA BTICINO 1 PIEZA APAGADOR SENCILLO 16AX 127-277V MODUS PRO BLANCO BTICINO 3 PIEZA PLACA RESINA IV C/CHASIS MODUS PRO BLANCA BTICINO	2,514.80	2,514.80				2,514.80	
D-0528	27/06/2023	12,255.00	141	21/06/2023	NÚM. DE AUT. 742018	12,255.00	D4E733FB-5887-44E8-9584-B82457C4FA4D	22/06/2023	HOME DÉPOT MÉXICO RFC: HDM001017A51	19 PIEZA EMPOTRADO SPIRAL	12,255.00	12,255.00				12,255.00	
D-0771	29/06/2023	1,000.00	150	13/06/2023	NÚM. DE AUT. 53254	9,564.71	C0868C33-A0DA-4574-AFCE-369D0F339664	07/06/2023	FAUSTO JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA RFC: ROGF800228T39	10 PIEZA FUSIBLE CERÁMICO EUROPEO 5A 250V FUSIÓN LENTA 50 CT HOLLYLAND	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		1,000.00	
D-0970	30/06/2023	1,530.00	151	28/06/2023	NÚM. DE AUT. 39328	1,530.00	CDE13485-D26A-456F-996D-51F5B4E3979D	22/06/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ37214PH4	2 ROL POLIFLEX 3/4 S/ GUÍA 50 MT	1,530.00	1,530.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0970 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFD's) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,530.00	
D-0764	31/07/2023	6,547.97	169	04/06/2023	NÚM. DE AUT. 57791	6,547.97	551E3476-1AA6-11EE-A50D-AFF0007DCCDF2	04/07/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 ROJO CONDU 2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 BLANCO CON	6,547.97	6,547.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO D-0764 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		6,547.97	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			BANCO				COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0766	31/07/2023	11,502.56	169	10/07/2023	NÚM. DE AUT. 219774	11,502.56	5BB6723C-5322-4A21-9888-B3057AAAD18A	11/07/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	2 PIEZA INBIO280PRO - PANEL DE CONTROL DE ACCESO AVANZADO / 2 PUERTAS / 20 MIL HUJELLAS / PUSH / GREEN LABEL / REQUIERE LICENCIA	11,502.56	11,502.56	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		11,502.56		
D-0768	31/07/2023	6,229.00	169	07/07/2023	NÚM. DE AUT. 357866	6,229.00	CBADF40F-CABB-4FED-A5EA-2A3938CC1F37	07/07/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	2 PIEZAS HONEYWELL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR DE MONTAJE EN PARED 5800PIR, INALÁMBRICO, ANTI-PET, HASTA 12 METROS, BLANCO 1 PIEZAS EPCOM BATERÍA SELLADA PL-4.5-12, AGM/VRLA, 12V, 4500mAh 1 PIEZAS HONEYWELL TECLADO ALFANUMÉRICO 6162RF CON RECEPTOR INALÁMBRICO, PARA VISTA.	6,229.00	6,229.00						6,229.00
D-0855	31/08/2023	5,662.00	191	03/08/2023	NÚM. DE AUT. 568988	11,324.00	CDDJAB25-6283-4FC0-A22C-8980A7EC5D80	04/08/2023	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE RFC: CDO0509286I9	1 PIEZA ACUMULADOR	5,662.00	5,662.00						5,662.00
D-0857	31/08/2023	5,662.00	191	04/08/2023			3578E901-BA92-4288-A091-B58DDF62E8B2	04/08/2023	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE RFC: CDO0509286I9	1 PIEZA ACUMULADOR	5,662.00	5,662.00						5,662.00
D-0859	31/08/2023	507.00	191	09/08/2023	NÚM. DE AUT. 444988	507.00	6897A7CE-EE22-4DFE-A4DB-8A6DC8E8EB10	09/08/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	1 PIEZAS SURTEK BARRA MULTICONTACTOS SYS136204, 6 ENTRADAS + 2 USBS, 127V, BLANCO 1 SERVICIO COSTE DE ENVÍO	507.00	507.00						507.00
D-0861	31/08/2023	7,615.35	191	18/08/2023	NÚM. DE AUT. 905777	7,615.35	85E46075-43A7-11EE-9629-7F487684644E	25/08/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	1 PIEZA ARRANCADOR MAGNÉTICO TO 3P 220V SCHNEIDER	7,615.35	7,615.35	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		7,615.35		
D-0863	31/08/2023	1,460.00	191	30/08/2023	NÚM. DE AUT. 575862	1,460.00	D3658B80F-4414-592A-9783-A923F689C07E	30/08/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO RFC: INT070927D47	3 PIEZA PILA DURACELL 5006077 - AA - NIQUEL-HIDRURO METÁLICO - RECARGABLE - 4 PIEZAS - 5006077 1 PIEZA PILA DURACELL 5006081 - AAA - NIQUEL-HIDRURO METÁLICO - RECARGABLE - 4 PIEZAS - 5006081	1,460.00	1,460.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0863 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,460.00		
D-0865	31/08/2023	1,555.00	191	30/08/2023	NÚM. DE AUT. 801722	1,555.00	848C9838-E461-4583-960F-C865EF266779	30/08/2023	CYBERPUERTA RFC: CYB080602JSA	2 PIEZAS FORZA POWER TECHNOLOGIES LIMITADOR DE TENSION ZION-2K10, 900J, 1800W, RJ-11 1 PIEZAS REGULADOR KOBLENZ ER-2550, 134J, 2000W, ENTRADA 90-145V, SALIDA 120V, 6 CONTACTOS	1,555.00	1,555.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0865 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE RESGUARDOS	*ENTRADA DE ALMACÉN DEBIDAMENTE REQUISITADA		1,555.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			CLC	BANCO			COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0867	29/09/2023	991.66	222	11/09/2023	NÚM. DE AUT. 93248	991.66	F2AE696C-50DD-11EE-ASD5-C3E2D79EF24F	11/09/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12 NEGRO COND	991.66	991.66	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE DIARIO D-0335 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES		991.66		
D-0869	29/09/2023	4,031.66	222	13/09/2023	NÚM. DE AUT. 56440	4,031.66	4278663A-5272-11EE-8761-690888195948	13/09/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	14 PIEZA TUBO CONDUIT GALV. P. DELGADA E.VERDE 19MM S/COPLÉ 3/4 1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12 BLANCO CON 1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12 NEGRO COND	4,031.66	4,031.66	* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		4,031.66		
D-0871	29/09/2023	519.96	222	19/09/2023	NÚM. DE AUT. 30025	519.96	47BE0AFD-1FC2-49FF-85B1-C91C7FA6IECE	25/09/2023	COMERCIALIZADORA DE PARTES ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA ELECTRÓNICA VIDEOJUEGOS Y BOCINAS RFC: CPA220220PE4	1 PIEZA 20 CAPACITOR	519.96	519.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		519.96		
D-0873	29/09/2023	2,144.74	222	22/09/2023	NÚM. DE AUT. 63062	2,144.74	36AB10F9-EEBC-4823-ACA5-6E23A4547574	22/09/2023	PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO RFC: MACP8308256W0	2 PIEZA 200LQLED185MVN EXT REFLECT LED200W	2,144.74	2,144.74				2,144.74		
D-0533	31/10/2023	2,144.74	262	02/10/2023	NÚM. DE AUT. 58468	2,144.74	AB0F51C7-729F-4859-A9E6-7988819088824	02/10/2023	PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO RFC: MACP8308256W0	2 PIEZA 200LQLED185MVN EXT REFLECT LED200W	2,144.74	2,144.74				2,144.74		
D-0535	31/10/2023	1,356.37	262	03/10/2023	NÚM. DE AUT. 85707	1,356.37	76223832-62CB-11EE-83D1-FF5F8DC2025D	04/10/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	1 PIEZA CONTACTOR 3RT1026 120 VAC SIEMENS	1,356.37	1,356.37	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0535 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		1,356.37		
D-0537	31/10/2023	679.00	262	05/10/2023	NÚM. DE AUT. 62468	679.00	7409BA44-FDF7-4280-A03E-FEDD1746F02E	04/10/2023	LIFTOR RFC: LIF0708228G8	1 PIEZA COMBO ECOM 190 PILA DURACELL ALCALINA TIPO C CON 2 6 PIEZA PILA DURACELL ALCALINA TIPO C CON 2	679.00	679.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0537 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		679.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

POLIZA DIARIO			BANCO				INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0539	31/10/2023	2,281.42	262	05/10/2023	NÚM. DE AUT. 641478	2,281.42	62570108-638A-11EE-89A9-ADC5788D00BF	06/10/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU8302187Q0	1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12 ROJO CONDU 1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12 GRIS CONDU	2,281.42	2,281.42	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0535 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		2,281.42	
D-0541	31/10/2023	3,837.00	262	09/10/2023	NÚM. DE AUT. 74707	3,837.00	BCBAE18-5F58-52AD-8145-8F5517CDA4AF	09/10/2023	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO RFC: INT070927D47	1 PIEZA PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 35A - NEGRO - LASERJET - ORIGINAL 2 PIEZA PILA DURACELL 5006081 - AAA - NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO	3,837.00	3,837.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		3,837.00	
D-0543	31/10/2023	1,227.22	262	11/10/2023	NÚM. DE AUT. 810688	1,227.22	30A20222-0415-44A3-9DEA-76E0B2E39615	12/10/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011113663	5 PIEZA CONTACTO DÚPLEX 2P+T INTEMPERIE CON PLACA ISA ARROW HART	1,227.22	1,227.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES		1,227.22	
D-0545	31/10/2023	7,149.98	262	19/10/2023	NÚM. DE AUT. 36323	7,149.98	9ED7A1D2-F192-4F3A-9C0C-550668466AFE	20/10/2023	VEGA CONSORCIO ELÉCTRICO Y CIVIL RFC: VCE170523J41	1 PZA. BRAZO 1 M TIPO CARTELA CED. 30 CON CONTRA PERCHA 1 PZA. LUMINARIA SUBURBANA SOLAR, 90W TODO EN UNO PREMIUM 1L, 700 LÚMENES 6500K IP66 MATERIAL ALUMINIO	7,149.98	7,149.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET (CFDI's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		7,149.98	
D-0722	31/10/2023	50.00	279	13/10/2023	NÚM. DE AUT. 726588	6,340.40	2A989207-5972-11EE-BF56-001550012007	22/09/2023	MARTHA ISABEL SÁNCHEZ MAYORAL RFC: SAMM620223G43	10 PIEZA FUSIBLE EUROPEO	50.00	50.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN			50.00	
D-0724	31/10/2023	307.50	279				F8497D64-D7CA-4E0B-9C52-02101CC15FAC	06/10/2023	CENTRAL DE ABARROTES EL JAGUAR	3 PZA. DURACELL PILA AAA TIRA	307.50	307.50					
D-0726	31/10/2023	307.50	279				B648E1E8-5F4B-46F3-AB42-62D870795686	06/10/2023	RFC: CAJ011227P1	3 PZA. DURACELL PILA AAA TIRA	307.50	307.50					
D-0730	31/10/2023	158.00	279	08/09/1917	NÚM. DE AUT. 58787	6,461.09	6A0F4676-5568-4AF6-8429-8B3E2EA396A6	28/09/2023	JAFET EZEQUIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: HELJ980527MX9	1 PZA. PUNTA POL 1 PZA. TUERCA IZQUIERDA 7/8 A GRANEL 1 PZA. REDUCCIÓN GALV. CAMPANA 3/4" X 1/2" 2 PZA. CINTA DE AISLAR NITTO GRANDE	158.00	158.00			158.00		
D-0441	17/11/2023	18,407.48	282	06/11/2023	NÚM. DE AUT. 80741	18,407.48	34C38167-E621-4E6E-8C5C-C48F06A164EC	07/11/2023	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA RFC: GE088062IEB4	15 PIEZA JUNTA SELLADORA P/WC PLO 12 PIEZA 33127 COPLA PVC SANITARIO CEMENTAR 4 2 CINTA BARRIC PROHIBIDO 100M 3 PIEZA FLOTADOR #5	18,407.48	18,407.48			18,407.48		
D-0562	30/11/2023	3,099.44	329	21/11/2023	NÚM. DE AUT. 56743	3,099.44	360928A9-B615-4901-BACC-49CAD8874D1F	21/11/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011113663	11 PIEZA APAGADOR SENCILLO 16A 127-227V BLANCO QUINZINO MX BTICINO 22 PIEZA CONTACTO DÚPLEX 2P+T 15A 127-250V BLANCO QUINZINO MX BTICINO 22 PIEZA PLACA RESINA 3V BLANCO MÉRIDA QUINZINO MX BTICINO	17,086.25	3,099.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SE DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL COMPROBANTE DE PAGO Y CFDI, POR UN IMPORTE DE \$ 13,966.81	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES		3,099.44	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN						
POLIZA DIARIO			BANCO				COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0586	30/11/2023	332.65	329	28/11/2023	NÚM. DE AUT. 396165	4,043.28	9E6F2D71-4819-4870-A80A-88C629E557B3	28/11/2023	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HMB	1 PIEZA BOBINA DE CABLE UTP COBRE 305M CAT6 CM 24 AW/AZUL	4,043.28	332.65	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *IDENTIFICAR EL IMPORTE QUE CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE	--PÓLIZA DE EGRESO E-0192 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N°890/2023 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		332.65		
D-0753	30/11/2023	13,977.00	329	17/11/2023	NÚM. DE AUT. 750900	13,977.00	864E1809-66F3-4F06-A0B1-EEC4FCD48FC6	17/11/2023	CYBERPUERTA RFC: CY8080602JSA	13 PIEZAS MAGNETO PARA CONTACTO 5816 2 PIEZAS HONEYWELL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR DE MONTAJE EN PARED 5800PIR, INALÁMBRICO, ANTI-PET, HASA 12 METROS, BLANCO 1 PIEZAS HONEYWELL TECLADO ALFANUMÉRICO 6182RF CON RECEPTOR INALÁMBRICO, PARA VISTA.	13,977.00	13,977.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-0753 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO	*ENTRADA DE ALMACÉN DEBIDAMENTE REQUISITADA		13,977.00	
D-0761	30/11/2023	1,621.74	329	21/11/2023	NÚM. DE AUT. 56742	1,621.74	E848A7DB-5260-41BF-BF5B-F99639E6938B	21/11/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011113663	28 PIEZA SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA 019MM 3/4" 4X4 TAMSA 6 PIEZA CAJA CUADRADA GALVANIZADA 025MM 1" 5X5 GALVANIZADA TAMSA 6 PIEZA SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA 051MM 2" TAMSA	1,621.74	1,621.74	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0761 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,621.74		
D-0775	30/11/2023	12,645.45	329	24/11/2023	NÚM. DE AUT. 41315	12,645.45	A3274ECA-8F03-11EE-998B-575FEED50B4A	28/11/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU830218700	25 PIEZA LÁMPARA LINEAL 9W T-5 BLANCO FRIO CUBIERTA OPAL 60 CMS G5 ENERG 50 PIEZA LÁMPARA LINEAL T5 DE 18W OPAL BLANCO FRIO ENERGA IN 25 PIEZA LÁMPARA LINEAL T8 9W CUBIERTA OPAL BLANCO FRIO BASE G13 ENERGA I	12,645.45	12,645.45	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0775 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)		12,645.45		
D-0785	30/11/2023	1,213.87	329	24/11/2023	NÚM. DE AUT. 73129	1,213.87	0CC530EB-A090-4C28-A9DD-BC3608A141F	24/11/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC: CCO011113663	39 PIEZA CAJA CUADRADA GALVANIZADA 019MM 3/4" 4X4 TAMSA 6 PIEZA CAJA CHALLUPA GALVANIZADA 019MM 3/3" Y 013MM 1/2" TAMSA 39 PIEZA SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA 019MM 3/4" 4X4 TAMSA	1,213.87	1,213.87	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIO *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL ES POR INTERNET (CFDI's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL		1,213.87		
D-0781	30/11/2023	9,744.00	329	27/11/2023	NÚM. DE AUT. 04094	9,744.00	CDF271DF-AC22-44AB-A94E-314218286247	28/11/2023	LJ. ILUMINACIÓN RFC: LI1850826U34	84 PZA. TLEDIBLED-E3T8NW	9,744.00	9,744.00				9,744.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			BANCO				COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01079	22/12/2023	10,037.75	409	04/12/2023	NÚM. DE AUT. 167533	10,037.75	84828630-99DE-11EE-A018-D3648145DEEC	13/12/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU830218700	3 PIEZA TUBO PAD 3 CORRUGADO ROJO ROLLO DE 100 MTS	10,037.75	10,037.75	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-01079 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO		10,037.75	
D-01081	22/12/2023	10,697.52	409	18/12/2023	NÚM. DE AUT. 318819	10,697.52	3ED75ADB-BA94-457F-91A1-64EE85B37E3	19/12/2023	MEDIA Y ALTA TENSIÓN DE OAXACA RFC: MAT050314785	3 PZA. CODO OCC 15 KV 200 AMP 3/0 3 PZA. ADAPTADOR A TIERRA 3/0 15 KV 200 AMP 3 PZA. INSERTOS DE 15 KV 4 PZA. VARILLA PARA TIERRA 5/8 3 MTS	10,697.52	10,697.52	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZAS DE DIARIO *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL ES POR INTERNET (CFDI's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL		10,697.52	
D-01754	25/12/2023	100.00	419	01/12/2023	NÚM. DE AUT. 57089	7,378.18	5EE6CD7-EF1B-470B-97AD-582E96AA306A	22/11/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ371214PH4	1 PZA. CANALETA 1 VÍA Q 32 X 10 X2100	100.00	100.00				100.00	
D-0345	29/12/2023	707.82	434	11/12/2023	NÚM. DE AUT. 272072	707.82	27407F79-6804-4852-B55B-C780D550E890	11/12/2023	JAFET EZEQUIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: HELJ880527MX9	170 MTO CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 4 NEGRO CONDUMEX 2 CJA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 4 CJA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12	27,270.20	707.82	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SE DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL CFDI Y EL COMPROBANTE BANCARIO, POR UN IMPORTE DE \$26,562.38	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-0345 *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL ES POR INTERNET (CFDI's) *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO		707.82	
D-01010	29/12/2023	21.26	434	21/12/2023	NÚM. DE AUT. 577044	21.26	3385024D-A05C-11EE-935C-C5DC308DE439	21/12/2023	COEL DE PUEBLA RFC: CPU830218700	3 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 10 NEGRO CONDU 4 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 12 ROJO CONDU 3 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 14 BLANCO CON	10,879.44	21.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SE DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL CFDI Y EL COMPROBANTE BANCARIO, POR UN IMPORTE DE \$10,858.18 * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZA DE DIARIO D-01010 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO		21.26	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024

**ANEXO DAS-AF-07-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-10**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			BANCO				COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-02537	29/12/2023	1,529.00	434	12/12/2023	NÚM. DE AUT. 38378	1,529.00	987EC4AF-AE7C-454B-AB6C-E4F9872CDIFE	05/12/2023	GETSMARTCA RFC: GET200904K95	1 PIEZA PANEL DE ALARMA HONEYWELL VISTA-48LA 8 ZONAS CABLEADAS EXPAN	1,529.00	1,529.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*PÓLIZA DE DIARIO D-02537 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,529.00		
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 326,647.38</b>				<b>\$ 379,797.39</b>					<b>\$ 396,072.69</b>	<b>\$ 326,647.38</b>				<b>\$ 311,115.38</b>	<b>\$ 15,532.00</b>	
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 348,766.35</b>				<b>\$ 379,797.39</b>					<b>\$ 396,072.69</b>	<b>\$ 348,766.35</b>				<b>\$ 324,640.35</b>	<b>\$ 24,126.00</b>	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
**C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ**  
 AUDITOR

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
**C. ARMANDO ÁVILA CRUZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
**C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS**  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**  
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
<b>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA</b>																		
D-0668	30/04/2023	\$ 1,041.50	E-029	93									\$ 1,041.50				\$ 1,041.50	
D-0672	30/04/2023	430.00	E-05	93									430.00				430.00	
D-0670	30/04/2023	580.00	E-070	93									580.00				580.00	
D-0674	30/04/2023	431.00	E-0160	93									431.00				431.00	*NOTA ACLARATORIA
D-0676	30/04/2023	533.00	E-0160	93									533.00				533.00	*PÓLIZAS DE DIARIO
D-0678	30/04/2023	975.00	E-0160	93									975.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			975.00	*PÓLIZAS DE EGRESOS
D-0680	30/04/2023	1,080.00	E-090	93									1,080.00	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)			1,080.00	*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0795	29/06/2023	937.50	E-09	150									937.50	*COMPROBANTES DE BANCARIOS			937.50	*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
D-0801	29/06/2023	825.00	E-017	150									825.00	*PÓLIZAS DE EGRESO			825.00	*CORTES DE FONDO FIJO
D-0358	31/07/2023	445.00	E-075	177									445.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			445.00	*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
D-0360	31/07/2023	688.00	E-075	177									688.00	*SOLICITUDES O REQUISICIONES			688.00	*VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's)
D-0362	31/07/2023	1,039.50	E-075	177									1,039.50	*ORDENES DE COMPRAS			1,039.50	
D-0364	31/07/2023	1,080.00	E-075	177									1,080.00	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN			1,080.00	
D-0213	04/09/2023	204.00	E-051	221									204.00	*IDENTIFICAR EL REGISTRO CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.			204.00	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0215	04/09/2023	350.00	E-051	221									350.00				350.00	*SOLICITUDES DE PEDIDOS
D-0217	04/09/2023	920.00	E-051	221									920.00				920.00	*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
D-0748	31/10/2023	387.50	E-030	279									387.50				387.50	*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
D-0750	31/10/2023	775.50	E-030	279									775.50				775.50	
D-0752	31/10/2023	236.40	E-056	279									236.40				236.40	
D-01776	25/12/2023	239.01	E-0130	419									239.01				239.01	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 13,197.91</b>											<b>\$ 13,197.91</b>				<b>13,197.91</b>	<b>-</b>
<b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																		
D-0709	29/03/2023	\$ 1,643.50	E-071	68	25/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 2563	\$ 1,643.50	5B7714BC-FBE2-4C98-9C99-3FC0834E07E9	26/01/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC:RAJJ371214PH4	1 XBJ-CUB RESISTOL 850 SUELTO	\$ 1,643.50	\$ 1,643.50	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,643.50	*PÓLIZA D-0709 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0711	29/03/2023	1,250.00	E-063	68	24/01/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 3082	1,250.00	03FB3840-14D2-7440-8320-B0CA651135F6	24/01/2023	VIDRIERÍA JIMSA S. DE C. V. RFC:VJCS9209176H0	1 CAJA ACRILASTIC GRIS PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS	1,250.00	1,250.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,250.00	*PÓLIZA D-0711 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL
D-0713	29/03/2023	1,551.00	E-01	68	01/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1132	1,551.00	4490593E-B812-4AA2-9CC6-963D266FD24B	01/02/2023	GREGORIO SAUL MARTÍNEZ RAMOS RFC:MARG560525GE8	2 PZAS OK RESANADOR 3.785 LT	1,551.00	1,551.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,551.00	*PÓLIZA D-713 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0715	29/03/2023	1,551.00	E-095	68	15/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 4333	1,551.00	A2300CD4-7A07-4CE7-9B82-50CE57AA1843	15/02/2023	GREGORIO SAUL MARTÍNEZ RAMOS RFC:MARG560525GE8	2 PZAS OK RESANADOR 3.785 LT	1,551.00	1,551.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,551.00	*PÓLIZA D-0715 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DEA-AF-08-SOLV

RESULTADO AF-II

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDÍO	NO ATENDÍO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0381	30/04/2023	10,960.00	E-091	92	25/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 4887	10,960.00	CFFADAF9-57E7-410D-8F71-060E5325880	26/04/2023	ESCALA VISUAL SA DE CV RFC:EV1080926JPA	2 X3H-BIDON 20 LTS SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS DE CONCRETO SPG 25% SÓLIDOS BIDÓN 20 LTS 2 XBX-CAJA DESMOLDANTE GRIS OSCURO 10K	10,960.00	10,960.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN		10,960.00	
D-0383	30/04/2023	5,255.96	E-0107	92	28/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 2529	5,255.96	08149968-30AA-4DB6-A014-AAF85A33EE26	28/04/2023	ACABADOS BUNACK RFC:ABU140116CHA	2 LTO PALLADIO BASE NL LIT (P-472) 2 LTO PALLADIO BASE NL LIT (P-481) 1 CUB COVERMIX CUBETA 1 GAL SOTTOFONDO 1000 GAL	5,255.96	5,255.96	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0383 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5,255.96	
D-0565	30/05/2023	434.74	E-08	122	04/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 4887	434.74	1F852B91-4579-9D4A-9EB6-167D6A9C545C	04/05/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	0.5 PZA. EFFEX MÁRMOL PIAMONTE V1 E.4LT	434.75	434.74	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0565 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		434.74	
D-0569	30/05/2023	843.32	E-07	122	04/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	843.32	5320D909-2066-49F5-82CE-6310593D3089	04/05/2023	ACABADOS BUNACK RFC:ABU140116CHA	1 LTO PALLADIO BASE NL LIT (P-481)	843.32	843.32	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0569 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		843.32	
D-0571	30/05/2023	1,281.25	E-025	122	05/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 5565	1,281.25	38B52C6B-E4DD-3941-874D-976813D1BA88	05/05/2023	VIDRIERÍA JIMSA S.A DE C.V. RFC:VJC9209176H0	1 CAJA ACRILASTIC BLANCO PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS	1,281.25	1,281.25	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0571 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,281.25	
D-0567	30/05/2023	3,206.00	E-037	122	09/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	3,206.00	9E35875E-E04C-EE4D-B417-E5D8DADC17C7		ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	1 PZA. VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 E19LT	3,206.00	3,206.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0567 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		3,206.00	
D-0573	30/05/2023	6,355.00	E-0114	122	23/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 7247	6,355.00	A935D57E-EE89-4E33-A068-4EBF677CE95	24/05/2023	JOEL RAÚL SÁNCHEZ LOYOLA RFC:SALJ590713MM6	41 PZAS FESTER FIBRAFAST 600 BOLSA 600 GR	6,355.00	6,355.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0573 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		6,355.00	
D-0575	30/05/2023	7,300.00	E-0120	122	24/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1854	7,300.00	8A113925-0223-4DAE-8A44-8F26C8912F09	27/05/2023	ESCALA VISUAL SA DE CV RFC:EV1080926JPA	5 XBX-CAJA DESMOLDANTE GRIS OSCURO 10 KG	7,300.00	7,300.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0575 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		7,300.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**  
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDÍO	NO ATENDÍO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0577	30/05/2023	11,959.60	E-0135	122	29/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 5146	11,959.60	B722AF92-B718-41BB-88FD-EA1BA17E1EB6	29/05/2023	SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA RFC:SPG000209P23	5 CAJAS SPG* DESMOLDANTE EN POLVO. CAJA 10.00KG. GRIS OSCURO 11 CUBETAS SPG* COLOR ENDURECEDOR. CUBETA 27.00KG.RECINTO	11,959.60	11,959.60	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-577 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			11,959.60	
D-0542	27/06/2023	20,518.39	E-0126	141	26/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1854	20,518.39	1EAIA333-392E-9A4A-A400-08688E00174F	31/05/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	4 PZAS VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V1 E19LT 1 PZA. VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V4 E19LT 3 PZAS VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 E19LT	20,518.40	20,518.39	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0542 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			20,518.39	
D-0546	27/06/2023	6,403.20	E-079	141	13/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	6,403.20	4E53C02E-5102-4A87-8B12-105B6292A5B6	20/06/2023	SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA RFC:SPG000209P23	2 CUBETAS SPG* COLOR ENDURECEDOR. CUBETA 27.00KG. RECINTO	6,403.20	6,403.20	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0546 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			6,403.20	
D-0544	27/06/2023	1,785.69	E-0122	141	19/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	1,785.69	F0957E6C-D0F8-4F88-93F3-02CD6882E038	16/06/2023	INDUSTRIAS PORTALES RFC:PO000508AD2	2 LTRS DESINCRUSTANTE DE SARRO EN TUBERÍAS 20 L MARCA: INTELI CLEANER PRO	1,785.69	1,785.69	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0544 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			1,785.69	
D-0548	27/06/2023	4,305.00	E-0140	141	20/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	4,305.00	AAA16A4E-1A48-4D96-99B0-9C8B5A8109B1	20/06/2023	ISAÍAS CRUZ GARCÍA RFC:CUG19201054E9	1 KIT MONOCAPA BLANCO SAYER 2 LTRS PRIMARIO UNIVERSAL SAYER 1 LTR PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICOS	4,305.01	4,305.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0548 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			4,305.00	
D-0550	27/06/2023	27,199.00	E-0166	141	22/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	27,199.00	3BEC6087-C207-4680-A7DC-5E53D86C8294	22/06/2023	AIDÉ DE LA SOLEDAD GUZMÁN PÉREZ RFC:GUPA780802FA7	19 PZAS ROLLO PASA INSTALADOR 4.0MM POLIÉSTER GRAVILLA ROJA 1 PZA. PASA PRIMER A 19L LTS 1 PZA. PASA CUBETON 801 3-A ROJO 22.7 LTS 1 PZA. ELITE WET CEMENT 19LTS	27,199.00	27,199.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0550 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			27,199.00	
D-0797	29/06/2023	493.45	E-0116	150	24/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 2731	7,829.86	2CCBB7B7-8CA2-4500-9F7C-FD57AFB267BD	05/05/2023	SAUL ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA RFC:MAGS870304NU3	1 PZA. FLASH COAT NF BLANCO 4 PZAS COMEX THINNER ESTÁNDAR EPH	493.45	493.45	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-797 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			493.45	
D-0799	29/06/2023	483.00	E-0116	150	08/05/2023			9F9BF27B-3B68-4635-81DA-D9CAE82D5E58	08/05/2023	MADER CENTER LA ASUNCIÓN RFC:MCA060128T46	2 PZAS FOR RESISTOL 5000 1LT 12 2373802	483.00	483.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0799 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO			483.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**  
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDÍO	NO ATENDÍO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0974	30/06/2023	10,962.00	E-0204	151	28/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 9473	10,962.00	461C9151-71C8-4C6E-ACD4-D476882CEA31	29/06/2023	SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA RFC:SPG000209P23	3 PZAS SPG* SELLADOR ACRÍLICO. CONCENTRACIÓN 25%. BIDÓN 20.00LT.	10,962.00	10,962.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0974 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		10,962.00	
D-0778	31/07/2023	3,960.00	E-017	169	06/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 9048	3,960.00	3BA64E0F-262B-2143-9551-41306FA13CB	06/07/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	1 PZA ESM.100 TOTAL MATE VIVID B1 E.19L	3,960.00	3,960.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0778 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		3,960.00	
D-0780	31/07/2023	7,900.00	E-050	169	11/07/2023	CVE DE RASTREC: 19239	7,900.00	C7A6795C-CD99-4436-99D7-5CA58C9DA898	11/07/2023	SORITANA ARQUITECTOS RFC:SARIO12293W7	2 CUBETA SELLADOR ACRÍLICO	7,900.00	7,900.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0780 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		7,900.00	
D-0782	31/07/2023	11,850.00	E-049	169	11/07/2023	CVE DE RASTREC: 19238	11,850.00	4F58AC83-3372-47D1-B502-B05421976DF0	11/07/2023	SORITANA ARQUITECTOS RFC:SARIO12293W7	3 CUBETA SELLADOR ACRÍLICO	11,850.00	11,850.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0782 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		11,850.00	
D-0354	31/07/2023	228.01	E-043	177	10/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 9048	8,384.66	AAA126FF-2F29-4E9E-87CC-80F2C1921F6E	26/06/2023	ISAÍAS CRUZ GARCÍA RFC:CUGI9201054E9	1 PZA ROLLO DE TIRA 3M G-320 1 PZA ROLLO DE TIRA 3M G-400 1LTR THINNER ACRÍLICO 1 PZA TIRA CUBITRON HOOKIT G220 1LTR TRAPO BARNIZ	228.01	228.01	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0354 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		228.01	
D-0356	31/07/2023	1,355.50	E-043	177	23/06/2023		1,355.50	1BA3248D-0829-4D7A-9136-88C83F21C902	23/06/2023	GREGORIO SAUL MARTÍNEZ RAMOS RFC:MARG560525GE8	1 PZA PISTOLA LVLP 515 ÉXITO	1,355.50	1,355.50	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-356 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,355.50	
D-0879	31/08/2023	5,352.00	E-099	191	21/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 284426	5,352.00	17DB6114-8C82-3849-9258-2CD42EDF91A9	22/08/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC: ACR011221649	VÍA COLOR SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMARILLA E.19L	5,352.00	5,352.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-879 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5,352.00	
D-0881	31/08/2023	29,243.00	E-0100	191	21/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 284435	29,243.00	26FB0F95-6B9D-432C-B9EB-A0D3DC97E0A0	22/08/2023	AIDÉ DE LA SOLEDAD GUZMÁN PÉREZ RFC:GUPA780802FA7	3 TAMBO BITU RUB 200 LTS 4 CUBETA PASA PRIMER A 19 LTS	29,243.00	29,243.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-881 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		29,243.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**  
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDÍO	NO ATENDÍO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0893	29/09/2023	1,730.00	E-0161	222	31/08/2023	CVE DE RASTREO: 24336	1,730.00	51CEFADC-AE37-4B7A-AD86-74A308D9E7F3	29/08/25023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC:RAJJ371214PH4	1 CUBETA RESISTOL 850 SUELTO	1,730.00	1,730.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-893 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,730.00	
D-0895	29/09/2023	595.20	E-02	222	01/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 670404	595.20	F8BCDE92-4286-4E84-A11F-6380D2E36C54	01/09/2023	ACABADOS BUNACK S.A DE C.V RFC:ABUI4016CHA	1 CUBETA COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX DE 28 KG	595.20	595.20	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D895 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		595.20	
D-0897	29/09/2023	2,993.28	E-01	222	01/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 670402	2,993.28	FD8D51F3-9FB4-4A3A-9D7C-CA4E96DAF7B0	01/09/2023	MADER CENTER LA ASUNCIÓN RFC:MC-A060128T46	PMAY RESITOL 850 20 KG 1857126	2,993.28	2,993.28	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0897 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		2,993.28	
D-0899	29/09/2023	8,030.00	E-04	222	01/09/2023	CVE DE RASTREO: 24439	8,030.00	A6062286-88E5-4FFA-BB53-DB39E73603F9	01/09/2023	AIDÉE DE LA SOLEDAD GUZMÁN PÉREZ RFC:GUPA780802FA7	3 PZA BITU RUB 19 LTS 8 CUBETA IMPERCOAT S-N 40, 19 LTS	8,030.00	8,030.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0899 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		8,030.00	
D-0901	29/09/2023	5,129.60	E-033	222	07/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 297393	5,129.60	C93112E8-68E5-FA47-8F38-BFEAB7F45A39	07/09/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 E19L	5,129.60	5,129.60	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0901 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5,129.60	
D-0903	29/09/2023	690.00	E-046	222	12/09/2023	CVE DE RASTREO: 25531	690.00	7464660D-27D2-4188-85DF-5998D9F371E8	12/09/2023	AIDÉE DE LA SOLEDAD GUZMÁN PÉREZ RFC:GUPA780802FA7	6 PZA PASA FIBER BOLSA DE 600G	690.00	690.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0903 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		690.00	
D-0905	29/09/2023	5,520.00	E-057	222	13/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 353504	5,520.00	10F9F146-A7CC-4327-A0D5-E53836C1238B	13/09/2023	AIDÉE DE LA SOLEDAD GUZMÁN PÉREZ RFC:GUPA780802FA7	48 PZAS PASA FIBER BOLSAS DE 600 G	5,520.00	5,520.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0905 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5,520.00	
D-0907	29/09/2023	5,205.48	E-068	222	13/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 564435	5,205.48	D716581F-8B38-4BF8-A552-3B2FA6295288	13/09/2023	ACABADOS BUNACK RFC:ABUI4016CHA	500 PZAS TORNILLO P/DUROCK 11/4 8 PZAS DUROCK 12.7 MM 1.22 X 2.44 MTS 200 PZAS TORNILLO TEK PLANO 1/2	5,205.48	5,205.48	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0907 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5,205.48	
D-0909	29/09/2023	4,037.00	E-0104	222	21/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 459658	4,037.00	FB883817-7CE0-4DAC-8467-F230804C7E8E	22/09/2023	GREGORIO SAUL MARTÍNEZ RAMOS RFC:MARG560525GE8	1 PZA MASKING TAPE TUK 110 11/2 NEGRO 4 LTS VIA COLOR SEÑALAMIENTO HIGH TECH AMA	4,037.00	4,037.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0909 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		4,037.00	

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.

**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01271	30/09/2023	550.00	E-070	238	14/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 301401	7539.79	0E3966BA-541A-40D7-94D0-797EA772F554	05/09/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC:RAJJ371214PH4	5 PZAS ESPUMA DE POLIURETANO 340 G MARAGA	550.00	550.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-01271 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		550.00	
D-01273	30/09/2023	1,080.00	E-0128	238	26/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 520917	6575.04	10DFE273-AEF2-47BD-A5EF-7F2C6E65323E	15/09/2023	SAUL ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA RFC:MAGS870304NJ3	29 LTS CODEMEZ THINER ESTANDAR EPH	1080.00	1,080.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-01273 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,080.00	
D-0551	31/10/2023	3,206.00	E-036	262	09/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 747072	3,206.00	1C7C3F20-EBF1-694F-8EA6-F39795A1BAA3	27/09/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 E19L	3,206.00	3,206.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0551 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		3,206.00	
D-0553	31/10/2023	14,300.76	E-084	262	19/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1937	14,300.76	A1E99C67-E19A-40F5-B331-082CC417E946	19/10/2023	CAR COMERCIALIZADORA RFC:ACR011221649	20 BULTOS CEMENTO GRIS CPC-30-R TOLTECA EXTRA 50KG(20 BTOS X TON) CEMEX 12 BULTOS PEGAZULEJO NIASA BLANCO 20 KGS(TON 50 BTOS) 12 BULTO CEMENTOBLANCO CPC 30 RBTOLTECA 25 KG (TON 40 BTOS) CEMEX	14,300.76	14,300.76	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0553 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		14,300.76	
D-0754	31/10/2023	980.00	E-0106	279	24/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	7,933.85	A2A0B828-F9C0-4FB7-9A1F-A261A358749C	18/10/2023	JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LÓPEZ RFC:HELJ980527MX9	5 PZAS ESPUMA EXPANSIVA, 500 ML	980.00	980.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0754 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		980.00	
D-0447	17/11/2023	2,375.00	E-053	282	10/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	2,375.00	5E55625F-4A1E-4D78-8C94-0BD14C28C766	16/11/2023	JOSÉ LUIS LÓPEZ PERALTA RFC:LOPL680511Q37	5 PZAS ROLLO DE 18M CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA 50MM CON ADHESIVO	2,375.00	2,375.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0447 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		2,375.00	
D-0522	28/11/2023	252.56	E-090	329	15/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 4598	252.56	53F9E7FA-200A-9040-ABC7-F03FB83D578E	17/11/2023	ASTRO COLOR REFORMA RFC:ACR011221649	1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E19LT 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E.4LT 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E19LT 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E.4LT	6,412.00	252.56	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-522 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		252.56	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**  
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDÍO	NO ATENDÍO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0510	28/11/2023	1,197.14	E-089	329	15/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	1,197.14	D600A092-20F5-294B-849A-22E8E5E85939	17/11/2023	ASTRO COLOR REFORMA	1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E.19LT; 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E.4LT; PZA SELLADOR VINIL 5X1 REFORZADO E.19LT	18,227.14	1,197.14	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0510 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,197.14	
D-0504	28/11/2023	5.19	E-088	329	15/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 8843	5.19	96BFDDA3-57C3-594B-87B7-45E77E5C565F	17/11/2023	ASTRO COLOR REFORMA	1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO VI E.19LT 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 E.4LT	3,206.00	5.19	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0504 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		5.19	
D-0749	30/11/2023	1,579.50	E-0105	329	17/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 0895	1,579.50	FE6EC7BA-D3F7-47DB-92EB-029B49ADCDF7	17/11/2023	GREGORIO SAUL MARTÍNEZ RAMOS	10 LTRS THINNER ESTANDAR 1 PZA FLASH COAT NF BLANCO	1,579.50	1,579.50	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0749 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,579.50	
D-0757	30/11/2023	2,900.00	E-0107	329	17/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 0904	2,900.00	9A9AEBF1-F130-4F46-82DF-F4CAEC079FAD	17/11/2023	UIUSES OROZCO CUIÑ	1 PZA PARED GRAFICA CON VELCRO 2.30X3M	2,900.00	2,900.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0757 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *REPORTE DE FACTURAS *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA		2,900.00	
D-0769	30/11/2023	3,544.47	E-0141	329	23/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 3036	3,544.47	B2A2472D-E325-0C4B-820F-AD4F3AF73FDA	23/11/2023	VIDRIERÍA JIMSA S.A DE C.V.V.JC9209176H0	1 CAJA SILICON 100% TRANSPARENTE PENNSYLVANIA P/CAJA 1 CAJA ACRILASTIC BLANCO PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS	3,544.47	3,544.47	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-0769 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL		3,544.47	
D-01770	25/12/2023	1,020.00	E-03	419	26/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 0892	1,020.00	19C59594-F0B4-4062-A8B0-A59AF51DB888	26/10/2023	JAFET EZEQUIEL HERNANDEZ LÓPEZ	10 PZAS SILICON TRANSPARENTE 280 ML PEPE	1,020.00	1,020.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-01770 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		1,020.00	
D-01772	25/12/2023	510.00	E-03	419	01/11/2023		4,998.40	102C3576-DAA6-4077-B1BC-0899059A179C	26/10/2023	SAUL ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA	1PZA RD+MIX CLÁSICO (28 KG CUBETA)	510.00	510.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-01772 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		510.00	
D-01774	25/12/2023	540.00	E-03	419	27/10/2023		540.00	AF124AD8-916F-4BE3-BFC5-8BBE040E7AF1	27/10/2023	SAUL ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA	10 PZAS COMEX THINNER ESTANDAR EPH	540.00	540.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-01774 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO		540.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DEA-AF-08-SOLV**  
**RESULTADO AF-II**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZAS EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-02049	27/12/2023	59.93	E-0198	425	29/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN	59.93	954AB904-40F0-4689-B3D7-B945E7737342	30/11/2023	ACABADOS CONSTRUCTABLA RFC:ACO071210QGI	1 ROLLO REFUERZO PARA JUNTAS PERFACCINTA 75 ML	89.29	59.93	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN	*PÓLIZA D-02049 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL	*IDENTIFICAR CFDI CON ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		59.93
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 253,660.72</b>					<b>\$ 289,682.36</b>					<b>\$ 280,080.40</b>	<b>\$ 253,660.72</b>				<b>\$ 242,640.79</b>	<b>\$ 11,019.93</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 266,858.63</b>					<b>\$ 289,682.36</b>					<b>\$ 280,080.40</b>	<b>\$ 266,858.63</b>				<b>\$ 255,838.70</b>	<b>\$ 11,019.93</b>

**NOTA:** EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

**ELABORÓ:**

\_\_\_\_\_  
**C. ENEIDA COLMENARES BLANCO.**  
**AUDITOR**

**REVISÓ:**

\_\_\_\_\_  
**C. ARMANDO ÁVILA CRUZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**AUTORIZÓ:**

\_\_\_\_\_  
**c. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS**  
**DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-09-SOLV.  
 RESULTADO: AF-12

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DIARIO	PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO							TOTAL
<b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																			
D-0445	30/04/2023	\$ 30,805.00	D-01007	E-0108	92	28/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 822531	\$ 30,805.00	AAA1FC945495 42B1955C3F75E 0CB2260	28/04/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS DEL 09 DE MARZO AL 21 DE ABRIL. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 09 DE MARZO AL 21 DE ABRIL.	\$ 30,805.00	\$ 30,805.00				\$ 30,805.00	
D-0447	30/04/2023	22,730.00	D-01007	E-0106	92	28/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 822524	22,730.00	AAA19D58C3AE 459D9A58D399 BAFEB654	28/04/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO.	22,730.00	22,730.00				22,730.00	
D-0628	27/06/2023	22,740.00	D-0651	E-0131	141	20/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 347138	22,740.00	AAA19877F99E4 CB2B0E6A7649 7C14486	07/06/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNO BECAS ALIMENTARIAS DEL 24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO.	22,740.00	22,740.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *CONVOCATORIA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, EL ANEXO XI *ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS *ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO *ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO *ACTA DE FALLO *EVIDENCIA DE LOS CONCURSANTES *CONTRATO DE COMODATO *ACTAS DE COMISIÓN *ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO ACADÉMICO *OFICIOS *ACTA DE COMISIÓN DE BECAS	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		22,740.00
D-0984	30/06/2023	17,590.00	D-0999	E-0217	151	30/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 214460	17,590.00	AAA139A178834 FE5B378999142 3BD3F6	29/06/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNO BECAS ALIMENTARIAS DEL 22 DE MAYO AL 09 DE JUNIO. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 22 DE MAYO AL 09 DE JUNIO.	17,590.01	17,590.00				17,590.00	
D-0986	30/06/2023	10,240.00	D-0999	E-0218	151	30/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 214453	10,240.00	AAA1147E4FA247 B2986DC6FFB8 59AA7C	29/06/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNO BECAS ALIMENTARIAS DEL 12 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 12 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO.	10,240.01	10,240.00				10,240.00	
D-0951	29/09/2023	15,335.00	D-0974	E-0172	222	31/08/2023	CLAVE DE RASTREO: 08590258133032 4330	15,335.00	AAA147DF73E04 4678C963C24E F7AA810	30/08/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS DEL 07 AL 25 DE AGOSTO. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 07 AL 25 DE AGOSTO.	15,335.00	15,335.00				15,335.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-09-SOLV.  
 RESULTADO: AF-12

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DIARIO	PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0953	29/09/2023	20,235.00	D-0974	E-0163	222	29/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 634595	20,235.00	AAAI3D2345C0 401FBDC4IEA3A BE614A8	28/09/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS DEL 28 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 28 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE.	20,235.00	20,235.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *CONVOCATORIA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES *ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS *ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO *ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO *ACTA DE FALLO *EVIDENCIA DE LOS CONCURSANTES *CONTRATO DE COMODATO *ACTAS DE COMISIÓN *ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO ACADÉMICO	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		20,235.00
D-0841	30/11/2023	39,865.00	D-01065	E-0206	336	30/11/2023	CLAVE DE RASTREO: 085909139410333 438	39,865.00	72A187CD45F94 08B8757263A3E FFD84E	27/11/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.	39,865.00	39,865.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA.	*PÓLIZA D-0843 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO			39,865.00
D-0843	30/11/2023	17,995.00	D-01065	E-0207	336	30/11/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 907706	17,801.09	DC099418853C 40988D366043 6FD78D3B	29/11/2023	ARIADNA BELEN BALDERAS PACHECO RFC: BAPA970515G88	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2023. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2023.	17,995.00	17,995.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA.	*PÓLIZA D-0843 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO	*ORDEN DE COMPRA		17,995.00
D-0123	22/12/2023	29,510.00	D-02072	E-0121	409	22/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 703437	29,510.00	00733F8870D94 314BCAC8EA67 A8C4176	20/12/2023	LIDIA AURORA ZARATE MARTÍNEZ RFC: ZAML7507195F5	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS. DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS.	29,510.02	29,510.00	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *CONVOCATORIA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES *ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS *ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO *ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO *ACTA DE FALLO *EVIDENCIA DE LOS CONCURSANTES *CONTRATO DE COMODATO *ACTAS DE COMISIÓN *ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO ACADÉMICO	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		29,510.00



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-09-SOLV.**  
**RESULTADO: AF-12**

INFORME PRELIMINAR															SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DIARIO	PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-02099	28/12/2023	10,400.00	D-02580	E-0128	425	26/12/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 764283	10,287.94	26025F128E594 5DCB9CF82015 36BEC88	23/12/2023	ARIADNA BELEN BALDERAS PACHECO RFC: BAPA970515G88	DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS. COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS.	10,400.00	10,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA.	*PÓLIZA D-02099 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO	*ORDEN DE COMPRA		10,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$237,445.00</b>						<b>\$237,139.03</b>					<b>\$237,445.04</b>	<b>\$237,445.00</b>					<b>\$ 237,445.00</b>

**NOTA:** EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

**ELABORÓ:**

\_\_\_\_\_  
**C. JANET GARCÍA ZURITA**  
 AUDITOR

**REVISÓ:**

\_\_\_\_\_  
**C. ARMANDO ÁVILA CRUZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**AUTORIZÓ:**

\_\_\_\_\_  
**C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS**  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO-DAE-AF-10-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-13**

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCOS		COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚMERO DE CHEQUEO SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
<b>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA</b>																			
D-0571	29/03/2023	\$ 104,490.00	E-013	68	03/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 294826	\$ 104,490.00						\$ 104,490.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *BITÁCORAS CORRESPONDIENTES *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *CONTRATO PARA EJERCICIO FISCAL 2023. *CONTRATO : * PABIC/EST/073/2023 *OFICIO N° PABIC/DG/UCSC/220/2023 *OFICIO N° UNISIS/VRADMON/0128/2023 *ADENDUM AL CONTRATO PABIC/EST/073/2023 *CONTROL DEL SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (BITÁCORA)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		\$ 104,490.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 104,490.00</b>					<b>\$ 104,490.00</b>						<b>\$ 104,490.00</b>					<b>\$ 104,490.00</b>	
<b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																			
D-0573	29/03/2023	\$ 112,656.00	E-053	68	02/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 866535	\$ 112,656.00	A3166533-35CE-4863-BD44-7D4609098ECF	02/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	\$ 112,656.00	\$ 112,656.00					\$ 112,656.00	
D-0240	25/04/2023	112,656.00	E-03	91	04/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 504341	112,656.00	0401895F-CAB7-45F1-8415-FF9AF2CE6D80	04/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	112,656.00	112,656.00					112,656.00	
D-0327	30/04/2023	150,208.00	E-088	92	25/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 472611	150,208.00	06C6FA3B-2B7B-4C6F-929C-BD82A5F89E70	25/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00					150,208.00	
D-0478	30/05/2023	150,208.00	E-077	122	15/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 771229	150,208.00	4481EC1E-F4C5-4D2F-A622-1A838F633D31	15/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *BITÁCORAS CORRESPONDIENTES *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*OFICIO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *CONTRATO PARA EJERCICIO FISCAL 2023. *CONTRATO N° PABIC/EST/073/2023 *OFICIO N° PABIC/DG/UCSC/220/2023 *OFICIO N° UNISIS/VRADMON/0128/2023 *ADENDUM AL CONTRATO PABIC/EST/073/2023 *CONTROL DEL SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (BITÁCORA)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		150,208.00	
D-0468	27/06/2023	150,208.00	E-0138	141	20/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 510488	150,208.00	01F58AB7-4792-437A-81FC-7648CD5337AF	21/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00					150,208.00	
D-0736	31/07/2023	150,208.00	E-073	169	17/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 795372	150,208.00	008FC29B-5550-4FD6-9FFA-4C271910A408	17/07/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00					150,208.00	
D-0805	31/08/2023	150,208.00	E-065	191	15/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 448797	150,208.00	86D26718-D757-430F-8154-A5D978C1ACE2	15/08/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120IKIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00					150,208.00	



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO-DAE-AF-10-SOLV.  
 RESULTADO-AF-13

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUEO SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0980	29/09/2023	150,208.00	E-0145	236	27/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 378821	150,208.00	9730747C-4FBF-42BE-997C-96172673715D	27/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120KIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00				150,208.00	
D-0487	31/10/2023	150,208.00	E-0118	262	26/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 476051	150,208.00	F1A0F885-4608-4C4E-B1C6-E508628A5625	26/10/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120KIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:	*OFICIO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *CONTRATO PARA EJERCICIO FISCAL 2023. *CONTRATO N° PABIC/Est/073/2023 *OFICIO N° PABIC/DG/UCSC/220/2023 *OFICIO N° UNIS/VRADMON/0128/2023 *ADENDUM AL CONTRATO PABIC/Est/073/2023 *CONTROL DEL SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (BITÁCORA)	*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	150,208.00	
D-0415	17/11/2023	150,208.00	E-071	282	13/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 106883	150,208.00	4F8FC65B-C0F0-4B41-8A42-E4757FA6E36C	13/11/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120KIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00	*BITÁCORAS CORRESPONDIENTES *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.			150,208.00	
D-0417	17/11/2023	150,208.00	E-083	282	14/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 486179	150,208.00	4554C440-86F1-42BE-95EF-A7B3A835662A	14/11/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO62120KIA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	150,208.00				150,208.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,577,184.00</b>					<b>\$ 1,577,184.00</b>					<b>\$ 1,577,184.00</b>	<b>\$ 1,577,184.00</b>				<b>\$1,577,184.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,681,674.00</b>					<b>\$ 1,681,674.00</b>					<b>\$ 1,577,184.00</b>	<b>\$ 1,681,674.00</b>				<b>\$1,681,674.00</b>	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ:

**C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ**  
AUDITOR

REVISÓ:

**C. ARMANDO ÁVILA CRUZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

**C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS**  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAF-AF-II-SOLV.**  
**RESULTADO AF-14**

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCOS		COMPROBANTE				SOLVENTACIÓN								
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ			
D-0565	29/03/2023	\$ 90,000.00	E-012	68	03/02/2023	CLAVE DE RASTREO: 085902882050303437	\$ 101,335.00	2087B2DB-DEA4-41E3-88FD-A7288675BF35	02/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023	\$ 101,335.00	\$ 90,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONVENIO CORRESPONDIENTE A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	*PRESENTAN CONTRATO MERCANTIL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIDA TENSIÓN CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. CONTRATO INDEFINIDO DESDE 19 DE JUNIO DE 2011 CON UNA DEMANDA DE 146KM.		\$ 90,000.00				
D-0565	29/03/2023	11,335.00		68									85,402.00				85,402.00	85,402.00	85,402.00	85,402.00	85,402.00
D-0771	29/03/2023	85,402.00	E-08	68	10/01/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 454191	85,402.00	8IDD8I33-D750-4137-9C4E-20236F1E11F	02/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	85,402.00	85,402.00						85,402.00		
D-0773	29/03/2023	82,910.00	E-084	68	10/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 085909416280306937	82,910.00	CD12C240-DBE5-40FF-9494-86A0B3D606B3	02/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	82,910.00	82,910.00						82,910.00		
D-0238	25/04/2023	30,000.00	E-015	91	13/04/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 936671	104,955.00	6B54408A-0303-4962-82A4-9D193F6E7ABA	02/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023	104,955.00	30,000.00							30,000.00	
D-0238	25/04/2023	74,955.00		91									88,939.00				88,939.00	88,939.00	88,939.00	88,939.00	88,939.00
D-0511	30/05/2023	88,939.00	E-050	122	11/05/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 846267	88,939.00	022A104C-18C3-4F1A-B312-EAB9F340C9AF	01/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2023	88,939.00	88,939.00						88,939.00		
D-0466	27/06/2023	60,000.00	E-058	141	09/06/2023	CLAVE DE RASTREO: 085909906360316034	112,422.00	BFE94612-5E31-49DF-A199-64475262D425	02/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023	112,422.00	60,000.00							60,000.00	
D-0466	27/06/2023	52,422.00		141									131,867.00				131,867.00	131,867.00	131,867.00	131,867.00	131,867.00
D-0802	31/07/2023	131,867.00	E-051	169	11/07/2023	CLAVE DE RASTREO: 085907879890319232	131,867.00	473D4BCD-463F-4BD7-9FFD-4D475492B5D5	02/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2023	131,867.00	131,867.00						131,867.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO DAF-AF-TI-SOLV.**  
**RESULTADO AF-14**

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO			IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0903	31/08/2023	67,352.00	E-032	191	08/08/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 704476	67,352.00	33432446-2CBC-4A2C-A4E5-E4E9A4DBBDED	03/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023	67,352.00	67,352.00			67,352.00		
D-0929	29/09/2023	102,638.00	E-067	222	13/09/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 564434	102,638.00	5B338B67-4753-4C78-9565-D300636283E2	01/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	102,638.00	102,638.00			102,638.00		
D-0571	31/10/2023	90,798.00	E-052	262	12/10/2023	CLAVE DE RASTREO: 085906387900328539	90,798.00	3C55763C-8376-4CC8-A48F-830536AD3DA5	01/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	90,798.00	90,798.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONVENIO CORRESPONDIENTE A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	*PRESENTAN CONTRATO MERCANTIL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIDA TENSIÓN CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. CONTRATO INDEFINIDO DESDE 19 DE JUNIO DE 2011 CON UNA DEMANDA DE 146KM.		90,798.00	
D-0459	17/11/2023	124,685.00	E-070	282	13/11/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 076325	124,685.00	F7379622-8355-411F-8DFF-0B236D30B65A	01/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	124,685.00	124,685.00			124,685.00		
D-0574	18/12/2023	121,070.00	E-023	361	06/12/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 374211	121,071.00	7D483458-3311-45D3-8708-0B1C0A81711F	01/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS RFC:CSSI60330CP7	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	121,071.00	121,070.00			121,070.00		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,214,373.00</b>					<b>\$ 1,214,374.00</b>					<b>\$ 1,214,374.00</b>	<b>\$ 1,214,373.00</b>			<b>\$ 1,214,373.00</b>		

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

C. JANET GARCÍA ZURITA  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-12-SOLV.  
 RESULTADO: AF-15

INFORME PRELIMINAR.												SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE			IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDO	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
<b>FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA</b>																	
D-0567	29/03/2023	\$ 7,180.18	E-055	68	29/03/2023	\$ 79,607.32	F52D888F-0A81-4E91-866C-EDEF07AAAF34	05/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	\$ 79,607.32	\$ 7,180.18					\$ 7,180.18
D-0569	29/03/2023	7,180.18	E-086	68	29/03/2023	79,702.95	D588CF7D-9424-406F-88DC-EDEF07AE3FA	05/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,702.95	7,180.18					7,180.18
D-01430	31/03/2023	7,180.18	E-0163	71	31/03/2023	79,599.00	EA9F7727-3CFE-4C21-A084-EDEF07A8F88	05/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,599.00	7,180.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*NOTA ACLARATORIA *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES *OFICIO N° UNSIS/0443/2020 *CONTRATO *PÓLIZAS DIARIO	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		7,180.18
D-0419	30/04/2023	79,619.15	E-086	92	25/04/2023	79,619.15	68C5BB02-90DD-46D7-811C-EDEF07AE563	05/04/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,619.15	79,619.15	- IDENTIFICAR EL COMPROBANTE BANCARIO, CFDI Y REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE.	*PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTES BANCARIO *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S) *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			79,619.15
D-0472	30/05/2023	7,180.16	E-076	122	15/05/2023	79,388.68	0DD89C07-0E38-48A0-B183-736228754985	05/05/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	7,180.16					7,180.16
D-0962	30/06/2023	7,180.18	E-0219	151	29/06/2023	79,537.49	0B690886-CD53-4F13-996E-736228755EB2	06/06/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,537.49	7,180.18					7,180.18



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-12-SOLV.  
 RESULTADO: AF-15

INFORME PRELIMINAR.													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDO	NO ATENDIDO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0732	31/07/2023	71,180.17	E-072	169	06/07/2023	79,388.68	EBDDDB8C1-DBC7-4F0D-89AF-7362287588A4	06/07/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	71,180.17					71,180.17	
D-0803	31/08/2023	71,180.17	E-096	191	08/08/2023	79,388.68	432D9C5A-C427-4A71-BE39-7362287568F3	05/08/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO P.A. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	71,180.17		*NOTA ACLARATORIA *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES *OFICIO N° UNSIS/0443/2020			71,180.17	
D-0811	29/09/2023	71,180.17	E-084	222	07/09/2023	79,388.68	8F56EE99-A2C8-4319-B188-73622875293C	05/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO P.A. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	71,180.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. - IDENTIFICAR EL COMPROBANTE BANCARIO, CFDI Y REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE.	*CONTRATO *COTIZACIÓN N°CO184314 *COTIZACIÓN N°CO184314 *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTES BANCARIO *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		71,180.17	
D-0483	31/10/2023	71,180.17	E-0114	262	06/10/2023	79,388.68	04358FD4-E6ED-4A93-B2D0-736228755DA7	05/10/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO P.A. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	71,180.17		*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S) *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			71,180.17	
D-0605	31/10/2023	17,632.00	E-0135	282	06/10/2023	17,632.00	8D645BAD-529C-4131-B182-59E561889560	31/10/2023	ISRAEL FERNANDO MAGAÑA SILVA RFC: MAS17311BS47	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET INCLUYE LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO E INCLUYE LA PRIMERA MENSUALIDAD	17,632.00	17,632.00					17,632.00	
D-0743	30/11/2023	71,180.17	E-0204	329	21/11/2023	79,388.68	05E02791-CF78-482C-98FC-73622875635F	04/11/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO P.A. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	71,180.17					71,180.17	
D-0105	22/12/2023	71,180.17	E-091	409	22/12/2023	79,388.68	EDED30D7-B3FE-4046-A080-EDEF6D7A8870	06/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO P.A. DE C.V. RFC: TMEB40315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	79,388.68	71,180.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. - IDENTIFICAR EL COMPROBANTE BANCARIO, CFDI Y REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE.	*NOTA ACLARATORIA *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES *OFICIO N° UNSIS/0443/2020 *CONTRATO *COTIZACIÓN N°CO184314 *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTES BANCARIO *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S) *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		71,180.17	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 880,233.05</b>				<b>\$ 971,418.67</b>						<b>\$ 971,418.67</b>	<b>\$ 880,233.05</b>					<b>\$ 880,233.05</b>

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO DE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPe/17/2024.

ANEXO DAE-AF-13-SOLV.  
 RESULTADO-AF-16

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN										
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL											
D-01020	29/12/2024	\$ 396.85	E-0101	434	21/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 577108	\$ 396.85	EFC91A74-9CAC-480F-92DD-C01358511ADI	22/12/2023	JAFET EZEQUIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: HELJ980527MX9	20 MTO ARENA LIMPIA DE RIO	\$ 11,600.00	\$ 396.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PAPEL DE TRABAJO DONDE RELACIONE EL REGISTRO CONTABLE CON SU DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZA DE DIARIO *CFDI *VERIFICACIÓN SAT *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *FACTURA *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL		\$ 396.85						
D-0781	29/03/2024	7,308.00	E-031	68	07/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 692707	7,308.00	D8D22714-C33F-4A2F-AFDE-9CDF60E80A61	07/02/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	7,308.00	7,308.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		7,308.00					
D-0783	29/03/2024	7,308.00	E-057		10/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 382389	7,308.00	787D8D0E-8D46-46B8-8E98-ECCFB868BDD8	10/02/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	7,308.00	7,308.00								7,308.00		
D-0785	29/03/2024	5,684.00	E-088		14/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 583536	5,684.00	EC39BA2D-4BD6-4A84-80EE-060C288BCC73	14/02/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00	5,684.00								5,684.00		
D-0787	29/03/2024	7,308.00	E-0102		16/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 397511	7,308.00	E4D99656-B4D1-4700-89EC-5FEC43F4D71D	16/02/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	7,308.00	7,308.00									7,308.00	
D-0789	29/03/2024	7,308.00	E-0109		17/02/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 668106	7,308.00	A78A284F-CE8E-4AFA-8EDA-AF58E703E65D	17/02/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	7,308.00	7,308.00									7,308.00	
D-0791	29/03/2024	5,684.00	E-040		01/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 170061	5,684.00	BE7E91AF-E06A-4CBA-A389-88C41E5A4E74	01/03/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00	5,684.00									5,684.00	
D-0793	29/03/2024	1,624.00	E-0109		68	17/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 003377	1,624.00	B22019A8-A4E2-47F1-87F9-E3D0369503A2	20/03/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	2 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	1,624.00				1,624.00					1,624.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-13-SOLV.  
 RESULTADO-AF-16

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0421	30/04/2024	9,048.00	E-04	92	04/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 932333	9,048.00	51BC43F0-39A1-4DED-981A-C9A7B2EF799F	30/03/2023	BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. RFC: BIR221026P50	13 SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	9,048.00	9,048.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	* PÓLIZA DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES		9,048.00		
D-0423	30/04/2024	6,090.00	E-013		11/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 514839	6,090.00	168508EB-03D5-4584-8C00-120CB755F426	11/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7.50 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,090.00	6,090.00		* PÓLIZA DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		6,090.00	
D-0425	30/04/2024	6,577.20	E-021		14/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 424981	6,577.20	CF411E82-9C77-4D26-BF0D-C280A35A9519	14/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8.10 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,577.20	6,577.20					6,577.20	
D-0427	30/04/2024	4,060.00	E-040		18/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 471166	4,060.00	285E98B9-B2DC-4AF3-A0D1-2E450BA8F6A8	18/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	5 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,060.00	4,060.00					4,060.00	
D-0429	30/04/2024	6,496.00	E-042		19/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 331129	6,496.00	A4D0371C-5FCC-45E0-8FCE-5DB3F03BF9EC	19/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00					6,496.00	
D-0431	30/04/2024	5,762.20	E-066		21/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 848213	5,762.20	818A92F7-95F0-4B25-996B-E613915F8726	22/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7.10 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,762.20	5,762.20					5,762.20	
D-0433	30/04/2024	6,496.00	E-088		21/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 848216	6,496.00	EF4BC890-8C3E-43A6-832F-BF5CCE10565D	22/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00					6,496.00	
D-0435	30/04/2024	4,303.60	E-094		26/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 791599	4,303.60	FAE608E5-89F2-4B8F-851B-500261D24894	27/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	5.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,303.60	4,303.60					4,303.60	
D-0437	30/04/2024	6,739.60	E-0104		26/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 465669	6,739.60	FBED33C-92B3-4360-A047-F750908A9146	28/04/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,739.60	6,739.60					6,739.60	
D-0611	30/05/2024	6,496.00	E-02	122	03/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 786504	6,496.00	301412EA-91AI-442F-8450-6B3C4F37D422	04/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00				6,496.00		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-13-SOLV.  
 RESULTADO-AF-16

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0613	30/05/2024	6,496.00	E-015	122	04/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 397891	6,496.00	D80449FD-4392-4CA3-A9CE-AD30E96B93B4	04/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES * NOTA ACLARATORIA *OFICIO No. VRAD/DGA/UNSI/016/2023	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		6,496.00
D-0615	30/05/2024	4,060.00	E-016		04/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 397892	4,060.00	57999897-4265-4557-A4E0-9A8759D82CF8	04/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	5 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,060.00	4,060.00		*ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *CONTRATO *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN			
D-0617	30/05/2024	6,496.00	E-036		09/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 573385	6,496.00	87DC5CA2-8315-4EE8-98BF-3C168179BF0E	11/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00		* PÓLIZA DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES			
D-0619	30/05/2024	4,872.00	E-032	122	08/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 167502	4,872.00	016EF2EC-639C-4219-8E2E-959D6289C68F	04/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	3 SERVICIOS RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO WACKER NEUSON BFSX 18A CON DISCO DE DIAMANTE 400MM	4,872.00	4,872.00		* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES			
D-0621	30/05/2024	6,496.00	E-060		12/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 755447	6,496.00	8A936851-7BDD-423F-B0EC-CE381BDACF2A	12/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00		* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES			
D-0623	30/05/2024	4,872.00	E-040		10/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 446029	4,872.00	8D9E4CA8-7D7B-4200-8637-5676F4D3B0AF	11/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,872.00	4,872.00		*ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *CONTRATO *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN			
D-0625	30/05/2024	10,184.80	E-0104	122	19/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 285140	10,184.80	C3FC596E-7159-4DB9-B1DE-87ED88B0E243	19/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5.30 SERVICIOS DE LA RETRO	10,184.80	10,184.80					



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPe/17/2024.

**ANEXO DAE-AF-13-SOLV.**  
**RESULTADO-AF-16**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL												
D-0627	30/05/2024	5,115.60	E-0111	122	23/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 405263	5,115.60	CC297DCE-E622-4E02-8730-94CE8135DFDA	24/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,115.60	5,115.60	* PÓLIZA DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES  FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		5,115.60							
D-0629	30/05/2024	5,684.00	E-0123		25/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 404502	5,684.00	1941EC35-FF37-4653-88E7-9AD4D209687C	29/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00	5,684.00					* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES * NOTA ACLARATORIA	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		5,684.00			
D-0631	30/05/2024	4,872.00	E-082		16/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 466846	4,872.00	DF2BC0D2-E6A2-4D30-A12F-5DD5A8773213	17/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,872.00	4,872.00					*OFICIO No. VRAD/DGA/UNSI/016/2023 *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *CONTRATO *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN				PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		4,872.00
D-0633	30/05/2024	3,841.92	E-088		17/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 448529	3,841.92	BE390460-138C-48FD-8750-2D027592D6FA	17/05/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ371214PH4	4 SERVICIOS RENTA RETRO EXCAVADORA MAHUATLÁN 36 SERVICIO RENTA RETRO EXCAVADORA	3,841.92	3,841.92					* PÓLIZA DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES						



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPe/17/2024.

ANEXO DAE-AF-13-SOLV.  
 RESULTADO-AF-16

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0174	31/05/2024	12,180.00	E-0140	125	30/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 355709	12,180.00	35DF2DIF-F4DE-4ACB-9D6E-103A6C653777	30/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORADE LA RETRO 8 SERVICIOS HORADE LA RETRO	12,180.00	12,180.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES * NOTA ACLARATORIA *OFICIO No. VRAD/DGA/UNISIS/016/2023 *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *CONTRATO *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		12,180.00
D-0586	27/06/2024	5,684.00	E-0147	141	31/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 330726	5,684.00	E30EBA99-4A42-47C3-A105-05A04A3F26F3	31/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00	5,684.00					5,684.00
D-0588	27/06/2024	5,115.60	E-0153	141	31/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 756601	5,115.60	D4038E59-B2D2-4187-8992-CBD89ADAE775	31/05/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,115.60	5,115.60					5,115.60
D-0590	27/06/2024	5,927.60	E-012		02/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 958351	5,927.60	A0EB313C-932A-4633-8ED4-5582AB4F2D77	05/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,927.60	5,927.60					5,927.60
D-0592	27/06/2024	5,684.00	E-031		06/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 318777	5,684.00	1F32496A-8D40-4050-805C-F29975BC365A	06/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00	5,684.00					5,684.00
D-0594	27/06/2024	4,872.00	E-040	07/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 385440	4,872.00	AE37B936-AD9C-4C5A-8FF5-A0003E070458	07/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,872.00	4,872.00					4,872.00	
D-0596	27/06/2024	6,496.00	E-051	09/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 919053	6,496.00	2CE4A3EC-4492-4748-B288-3E688A4130AC	10/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00					6,496.00	
D-0598	27/06/2024	5,115.60	E-078	13/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 532550	5,115.60	35567705-43E9-4002-AFCE-AC222B468708	13/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,115.60	5,115.60					5,115.60	
D-0600	27/06/2024	5,927.60	E-0123	19/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 083446	5,927.60	8CC6F751-D0AF-4BE5-9A2E-4D07C8F3807C	20/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,927.60	5,927.60					5,927.60	
D-0602	27/06/2024	4,872.00	E-0154	21/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 738604	4,872.00	68A94D63-016E-4E61-94B8-4C984E48C515	22/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,872.00	4,872.00					4,872.00	
D-0604	27/06/2024	4,148.60	E-0181	141	23/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 959773	4,148.60	F75D92C1-ACEC-4EB3-97B0-54E0D306EA41	23/06/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ371214PH4	4 SERVICIOS RENTA RETRO EXCAVADORA MIAHUATLÁN 50 SERVICIO RENTA RETRO EXCAVADORA	4,148.60	4,148.60			4,148.60		



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-13-SOLV.  
 RESULTADO-AF-16

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			COMPROBANTE			IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO							TOTAL
D-0606	27/06/2024	6,496.00	E-0182	141	23/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 962817	6,496.00	14153AB1-82F9-4F8A-87D6-743A1C7F8ED0	24/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00		* PÓLIZAS DE DIARIO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE PEDIDO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES			6,496.00
D-0972	30/06/2024	6,008.80	E-0198	151	28/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 393232	6,008.80	946CD86F-7EE0-4136-9B76-790CA928B6DC	28/06/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7.40 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,008.80	6,008.80		* NOTA ACLARATORIA *OFICIO No. VRAD/DGA/UNIS/016/2023 *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *CONTRATO *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		6,008.80
D-0909	31/08/2024	1,740.00	E-0136	191	25/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 373107	1,740.00	4C1E4F02-7BAB-43A0-91D7-E489C3FE141D	17/08/2023	GAMALIEL SANTOS JARQUÍN RFC: SAJG951006JT9	2 SERVICIOS RENTA DE RETROEXCAVADORA	1,740.00	1,740.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.			1,740.00	
D-0911	31/08/2024	5,278.00	E-058		14/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 803646	5,278.00	D1090E85-5681-44B2-A770-87A97DE2822C	14/08/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6.50 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,278.00	5,278.00				5,278.00	
D-0913	31/08/2024	5,034.40	E-057		14/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 803644	5,034.40	CABE26CE-87E7-45CD-8E8C-6AB0442DE32E	14/08/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6.20 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,034.40	5,034.40				5,034.40	
D-0915	31/08/2024	4,872.00	E-055		14/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 803639	4,872.00	9BDCABC2-A5AE-4C64-AE29-978D747D3922	14/08/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,872.00	4,872.00				4,872.00	
D-0917	31/08/2024	4,303.60	E-0135		25/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 373076	4,303.60	DAFC9978-774B-4F3F-AF24-6C42E2352500	25/08/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	5.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,303.60	4,303.60				4,303.60	
D-0935	29/09/2024	3,491.60	E-055		13/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 353498	3,491.60	ADAC9701-C43C-4EBC-86B9-30DAC0AE53D9	13/09/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	4.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	3,491.60	3,491.60				3,491.60	
D-0937	29/09/2024	5,115.60	E-054		13/09/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 353495	5,115.60	D1B89E21-E431-4AD3-B454-9ECF06F83AE8	13/09/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,115.60	5,115.60				5,115.60	
D-0577	31/10/2024	5,684.00	E-032		262	06/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 587876	5,684.00	AF36594F-C835-4FAA-A48D-E9A6AD62759A	07/10/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00		5,684.00			5,684.00



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPe/17/2024.

ANEXO DAE-AF-13-SOLV.  
 RESULTADO-AF-16

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0579	31/10/2024	4,822.00	E-094	262	20/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 421836	4,822.00	FA70DA9F-32A1-4B3D-8949-3E487210B294	21/10/2023	JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN RFC: RAJJ371214PH4	5 SERVICIOS RENTA RETRO EXCAVADORA MIAHUATLÁN 37 SERVICIO RENTA RETRO EXCAVADORA	4,822.00	4,822.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.  * PÓLIZAS DE DIARIO * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * SOLICITUD DE PEDIDO * CFDI'S * VERIFICACIÓN CFDI * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	4,822.00		
D-0581	31/10/2024	4,384.80	E-0104		23/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 416788	4,384.80	3CA4816C-04E4-4952-A773-CC7CC8E66AA2	25/10/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	5.40 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,384.80	4,384.80			4,384.80		
D-0463	17/11/2024	2,436.00	E-040	282	09/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 479463	2,436.00	25A16A5B-1B7C-43FD-9F2D-871B70EA2634	09/11/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	3 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	2,436.00	2,436.00			2,436.00		
D-0741	30/11/2024	3,770.00	E-0200	329	29/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 168991	3,770.00	5245484F-9A5A-4087-AF17-3BEE8BCA3A7C	28/11/2023	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYMAX RFC: ECM230208PJ7	1 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 5 HORAS	3,770.00	3,770.00			3,770.00		
D-0799	30/11/2024	3,491.60	E-0142		31/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 749485	3,491.60	5AE14FFF-22FA-40D3-806F-8D79730F382F	31/10/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	4.30 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	3,491.60	3,491.60			3,491.60		
D-01107	22/12/2024	6,496.00	E-010	409	04/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 167529	6,496.00	D3D47A43-F06B-4746-85A5-5BD818AD71E3	04/12/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	6,496.00	6,496.00			6,496.00		
D-01109	22/12/2024	5,684.00	E-075		14/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 738608	5,684.00	7228568B-F4D3-442A-88D8-04522F5DA595	14/12/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	5,684.00	5,684.00			5,684.00		
D-01111	22/12/2024	4,872.00	E-092		19/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 356605	4,872.00	56F532B0-ACD3-4587-82DC-0821BDBCC542	20/12/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	4,872.00	4,872.00			4,872.00		
D-02541	29/12/2024	2,436.00	E-0106	434	22/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 331273	2,436.00	73AF733D-74A5-48C4-89CA-A587308B8150	22/12/2023	RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: ZUDR550704INI	3 SERVICIOS HORA DE LA RETRO	2,436.00	2,436.00			2,436.00		
D-02549	29/12/2024	7,540.00	E-0139		27/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN: 700572	7,540.00	9FE636F3-8720-4BD6-A9DA-69CC7238131F	27/12/2023	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYMAX RFC: ECM230208PJ7	1 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR 10 HORAS	7,540.00	7,540.00			7,540.00		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 327,262.32</b>					<b>\$ 327,659.17</b>					<b>\$ 338,862.32</b>	<b>\$ 327,659.17</b>			<b>\$ 35,307.37</b>	<b>\$ 292,351.80</b>	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ:

C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA  
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

ANEXO DAE-AF-14-SOLV.  
 RESULTADO AF-17

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0734	31/07/2023	\$ 10,000.00	E-209	169	28/06/2023	Nº DE AUTORIZACIÓN: 775884	50,000.00	D333C1B0-AA3A-473F-8CA3-17CCD5FB6CDE	23/06/2023	CASTRO OROZCO ASESORES DE NEGOCIOS	HONORARIOS AUDITORIA IMSS- INFONAVIT DEL EJERCICIO 2022	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE	PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES UNSIS/DRM/06.0/23 *CUADRO COMPARATIVO *ANEXO DE 3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES *SOLICITUD DE PEDIDO *CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES NºUN SIS/DRM/AD-05/2023 *ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ACUSE DE FORMULACIÓN DE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE EL EXAMEN REALIZADO PARA LOS EFECTOS DEL INFONAVIT.		\$ 10,000.00	
D-0734	31/07/2023	40,000.00											\$ 40,000.00					40,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,000.00</b>					<b>\$ 50,000.00</b>					<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>				<b>\$ 50,000.00</b>	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ:

C. JANET GARCÍA ZURITA  
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDAD FISCALIZABLE:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.  
**PERIODO AUDITADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  
**ORDEN DE AUDITORÍA:** OA/CPE/17/2024.

**ANEXO-DAE-AF-15-SOLV**  
**RESULTADO: AF-18**

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS			NÓMINA					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚMERO DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	PERIODO	AGUINALDO	TOTAL PERCEPCIONES	TOTAL DEDUCCIÓN	NETO						
<b>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA</b>																		
D-0333	20/12/2023	\$ 1,192,005.98	E-0161	373									\$ 1,192,005.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CFDI's *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA EGRESO  FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CALCULO Y DISPERSIÓN DE LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE PERTINENTE.	*NOTA ACLARATORIA *PÓLIZAS DE EGRESOS *SOLICITUD DE TRANSFERENCIA *COMPROBANTES BANCARIOS *CFDI's *CÁLCULO DE AGUINALDO 2023 *SOLICITUD DE CHEQUE *PÓLIZA CHEQUE *DOCUMENTO SIMPLE DE PENSIÓN ALIMENTICIA *OFICIOS		\$ 1,192,005.98	
	20/12/2023	483,669.96		373												483,669.96	483,669.96	
	20/12/2023	2,335,818.23		373												2,335,818.23	2,335,818.23	
	20/12/2023	172,551.09		373												172,551.09	172,551.09	
	20/12/2023	222,231.74		373												222,231.74	222,231.74	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,406,277.00</b>											<b>\$ 4,406,277.00</b>		<b>\$ 4,406,277.00</b>			

**NOTA:** EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
**C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ**  
 AUDITOR

\_\_\_\_\_  
**C. ARMANDO ÁVILA CRUZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

\_\_\_\_\_  
**C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS**  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



**ASFE**

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE OAXACA

[www.asfeoaxaca.gob.mx](http://www.asfeoaxaca.gob.mx)

Boulevard Eduardo Vasconcelos  
Nº 617, Barrio de Jalatlaco,  
Centro. C.P. 68080

**CUENTA PÚBLICA 2023**