



ASFEO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

**INFORME
FINAL**

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2023



ENTIDAD FISCALIZABLE: Universidad del Papaloapan.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024

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 del Papaloapan**.

Derivado de lo anterior, se ordenó la Auditoría Financiera, de Cumplimiento y Sobre el Desempeño número **OA/CPE/18/2024** de fecha 23 de febrero de 2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal a la **Universidad del Papaloapan**, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

El día 11 de marzo de 2024 se notificó citatorio al C. Rubén Jiménez Cervantes, Vice-Rector de Administración de la Universidad del Papaloapan, a efecto que le comunicara a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad del Papaloapan, se sirviera esperar el día 12 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/18/2024.

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 12 de marzo de 2024, a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad del Papaloapan, por conducto del C. Rubén Jiménez Cervantes, Vice-Rector de Administración de la Universidad del Papaloapan, 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/18/2024.

Mediante oficio número UNPA/VA/0100/2024 de fecha 01 de abril de 2024, recibido el 01 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 C. Rubén Jiménez Cervantes, Vice-Rector de Administración de la Universidad del Papaloapan, **presentó información y documentación** misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el mismo día **01 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 10 de octubre de 2024 se notificó citatorio al C. Rubén Jiménez Cervantes, Vice-Rector de Administración de la Universidad del Papaloapan, a efecto que le comunicara a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad del Papaloapan, se sirviera esperar el día 11 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 **11 de octubre de 2024** a la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad del Papaloapan, por conducto del C. Rubén Jiménez Cervantes, Vice-Rector de Administración de la Universidad del Papaloapan, 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 UNPA/VA/401/2024 de fecha 04 de noviembre de 2024, recibido el 05 de noviembre de 2024 en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por el C. Rubén Jiménez Cervantes, Vice-Rector de Administración de la Universidad del Papaloapan, **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 **05 de noviembre de 2024**.

NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA

Mediante oficios número ASFE/OT/0328/2024 de fecha 23 de febrero de 2024, ASFE/OT/0832/2024 de fecha 18 de abril de 2024, ASFE/OT/2323/2024 de fecha 10 de julio de 2024, ASFE/OT/2393/2024 de fecha 25 de julio de 2024, y ASFE/OT/2599/2024 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. Rubén Francisco Castillo Peláez: Auditor.
- C. Jesús Antonio Gama García: Auditor.
- C. Patricia Hernández López: Auditor.
- C. Bella Marisol Tapia Ramírez: Auditor.
- C. Miguel Pérez Ramos: Auditor.
- C. Ana Betzaida Saraí Cruz Cruz: Auditor.
- C. Janet García Zurita: Auditor.
- C. Eneida Colmenares Blanco: Auditor.
- C. María Guadalupe Cruz Aragón: 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 **Universidad del Papaloapan**, 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; GC 8g



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

UNIVERSO:	\$ 141,071,049.05 (ciento cuarenta y un millones setenta y un mil cuarenta y nueve pesos 05/100 M.N.)
OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS	\$ 126,987,097.04 (ciento veintiséis millones novecientos ochenta y siete mil noventa y siete pesos 04/100 M.N.)
ASFE	\$ 14,083,952.01 (Catorce millones ochenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 01/100 M.N.)
MUESTRA ASFE	\$ 9,128,780.77 (Nueve millones ciento veintiocho mil setecientos ochenta pesos 77/100 M.N.)
ALCANCE (%):	64.82%

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 normatividad 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 al Presupuesto de Egresos.
11. Se constató que la Entidad Fiscalizable haya dado cumplimiento a los indicadores de gestión, objetivos y metas 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 115 fracción IV párrafo penúltimo, 116 fracción II párrafo sexto; 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción XXII párrafo primero y XXIII, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, 113 fracción II párrafo antepenúltimo y 137 párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 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 fracción I inciso c), 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, XXII, XXXVIII 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 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 los Estados de Cuenta Bancarios del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex y Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se verificó que, en las Cuentas Bancarias, la Entidad Fiscalizable, no realizó traspaso de recurso a otras cuentas bancarias aperturadas en el ejercicio fiscal 2023, que se enlista a continuación:

NÚM.	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
1	70174733552	1.1.1.3.1.001.0084	CTA-70174733552 INTERACCION PARASP
2	70181049187	1.1.1.3.1.001.0100	CTA-70181049187 RECURSO PRODEP 2023
3	70181355938	1.1.1.3.1.001.0103	CTA-70181355938 USO FUENTES PROT
4	1001497671	1.1.1.3.1.007.0062	CTA-1001497671 USO GENES CENTRAL
5	1070660369	1.1.1.3.1.007.0075	CTA-1070660369 IMPACTO ACT. TURIST
6	1070660378	1.1.1.3.1.007.0076	CTA-1070660378 SINTESIS ARILPIPER
7	1121871740	1.1.1.3.1.007.0080	CTA-1121871740 USO FUNG.NVA GENER

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, presentados 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 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a las conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, con número de cuenta CTA-70180857948, registrada contablemente, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó que realizó traspaso de recurso a otras Cuentas Bancarias como se detalla en el ANEXO DAE-AF-01, por un importe de \$485,995.08 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 08/100 M.N.).

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 26 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/18/2024-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 \$485,995.08 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 08/100 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 \$485,995.08 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 08/100 M.N.), atendiendo un importe de \$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$85,995.08 (Ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 08/100 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 **no solventada la observación.**

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

"RESULTADO: AF-03

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a los ingresos de las fuentes de financiamiento que formaron parte de la muestra de auditoría, se verificó que, recibió de la Secretaría de Finanzas los recursos correspondientes, de acuerdo a las solicitudes mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), que abrió cuentas bancarias específicas y productivas, de igual forma, realizó los registros contables correspondientes, los cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, como se detalla en la siguiente tabla.

NÚM.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	BEBFK0423 PRODEP UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN
2	BEBPA3120 EL USO DE FUNGICIDAS DE NUEVA GENERACIÓN BASADAS EN RNAI CONACYT UNPA
3	BEBPZ0218 GENES CENTRALES DE HIPOXIA UNPA
4	BEBPZ1319 IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE
5	BEBPZ1419 SINTESIS DE NUEVAS ARILPIPERAZINAS Y EVALUCION DE SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

NÚM.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6	BEBPZ2023 DISCERNIENDO LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN PARASPORINAS - MEMBRANA CELULAR PARA SU ACTIVIDAD CITOTOXICA EN LA CÉLULA DE ORIGEN CANCEROSO CONACYT UNPA
7	BEBPZ2123 USO DE FUENTES PROTEÍCAS NO CONVENCIONALES BASADAS EN INSECTOS Y APLICACIÓN DE ULTRASONIDO PARA EL REEMPLAZO DE LA HARINA DE PESCADO PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS ACUÍCOLAS CONAHCYT
8	BEBPZ2223 ESTIMACION DE LA MASA, EL RADIO Y LA POSICION DE PLANETAS EN FORMACION EMBEBIDOS EN DISCOS PROTOPLANETARIOS EN TRANSICION CONAHCYT
9	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

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-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 y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la totalidad de la partida de **Equipo de Cómputo Y Tecnología de la Información**, presupuestada y pagada, con las fuentes de financiamiento **BEBFK0423 "Prodep Universidad del Papaloapan"** y **BEBPZ2223 "Estimación de la masa, el radio y la posición de planetas en formación embebidos en discos protoplanetarios en transición CONAHCYT"**, las cuales formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-02, por un importe de \$222,965.00 (Doscientos veintidós mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 de la Ley General de Contabilidad gubernamental; 186, 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/18/2024-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 \$222,965.00 (Doscientos veintidós mil novecientos sesenta 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 suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$222,965.00 (Doscientos veintidós mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 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 **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 los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la totalidad de la partida de Instrumental Médico y de Laboratorio, presupuestada y pagada con las fuentes de financiamiento BEBFK0423 "Prodep Universidad del Papaloapan" y BEBPZ2023 "Discerniendo la Importancia de la Interacción Parasporinas - Membrana Celular para su Actividad Citotóxica en la Célula de Origen Canceroso CONACYT UNPA", las cuales formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-03, por un importe de \$32,965.00 (Treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 00 /100 M.N.).

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 párrafos primero, segundo y tercero 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/18/2024-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 \$32,965.00 (Treinta y dos mil novecientos sesenta 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 suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$32,965.00 (Treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 00 /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 **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 presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la totalidad de la partida de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento BEBFK0423 "Prodep Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-04, por un importe de \$7,965.00 (Siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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/18/2024-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 \$7,965.00 (Siete mil novecientos sesenta 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 suficiente, toda vez que, presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$7,965.00 (Siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 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 **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 documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la totalidad de la partida de Materiales, Útiles y Equipos Menores de la Información y Comunicaciones, presupuestada y pagada con las fuentes de financiamiento **BEBFK0423** “Proped Universidad del Papaloapan”, y **BECBC1123** “Universidad del Papaloapan”, las cuales formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-05, por un importe de \$ 156,809.23 (Ciento cincuenta y seis mil ochocientos nueve pesos 23/100 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, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero, y 43, 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/18/2024-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 \$ 156,809.23 (Ciento cincuenta y seis mil ochocientos nueve pesos 23/100 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 \$156,809.23 (Ciento cincuenta y seis mil ochocientos nueve pesos 23/100 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-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 documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la totalidad de la partida de Productos Químicos Básicos, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BEBFK0423** “Prodep Universidad del Papaloapan”, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-06, por un importe de \$11,731.00 (Once mil setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 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:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-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 \$11,731.00 (Once mil setecientos treinta y un 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 \$11,731.00 (Once mil setecientos treinta y un pesos 00/100 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-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 y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) de la totalidad de la partida de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, presupuestada y pagada con las fuentes de financiamiento **BEBPA3120** “El uso de fungicidas de nueva generación basadas en RNAI CONACYT UNPA”, **BEBP20218** “Genes centrales de hipoxia UNPA”, **BEBP22023** “Discerniendo la Importancia de la Interacción Parasporinas - Membrana Celular para su Actividad Citotóxica en la Célula de Origen Canceroso CONACYT UNPA”, y **BEBP22123** “Uso de fuentes proteicas no convencionales basadas en insectos y aplicación de ultrasonido para el reemplazo de la harina de pescado para el desarrollo de alimentos acuícolas CONACYT”, las cuales formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-07, por un importe de \$97,303.36 (Noventa y siete mil trescientos tres pesos 36/100 MN.).

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186, 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/18/2024-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 \$97,303.36 (Noventa y siete mil trescientos tres pesos 36/100 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 \$97,303.36 (Noventa y siete mil trescientos tres pesos 36/100 MN.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-07-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 los registros contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a la totalidad de la partida de Otros Productos Químicos, pagada con las fuentes de financiamiento **BEBPA3120** "El Uso de Fungicidas de Nueva Generación Basadas en RNAI CONACYT UNPA", **BEBPZ0218** "Genes Centrales de Hipoxia UNPA", **BEBPZ123** "Uso de fuentes proteicas no convencionales basadas en insectos y aplicación de ultrasonido para el reemplazo de la harina de pescado para el desarrollo de alimentos acuícolas CONAHCYT", **BEBPZ1419** "Síntesis de Nuevas Arilpiperazinas y Evaluación de su Actividad Antibacteriana", y **BEBPZ2023** "Discerniendo la Importancia de la Interacción Parasporinas - Membrana Celular para su Actividad Citotóxica en la Célula de Origen Canceroso CONACYT UNPA", las cuales formaron parte de la muestra de auditoría; se observó, la falta de documentación justificativa, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-08, por un importe de \$388,140.37 (Trescientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta pesos 37/100 M.N.).

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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 y 4 párrafos tercero y cuarto, 48 párrafo primero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, 186 párrafos primero, segundo y tercero, 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/18/2024-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 \$388,140.37 (Trescientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta pesos 37/100 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 \$388,140.37 (Trescientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta pesos 37/100 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 **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 los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) de la totalidad de la partida de Impresos y Publicaciones Oficiales, presupuestada y pagada con las fuentes de financiamiento **BEBPZ0218** "Genes Centrales de Hipoxia UNPA" y **BEBPZ1319** "Impacto de las Actividades Turísticas sobre el Patrimonio Cultural Intangible", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-09, por un importe de \$ 141,374.74 (Ciento cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 74/100 MN.).

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 25 párrafo primero y 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 42 párrafo primero y 43 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/18/2024-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 \$141,374.74 (Ciento cuarenta y un mil, trescientos setenta y cuatro pesos 74/100 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 \$141,374.74 (Ciento cuarenta y un mil, trecientos setenta y cuatro pesos 74/100 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-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 documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) de la totalidad de la partida de Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integrales, presupuestada y pagada con las fuentes de financiamiento **BEBPA3120** "El Uso de Fungicidas de Nueva Generación Basadas en RNAI CONACYT UNPA", **BEBPZ0218** "Genes Centrales De Hipoxia UNPA", **BEBPZ2023** "Discerniendo la Importancia de la Interacción Parasporinas - Membrana Celular para su Actividad Citotóxica en la Célula de Origen Canceroso CONACYT UNPA", y **BEBPZ2223** "Estimación de la Masa, el Radio y la Posición de Planetas en Formación Embebidos en Discos Protoplanetarios en Transición CONACYT", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-10, por un importe **\$58,997.97 (Cincuenta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.)**.*

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafos tercero y cuarto y 48 párrafo primero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, 186, 190 párrafo segundo y 191 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/18/2024-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 **\$58,997.97 (Cincuenta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos 97/100 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 \$58,997.97 (Cincuenta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos 97/100 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-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 Materiales Impresos e Información Digital, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BEBPZ1319** "Impacto de las Actividades Turísticas sobre el Patrimonio Cultural Intangible", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-11, por un importe de \$ 8,187.00 (Ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 MN.).*

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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.

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

*Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-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 \$ 8,187.00 (Ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 MN.), 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 \$8,187.00 (Ocho mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), 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-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 los registros presupuestales, contables, y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’S), de la totalidad de la partida de Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BEBPZ2123** “Uso de fuentes proteicas no convencionales basadas en insectos y aplicación de ultrasonido para el reemplazo de la harina de pescado para el desarrollo de alimentos acuícolas CONAHCYT”, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó en el expediente de adquisición, bajo la modalidad de adjudicación directa, la falta de cotizaciones y Oficio de Autorización, por un importe de \$49,999.99 (Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).*

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero y 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 190 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/18/2024-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, como se detalla a continuación:

Presenta documento denominado Solventación de Informe Preliminar; póliza; CLC; CFDI; detalle de activos ingresados; formato de entrada de almacén; verificación de Comprobante Fiscal; Solicitud de compra; orden de compra; comprobante bancario; cuadro comparativo; cotizaciones; acta de sesión extraordinaria y contrato.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó el Oficio de Suficiencia Presupuestal; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no 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 documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la totalidad de la partida de Instalación, Mantto y Rep. De Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BEBPZ2123** “Uso de fuentes proteicas no convencionales basadas en insectos y aplicación de ultrasonido para el reemplazo de la harina de pescado para el desarrollo de alimentos acuícolas CONAHCYT”, la cual 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 \$ 125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).*

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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:

Piiego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-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 \$ 125,000.00 (Ciento veinticinco 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 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, y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la totalidad de la partida de Becas para Estudiantes, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123** “Universidad del Papaloapan”, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria cómo se detalla*



en el ANEXO DAE-AF-13, por un importe de \$ 84,555.00 (Ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta cinco pesos 00/100 M.N.).

No obstante, se verificó que, al 31 de diciembre de 2023, existe una diferencia entre el importe pagado presupuestal reflejado en el estado del ejercicio presupuestal, y el importe registrado contablemente y el importe pagado, situación que refleja que la información financiera no cumple con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, como se detalla a continuación:

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	BECAS PARA ESTUDIANTES	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$84,555.00	\$77,055.00	\$7,500.00

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentados por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 16, 17, 38, 38 fracción I, 41, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero y 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 y 187 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-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 \$ 84,555.00 (Ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta cinco pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de Aclaración:
2023-OA/CPE/18/2024-SA-02

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$84,555.00 (Ochenta y cuatro mil

quinientos cincuenta cinco pesos 00/100 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 solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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 y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la totalidad de la partida de Combustibles, Lubricantes y Aditivos presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC11223** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-14, por un importe de \$365,877.90 (Trecientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 90/100 M.N.).

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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$592,139.76	\$295,656.31	\$296,483.45

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42 párrafo primero y 43 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.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-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 \$365,877.90 (Trecientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 90/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.



Solicitud de aclaración.

2023-OA/CPE/18/2024-SA-03

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$365,877.90 (Trecientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 90/100 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 **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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 presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), de la totalidad de la partida de Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123** “Universidad del Papaloapan”, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-15, por un importe de \$217,242.26 (Doscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.).

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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$217,242.26	\$202,314.17	\$14,928.09

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentados por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 párrafo primero y 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 16, 17, 38 fracción I, 41, 42 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186, 187 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-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 \$217,242.26 (Doscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de Aclaración

2023-OA/CPE/18/2024-SA-04

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$217,242.26 (Doscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), atendiendo un importe de \$189,782.26 (Ciento ochenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos 26/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$27,460.00 (Veintisiete mil cuatrocientos sesenta 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 **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

“RESULTADO: AF-19 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 totalidad de la partida de Material Eléctrico y Electrónico, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123** “Universidad del Papaloapan”, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-16, por un importe de \$174,823.35 (Ciento setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos 35/100 M.N.).



De igual manera, se verificó que al 31 de diciembre de 2023, existe una diferencia entre el importe pagado registrado contablemente y el importe pagado presupuestal reflejado en el estado del ejercicio presupuestal, 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 PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$174,823.35	\$170,051.36	\$4,771.99

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentados por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 16, 17, 38 fracción I, 41, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186, 187 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-PO-16

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 \$174,823.35 (Ciento setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos 35/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de Aclaración:
2023-OA/CPE/18/2024-SA-05

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 \$174,823.35 (Ciento setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos 35/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-16-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventadas las observaciones.**

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

"RESULTADO: AF-20 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 totalidad de la partida de Material de Limpieza presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC11223 "Universidad del Papaloapan"**, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-17, por un importe de \$160,141.14 (Ciento sesenta mil ciento cuarenta y un pesos 14/100 M.N.).

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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	MATERIAL DE LIMPIEZA	BECBC11223 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$160,141.14	\$158,715.46	\$1,425.68

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 16, 17, 38 fracción I, 41, 42 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-PO-17

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 \$160,141.14 (Ciento sesenta mil ciento cuarenta y un pesos 14/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de aclaración.
2023-OA/CPE/18/2024-SA-06

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 \$160,141.14 (Ciento sesenta mil ciento cuarenta y un pesos 14/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-17-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventadas las observaciones.**

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

“RESULTADO: AF-21 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 totalidad de la partida de Vestuario Administrativo y de Campo, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123** “Universidad del Papaloapan”, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, cómo se detalla en el ANEXO DAE-AF-18, por un importe de \$152,443.52 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.).

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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$152,443.52	\$137,244.34	\$15,199.18

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentados por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 párrafo primero y 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 16, 17, 38 fracción I, 41, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186, 187 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-PO-18

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 \$152,443.52 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de Aclaración:

2023-OA/CPE/18/2024-SA-07

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$152,443.52 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.), atendiendo un importe de \$25,377.37 (Veinticinco mil trescientos setenta y siete pesos 37/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$127,066.15 (Ciento veintisiete mil sesenta y seis pesos 15/100 M.N.) como se detalla en el ANEXO DAE-AF-18-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada las observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

“RESULTADO: AF-22 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 totalidad de la partida de Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECB1123** “Universidad del Papaloapan”, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-19, por un importe de \$150,407.40 (Ciento cincuenta mil cuatrocientos siete pesos 40/100 M.N.).

De igual manera se verificó que al 31 de diciembre de 2023, existe una diferencia entre el importe pagado presupuestal reflejado en el estado del ejercicio presupuestal y el importe pagado registrado contablemente, situación que refleja



que la información financiera no cumple con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, como se detalla a continuación:

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$150,407.40	\$143,023.91	\$7,383.49

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado por la Entidad Fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 16, 17, 38 fracción I, 41, 42 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero y 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-PO-19

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 \$150,407.40 (Ciento cincuenta mil cuatrocientos siete pesos 40/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de aclaración.
2023-OA/CPE/18/2024-SA-08

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$150,407.40 (Ciento cincuenta mil cuatrocientos siete pesos 40/100 M.N.), atendiendo un importe de \$142,521.89 (Ciento cuarenta y dos mil quinientos veintiún pesos 89/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$7,885.51 (Siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 51/100 M.N.) como se detalla en el ANEXO DAE-AF-19-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de

Oaxaca, concluye como **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

"RESULTADO: AF-23 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 totalidad de la partida de Refacciones y Accesorios Menores para Maquinaria y Otros Equipos, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-20, por un importe de \$ 134,817.84 (Ciento treinta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 84/100 M.N.).

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

NUM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN	\$134,817.84	\$134,301.08	\$516.76

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado 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 párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-PO-20

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 \$ 134,817.84 (Ciento treinta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 84/100 MN.); conforme a la observación detallada en este resultado.



Solicitud de aclaración.

2023-OA/CPE/18/2024-SA-09

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 \$134,817.84 (Ciento treinta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 84/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-20-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventadas las observaciones.**

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

"RESULTADO: AF-24 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 totalidad de la partida de Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC11223** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-21, por un importe de \$129,626.51 (Ciento veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos 51/100 M.N.).

De igual manera se verifico que, al 31 de diciembre de 2023, existe una diferencia entre el importe pagado registrado contablemente y el importe pagado presupuestal reflejado en el estado del ejercicio presupuestal, situación que refleja que la información financiera no cumple con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, como se detalla a continuación:

NUM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BECBC11223 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$129,626.51	\$129,536.51	\$90.00

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado 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 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-PO-21

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 \$129,626.51 (Ciento veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos 51/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de aclaración.

2023-OA/CPE/18/2024-SA-10

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 \$129,626.51 (Ciento veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos 51/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-21-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventadas las observaciones.**

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

"RESULTADO: AF-25 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 totalidad de la partida de Refacciones y Accesorios Menores para Edificios, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECB1123** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-22, por un importe de \$102,064.29 (Ciento dos mil sesenta y cuatro pesos 29/100 M.N.).



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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	Refacciones y Accesorios Menores para Edificios	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$102,064.29	\$99,514.09	\$2,550.20

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado 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 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-PO-22

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 \$102,064.29 (Ciento dos mil sesenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de aclaración

2023-OA/CPE/18/2024-SA-11

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$102,064.29 (Ciento dos mil sesenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), atendiendo un importe de \$93,756.84 (Noventa y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 84/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$8,307.45 (Ocho mil trescientos siete pesos 45/100 M.N.) como se detalla en el ANEXO DAE-AF-22-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,

concluye como **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

"RESULTADO: AF-26 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la entidad fiscalizable relativa a los registros contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida Energía eléctrica, presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento, **BECBC1123** "universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-23, por un importe de \$352,800.00 (Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100).

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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	ENERGÍA ELÉCTRICA	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$2,290,258.83	\$1,937,4458.83	\$352,800.00

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado 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 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-PO-23

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 \$352,800.00 (Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100), conforme a la observación detallada en este resultado.



Solicitud de aclaración

2023-OA/CPE/18/2024-SA-12

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique o aclare, la diferencia entre el importe reflejado como pagado contablemente y el importe reflejado como pagado en el Estado del Ejercicio Presupuestal, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$352,800.00 (Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-23-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

"RESULTADO: AF-27 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativa 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 **BECBC1123** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-24, por un importe de \$1,739,363.25 (Un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos 25/100 M.N.).

De igual manera, se verificó que al 31 de diciembre de 2023, existe una diferencia entre el importe pagado registrado contablemente y el importe reflejado como pagado presupuestalmente en el Estado del Ejercicio Presupuestal, 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 PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN	\$1,791,608.00	\$751,040.00	\$1,040,568.00

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado 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 párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.

2023-OA/CPE/18/2024-PO-24

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 1,739,363.25 \$ Un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos 25/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de aclaración

2023-OA/CPE/18/2024-SA-13

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$1,739,363.25 (Un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos 25/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-24-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

"RESULTADO: AF-28 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los Registros contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), de la totalidad de la partida de Internet, Redes y Procesamiento de Información, presupuestada y pagada con la Fuente de Financiamiento **BECBC1123** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-25, por un importe de \$ 1,354,242.48 (Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos 48/100 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 a continuación:

NUM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SEGÚN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$1,354,242.48	\$1,126,852.04	\$227,390.44

Fuente: Estado del ejercicio presupuestal, presentado 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 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II, III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones:

2023-OA/CPE/18/2024-PO-25

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 \$ 1,354,242.48 (Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos 48/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de aclaración.

2023-OA/CPE/18/2024-SA-14

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$1,354,242.48 (Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos 48/100 M.N.), atendiendo un importe de \$1,314,377.37 (Un millón trescientos catorce mil trescientos setenta y siete pesos 37/100

M.N.) quedando por atender un importe de \$39,865.11 (Treinta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos 11/100 M.N.) como se detalla en el ANEXO DAE-AF-25-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

"RESULTADO: AF-29 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a la totalidad de la partida de Arrendamiento de Edificios, pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123** "Universidad del Papaloapan", la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-26, por un importe de \$244,855.32 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco 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 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 4 párrafos tercero y cuarto, 48 párrafo primero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23 y 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/18/2024-PO-26

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 \$244,855.32 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$244,855.32 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 32/100 M.N.), atendiendo un importe de \$16,893.70 (Dieciséis mil ochocientos noventa y tres pesos 70/100 M.N.) quedando por atender un importe de \$227,961.62 (Doscientos veintisiete mil novecientos sesenta y un



pesos 62/100 M.N.) como se detalla en el ANEXO DAE-AF-26-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventadas las observaciones.**

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

“RESULTADO: AF-30 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 Arrendamiento de Fotocopiado, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **BECBC1123 “Universidad del Papaloapan”,** la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria, como se detalla en el ANEXO DAE-AF-27, por un importe de **\$170,118.32 (Ciento setenta mil ciento dieciocho pesos 32/100 M.N.).**

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

NÚM	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO SÉGUN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	PAGADO REGISTRADO CONTABLEMENTE	DIFERENCIA
1	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	BECBC1123 UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	\$205,509.61	\$200,531.82	\$4,977.79

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestal, presentados 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 párrafo primero, 43 y 44 párrafo segundo de la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**; 25 y 26 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**; 4 párrafos tercero y cuarto, 48 párrafo primero 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 las siguientes acciones:

Pliego de Observaciones.
2023-OA/CPE/18/2024-PO-27

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 **\$170,118.32 (Ciento setenta mil ciento dieciocho pesos 32/100 M.N.)** conforme a la observación detallada en este resultado.

Solicitud de Aclaración:
2023-OA/CPE/18/2024-SA-15

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique o aclare, la diferencia en el Estado del ejercicio Presupuestal y los registros contables entre el momento devengado y el pagado, 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 insuficiente, toda vez que, no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un importe de \$170,118.32 (Ciento setenta mil ciento dieciocho pesos 32/100 M.N.), como se detalla en el ANEXO DAE-AF-27-SOLV; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el pliego de observación y atendida la solicitud de aclaración.**

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

“RESULTADO: AC-31 CON OBSERVACIÓN

Se aplicó Cuestionario de Control Interno a la **Universidad del Papaloapan**, 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 **79.92** puntos de un total de **100** en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la **Universidad del Papaloapan**, en un nivel **Alto**; observándose por cada componente lo siguiente:

Ambiente de control:

Si bien la Entidad Fiscalizable dio a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivos institucionales, cuenta con un Plan de Trabajo de Control Interno, tiene establecidos lineamientos para el apego de los servidores públicos al Código de Ética y de Conducta; realizó acciones para fortalecer las políticas de integridad, valores éticos y de conducta; realizó acciones para dar a conocer al personal el Código de Ética y el Código de Conducta, llevo a cabo la realización de encuestas del clima Organizacional; sin embargo, no cuenta con un plan o programa de capacitación para el personal de la institución.

Administración de Riesgos:

Si bien la Entidad Fiscalizable estableció objetivos y metas institucionales, contó con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a través del cual se determinaron acciones para el tratamiento de los riesgos identificados,



así como responsables de su ejecución, realizó acciones para la elaboración de su Matriz de Riesgos y estableció lineamientos para el grupo de trabajo de administración de riesgos; sin embargo, no realizó diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas en cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Actividades de Control:

Si bien la Entidad Fiscalizable cuenta con indicadores que miden los avances y resultados de sus actividades para el cumplimiento de sus objetivos y metas, integra las debilidades de Control Interno determinadas en un Programa de Trabajo, para su seguimiento y atención, desarrollo actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos institucionales; sin embargo, no establece un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y/o software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.

Información y Comunicación:

La Entidad Fiscalizable, nombró al responsable de elaborar la información en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; estableció un mecanismo para el registro y atención oportuna de quejas y denuncias, un programa anual de tecnologías de la información, cuenta con el registro de los acuerdos y los compromisos aprobados en las reuniones del Consejo y del Comité de Control interno; así como, del seguimiento de sus actividades, realizó acciones para la elaboración de un reporte por el cual se informe trimestralmente al Titular, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.

Supervisión:

Si bien la Entidad Fiscalizable, realizo acciones que contribuyen a la supervisión de los componentes de control interno, a través de los reportes de avance trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno, llevo a cabo la autoevaluación al control interno institucional, llevó a cabo acciones para retroalimentar a cada uno de los responsables de los procesos internos respecto de los resultados de las auditorías realizadas; sin embargo, no llevó a cabo evaluaciones o autoevaluaciones de los elementos de Control respecto de los procesos sustantivos que tiene en la institución, no realizó acciones para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte 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 normatividad y la transparencia en su gestión.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 12 apartados A fracción IV inciso a), y D fracción II inciso a), 14 apartado B fracción II inciso b), 16 apartado A, 17 apartado A fracción I, 20 párrafo primero apartado C fracción V, 37 apartado B fracción II y 50 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 de fecha 6 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/18/2024-SA-16

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, como se detalla a continuación:

Presenta documento denominado Solventación del Informe preliminar de la Orden de Auditoría OA/CPE/18/2024, Circulares, Carta Descriptiva de capacitación y del evento de capacitación y Oficios.

Evidencia de las acciones emprendidas para la realización de diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas; evidencia de las acciones emprendidas para la realización de un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y/o software críticos; y evidencia de las acciones emprendidas para llevar a cabo evaluaciones o autoevaluaciones de los elementos de Control respecto de los procesos sustantivos que tiene en la institución, así como la implementación o realización de acciones para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que, no presentó Evidencia de las acciones emprendidas para la realización de diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas; evidencia de las acciones emprendidas para la realización de un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y/o software críticos; y evidencia de las acciones emprendidas para llevar a cabo evaluaciones o autoevaluaciones de los elementos de Control respecto de los procesos sustantivos que tiene en la institución, así como la implementación o realización de acciones para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventada la observación.**

El siguiente **resultado AC-32** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

"RESULTADO: AC-32 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y/o información presentada por la Entidad Fiscalizable, se verificó que cuenta con Reglamento Interno, Manual de Organización, Manual de Procedimientos conforme a la estructura orgánica vigente, aunado a ello cuentan con Código de Ética y conducta, documentos normativos básicos, que regulan el ejercicio de sus funciones.



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-33** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

"RESULTADO: AC-33 SIN OBSERVACIÓN

De la verificación a la página de internet de la Entidad Fiscalizable, se verificó que cumplió con la publicación de la información contable, presupuestaria, programática y la demás información complementaria señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que se encuentra a disposición en la liga: <https://www.unpa.edu.mx/conac.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 AC-34** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

"RESULTADO: AC-34 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.unpa.edu.mx/transparencia/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-35** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

"RESULTADO: AD-35 SIN OBSERVACIÓN

*De la revisión y análisis a la documentación y/o información presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados y Reportes de Avance de Gestión se verificó que las actividades de los Programas **104 Fomento al Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 139 Formación Profesional y Posgrado y 156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social**, de los cuales es participante, se encuentran alineados con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en congruencia con*

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estratégico Sectorial "Educación". Así mismo, dicho programa fue aprobado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023.

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-36** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

"RESULTADO: AD-36 SIN 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, 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**, toda vez que:*

*En la Actividad **001 Desarrollo de Proyectos de Investigación en el Papaloapan**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 28 proyectos de investigación realizados. Del análisis a la documentación proporcionada y consulta de los informes de los proyectos de investigación realizados verificables en la página electrónica: WWW.UNPA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2023, se constató lo correspondiente a los 28 proyectos realizados, concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.*

*En la Actividad **002 Convenio de Asignación de Recursos para Desarrollo del Proyecto el Uso de Fungicidas Basados en RNAI para la Protección de Cultivos Tropicales en México**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 2 proyectos de Investigación realizados, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad consistió en 2 informes técnicos para el desarrollo del proyecto; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.*

*En la Actividad **003 Convenio de Asignación de Recursos para desarrollo del Proyecto el Uso de Genes Centrales de Hipoxia para mejorar en las Plantas**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 3 proyectos de Investigación realizados, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad consistió en 3 informes parciales para el desarrollo del proyecto y 1 informe final; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.*

*En la Actividad **004 Convenio de Asignación de Recursos para desarrollo del Proyecto síntesis de Nuevas Arilpiperazinas y su Evaluación de su actividad Antibacteriana**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 3 proyectos de Investigación realizados, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad consistió en 3 informes técnicos para el desarrollo del proyecto y 1 informe final; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.*

*En la Actividad **005 Convenio de Asignación de Recursos para desarrollo del Proyecto el Impacto de las actividades Turísticas sobre el Patrimonio Cultural Intangible de la Chinantla Baja**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 4 proyectos de Investigación realizados, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad*



consistió en 4 informes técnicos para el desarrollo del proyecto; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.

En la Actividad **006 Convenio de Asignación de Recursos para desarrollo del Proyecto Discerniendo la Importancia de la Interacción Parasporinas-Membrana Celular para su actividad Citotóxica en la Célula de Origen Canceroso**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 3 proyectos de Investigación realizados, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad consistió en 3 informes técnicos para el desarrollo del proyecto; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.

En la Actividad **008 Convenio de Asignación de Recursos para desarrollo del Proyecto Uso de Fuentes Proteicas no Convencionales basadas en Insectos y aplicación de Ultrasonido para el Reemplazo de la Harina de Pescado para el desarrollo de Alimentos Acuícolas**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 1 proyecto de Investigación realizado, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad consistió en informes técnicos para el desarrollo de 1 proyecto; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.

En la Actividad **009 Convenio de Asignación de Recursos para desarrollo del Proyecto Estimación de la Masa, el Radio y la posición de Planetas Embebidos en Discos Protoplanetarios en Transición**, obtuvo un 100% de cumplimiento de sus metas, porcentaje que corresponde a 2 proyectos de Investigación realizados, según datos del indicador. Del análisis a la información proporcionada y de cuestionario aplicado a la entidad fiscalizable, se constató que, la actividad consistió en 2 informes técnicos en la primera etapa del desarrollo del proyecto; concluyéndose que dio cumplimiento con la meta establecida.

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-37** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

“RESULTADO: AD-37 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y/o información presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto a los Reportes de Avance de Gestión, del Programa **104 Fomento al Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**, Subprograma **04 Generación de Investigación Científica y Tecnológica**, de la Actividad **007 Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Cooperación Académica del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP)**, se verificó, que alcanzó un 83.33% de cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 5 proyectos de investigación realizados de 6 actualizados, según datos del indicador; del análisis a la documentación proporcionada y consulta de los informes trimestrales, verificables en el enlace: WWW.UNPA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2023, se constató, lo correspondiente a 5 informes académicos realizados; sin embargo, se observa que la Entidad Fiscalizable no alcanzó el cumplimiento de la meta actualizada del indicador de gestión.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 4 párrafo segundo y séptimo, 22 fracción I 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/18/2024-SA-17

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, como se detalla a continuación:

Presenta documento denominado Solventación del Informe preliminar de la orden de Auditoría OA/CPE/18/2024, Oficios y Formato de solicitud de adecuación de recursos.

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-38** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

“RESULTADO: AD-38 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y/o información presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto a los Reportes de Avance de Gestión del Programa **139 Formación Profesional y Posgrado**, de la Actividad **001 Gestión, Ejercicio y Seguimiento de los procesos Administrativos y Académicos en el Papaloapan**; se verificó, que obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 27 Gestiones Administrativas y Financiera realizadas, según datos del indicador; del análisis a la documentación proporcionada, se constató las 27 gestiones, consistente en la realización de diversas acciones administrativas y financieras, concluyéndose que dio cumplimiento a la meta establecida

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-39** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



“RESULTADO: AD-39 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y/o información presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto a 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**, toda vez que:

En la Actividad **001 Impartir Horas Clases en el Papaloapan**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 73,854 Horas clase impartidas. Del análisis a la documentación proporcionada, y consulta de los Horarios, reportes e Informes trimestrales, verificables en el enlace: WWW.UNPA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2023, se constató lo correspondiente a las Horas clase impartidas; por lo que se concluye el cumplimiento de la meta establecida.

En la Actividad **002 Servicios Educativos Complementarios en el Papaloapan**, en base Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida de 3 indicadores, porcentaje correspondiente a **14** jornadas académicas realizadas; **10,017** Servicios educativos complementarios realizados y **19** viajes de practica realizados. Del análisis a la documentación proporcionada y consulta de los informes trimestrales verificables en el enlace: WWW.UNPA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2023, se constató lo correspondiente a las jornadas académicas, servicios educativos y los viajes de practica realizados; por lo que se concluye 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-40** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

“RESULTADO: AD-40 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 Servicios Educativos Complementarios en el Papaloapan**, en su indicador “Becas alimentarias otorgadas”, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a **15,430** becas alimentarias. Del análisis a la documentación proporcionada, consistente en: informes trimestrales, listados de becas alimentarias y de la aplicación de cuestionario a la Entidad Fiscalizable, se verifico un total de **15254** becas, por lo cual se concluye que, no acreditó el cumplimiento de las metas reportadas en cada trimestre, como se detalla a continuación:

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN 2023				INFORMACIÓN PROPORCIONADA						
META		DATOS DEL INDICADOR		INFORMES TRIMESTRALES			LISTADOS			
TRIMESTRE	ALCANZADA			MES	BECAS REPORTADAS	TOTAL	BECAS VERIFICADAS	TOTAL		
Primero	3410	Porcentaje de becas alimentarias otorgadas	(Número de becas alimentarias otorgadas / Número de becas alimentarias solicitadas) *100	Enero	1114	3410	1112	3355		
				Febrero	1064		1062			
				Marzo	1232		1181			
Segundo	4481					Abril	1137	4481	1131	4475
				Mayo	1672	1672				
				Junio	1672	1672				
Tercero	2547					Julio	99	2547	98	2455
				Agosto	1142	1141				
				Septiembre	1306	1216				
Cuarto	4992					Octubre	1672	4992	1715	4969
				Noviembre	1948	1944				
				Diciembre	1372	1310				
TOTAL	15430					15430		15254		

FUENTE: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 4 párrafo segundo y séptimo, 22 fracción I 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/18/2024-SA-18**

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, como se detalla a continuación:

Presenta documento denominado Solventación del Informe Preliminar de la Orden de Auditoría OA/CPE/18/2024, Documento denominado “Solventación de la Observación del Indicador Becas Alimentarias 2023” de fecha 31 de octubre del 2023, Concentrado de Practicas en el semestre 2022-2023 de la ING. Biotecnología, Certificado Médico del alumno, Solicitud de Justificación de Faltas, Concentrado de Practicas del semestre 2022-2023 V, Reportes de Asistencia y Escrito libre de fecha 4 de noviembre de 2023, a través del cual se justifica la inasistencia de la beca alimentaria e identificación oficial del alumno.

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-41** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

“RESULTADO: AD-41 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 156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social, Subprograma 01 Otorgamiento de Servicio Social y Consultoría al Sector Productivo, Social y Gubernamental, en la Actividad 001 Otorgar Servicios de Consultoría a Terceros en el Papaloapan, se verificó que obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 3,392 Servicios de consultoría otorgados, según datos del indicador; del análisis a la documentación proporcionada y de la aplicación del cuestionario a la Entidad Fiscalizable, se constató que llevaron a cabo diversas acciones entre ellos cursos, talleres, capacitaciones, asesorías y visitas académicas; sin embargo, no presenta listas o registro de asistencia que permitan verificar la presencia de los asistentes, 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 párrafo 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/18/2024-SA-19

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, como se detalla a continuación:

Presenta documento denominado Solventación del Informe Preliminar de la Orden de Auditoría OA/CPE/18/2024, Informes del Primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2023 de Vinculación con los sectores del Programa 156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social, Informe de las Visitas realizadas a la Universidad, Listas de asistencia de las Visitas realizadas, Solicitudes de visitas escolares, Soportes para listas de asistencia signados por la Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad del Papaloapan, Listas de asistencia de los cursos, capacitaciones, asesorías, talleres y registros de las visitas académicas, Informes de las Actividades Académicas y de promoción del Desarrollo, Evidencia Fotográfica de los eventos, Informes de Servicios y resultados de análisis químicos y Convenio de Colaboración SEDECO/UJ/CC011/2023 de fecha 02 de agosto del 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 AD-42** fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

“RESULTADO: AD-42 SIN 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 156 Vinculación de las Instituciones de Nivel Superior con el Sector Productivo y Social, Subprograma 02 Promoción y Difusión de Cultura, Civismo y Deporte, en la Actividad 001 Realizar Eventos Culturales en el Papaloapan, se verificó que obtuvo un 100% del cumplimiento de la meta establecida, porcentaje correspondiente a 81 eventos culturales realizados, según datos del indicador; del análisis a la documentación proporcionada y de la aplicación del cuestionario a la Entidad Fiscalizable, se constató lo correspondiente a los 81 en eventos culturales dirigidos a la comunidad universitaria y público en general, por lo que se concluye el cumplimiento de la meta establecida.

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 del Papaloapan, **no cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los resultados AF-02, AF-11, AF-12, AF-14, AF-15, AF-16, AF-17, AF-18, AF-20, AF-21, AF-22, AF-23, AF-25, AF-26, AF-27, AF-28, AF-29, AF-30 y AC-31 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.

ATENTAMENTE

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

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

ANEXOS

SIN TEXTO



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
1	17/01/2023	70180857948.00	70178606245	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70178606245 AUT. 35531 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519	\$ 1,694.32	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		\$ 1,694.32
2	31/01/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 14369 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0519	1,526.33	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2023 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO /EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * OFICIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,526.33
3	31/01/2023	70180857948.00	70105691473	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70105691473 AUT. 56084 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:00 SUC 0519	50,000.00	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO * PÓLIZAS DIARIO /EGRESO		50,000.00	
4	28/02/2023	70180857948.00	41430012736	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 41430012736 AUT. 61665 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519 150,000.00	150,000.00	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTO * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO		150,000.00	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
5	28/02/2023	70180857948.00	41430012736	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 41430012736 AUT. 62873 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0519	150,000.00	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTO * PÓLIZAS DIARIO/ EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO		150,000.00	
6	28/02/2023	70180857948.00	70105691473	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70105691473 AUT. 95437 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0519	50,000.00	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTO * PÓLIZAS DE DIARIO / EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO		50,000.00	
7	17/04/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 54937 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	4,548.88	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/ EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		4,548.88
8	17/04/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 57145 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	454.42	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			454.42
9	25/04/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 87426 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	1,526.33	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDI's * OFICIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,526.33



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
10	09/05/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 14726 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519	4,519.99	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTE BANCARIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		4,519.99
11	17/05/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 87426 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			1,759.02
12	17/05/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 91191 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	1,072.74	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			1,072.74
13	31/05/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 25780 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519	1,530.82	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFD's			1,530.82



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
14	07/06/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 87360 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:36 SUC 0519	5,315.08	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTE BANCARIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		5,315.08
15	16/06/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 65680 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:29 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTE BANCARIO			1,759.02
16	19/06/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 61862 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	1,539.80	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2023 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDÍ's * OFICIO			1,539.80
17	13/07/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 24444 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	1,566.73	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDÍ's * OFICIO			1,566.73



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
18	17/07/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 91895 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,759.02
19	16/08/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 67728 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	1,593.67	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CDFI's * OFICIO			1,593.67
20	17/08/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 79650 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * DOCUMENTOS			1,759.02
21	17/08/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 18809 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519	6,974.54	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			6,974.54
22	17/08/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 19305 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519	6,286.38	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			6,286.38



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
23	18/09/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 49331 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			1,759.02
24	18/09/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 08221 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	6,892.06	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			6,892.06
25	19/09/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 74785 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	1,593.67	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDI's * OFICIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,593.67
26	16/10/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 96302 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			1,759.02



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
27	19/10/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 46985 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:58 SUC 0519	1,571.22	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE LA AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDI's * OFICIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,571.22
28	20/10/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 53052 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0519	4,472.27	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/ EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			4,472.27
29	14/11/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 08882 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	4,797.58	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * DOCUMENTOS * COMPROBANTE BANCARIO			4,797.58



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
30	16/11/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 61751 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	1,580.20	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024" * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDI's * OFICIO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,580.20
31	17/11/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 33064 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2023" * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			1,759.02
32	05/12/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 84495 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519	3,094.11	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024" * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS			3,094.11



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
33	18/12/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 37217 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	1,759.02	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2023 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		1,759.02
34	18/12/2023	70180857948.00	70181179331	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70181179331 AUT. 11441 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	2,425.66	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * OFICIOS * CFDI's * VERIFICACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			2,425.66
35	19/12/2023	70180857948.00	70180704734	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70180704734 AUT. 60432 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	1,593.67	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES * CFDI's * OFICIO			1,593.67



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-01-SOLV
RESULTADO: AF-02

INFORME PRELIMINAR							SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
36	27/12/2023	70180857948.00	70105691473	INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO REF. 70105691473 AUT. 29032 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	3,752.45	* DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 * DOCUMENTOS * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUD * COMPLEMENTO DE PAGO	DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE O EN SU CASO, PRESENTE EL COMPROBANTE DEL REINTEGRO		3,752.45
TOTAL:						\$485,995.08			\$400,000.00	\$85,995.08

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"



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-02-SOLV
 RESULTADO: AF-04

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 SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0554	14/07/2023	\$ 7,965.00	E-0106	275	18/07/2023	N° DE AUTORIZACIÓN 347543	\$ 7,965.00	9A70FE67-04D4-5672-91FB-E70D7F1765BE	06/07/2023	IDIANA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI791020R87.	1.00 PIEZA LAPTOP MOD. VIVBOOK E1504GA / DE 15.6" 1920X1080 RES/ INTEL CORE I3-N305 /MEM 8GB/256 GB SSD/, WINDOWS 11 HOME 64-BIT/TECLADO INGLÉS/ MCA ASU C290623-07 UNPA/PROY/054/2023	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES (DEBIDAMENTE REQUISITADOS).	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *DOCUMENTOS *SOLICITUDES *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *REPORTE DE INVENTARIO POR AREA, REPORTE DE RESGUARDO	-	\$ 7,965.00	-
D-0894	29/08/2023	40,290.00	E-0191	321	30/08/2023	617875	40,290.00	08F5DA37-2539-41DE-AA8F-CFF1B633FAB3	22/08/2023	JUAN ACEVEDO PULIDO RFC: QUPJ8306249IA	1.00 PIEZA APPLE STUDIO DISPLAY MK0U3LZ 5K/27"/CAM 12 MP/SEIS BOC/MICRO/PUERTOS USB-C/ENERG	40,290.00	40,290.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES (DEBIDAMENTE REQUISITADOS)	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *ESCRITOS SIMPLES *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *COTIZACIONES *CONTRATO *REPORTE DE INVENTARIO POR AREA, REPORTE DE RESGUARDO		40,290.00	
D-0669	20/09/2023	174,710.00	E-0100	368	20/09/2023	CVE RASTREO: 85902727254326300	174,710.00	714A02FC-3475-4560-BD19-F069080DEC06	20/09/2023	JUAN ACEVEDO PULIDO RFC: QUPJ8306249IA	1.00 PIEZA PC SERVIDOR DELL PRECISIÓN 7920 TOWER/PROCESADOR INTEL XENÓN GOLD6234/TARJETA DE VIDEO NVIDIA RTX/MEMORIA 64 GB/SSD 2TB/ TECLADO Y MOUSE DELL	174,710.00	174,710.00	CONTRATO O EN SU CASO ANEXOS CORRESPONDIENTES.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *ESCRITOS SIMPLES *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *COTIZACIONES *CONTRATO *REPORTE DE INVENTARIO POR AREA, REPORTE DE RESGUARDO		174,710.00	
TOTAL		\$ 222,965.00					\$ 222,965.00					\$ 222,965.00	\$ 222,965.00				\$ 222,965.00	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JANET GARCÍA ZURITA
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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-03-SOLV
 RESULTADO: AF-05

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-0560	14/07/2024	\$ 7,965.00	E-0107	275	18/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 347508	\$ 7,965.00	06/07/2023	E43425D8-10D4-43BA-A99B-A31643737FA1	PROVEEDOR DE LABORATORIOS S.A DE C.V RFC PLA010903FB0	1 PZA PHMETRO DE MESA, MIDE PH Y TEMPERATURA CONTROLADOR DE MICROPROCESADOR RANGOS DE MEDICIÓN: -200 A 16.00 PH	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDIS * DOCUMENTOS * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * ESCRITO SIMPLE * COMPROBANTE BANCARIO * REPORTE DE RESGUARDO		\$ 7,965.00	
D-0937	29/11/2024	25,000.00	E-0198	477	29/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 392858	2,500.00	27/11/2023	AAAI46A-80BA-4E73-B17A-D20007BDBA21	JOSÉ LÓPEZ JOSÉ RFC UPA020618222	1 UNIDAD JARRA PARA FERMENTADOR DE 5L DE DIAMETRO DE 8"X 6" X 13" 3/4 DE ACERO INOXIDABLE CON CHAQUETA Y MIRILLA	2,500.00	25,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUDES O REQUISICIONES RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDIS * DOCUMENTOS * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * CUADRO COMPARATIVO * COTIZACIÓN * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA * COMPROBANTE DE PAGO * REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA, REPORTE DE RESGUARDO		25,000.00	
TOTAL:		\$ 32,965.00					\$ 10,465.00					\$ 10,465.00	\$ 32,965.00				\$ 32,965.00	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO 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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-04-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	FECHA	FOLIO	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-0558	14/07/2023	\$ 7,965.00	E-0104	275	18/07/2023	347507	\$ 7,965.00	05/07/2023	660FE42B-E94F-4A00-9DE0-EC0D1C1E8DCC	ELECTRICIDAD JAMACI S.A. DE C.V	FMS REFRIGERADOR DE 7 PIES CÚBICOS MARCA HISENSE MOD. RR63D6WRX1 C/DESPACHADOR ROJO	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESGUARDO DEBIDAMENTE REQUISITADO.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *DOCUMENTOS *VERIFICACIÓN CFDI *ORDENES DE COMPRA *ESCRITOS SIMPLES *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA, REPORTE DE RESGUARDO		\$ 7,965.00	
TOTAL:		\$ 7,965.00					\$ 7,965.00					\$ 7,965.00	\$ 7,965.00				\$ 7,965.00	

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

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAÍ 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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																		
D-0504	17/11/2023	\$ 540.10	E-0191	464									\$ 540.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's)	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		\$ 540.10	
D-0998	21/12/2023	1,668.03	E-0237	950									1,668.03	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) SOLICITUD O REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		1,668.03	
D-0998	21/12/2023	999.97	E-0237	950									999.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) SOLICITUD O REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		999.97	
SUBTOTAL		\$ 3,208.10											\$ 3,208.10				\$ 3,208.10	
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-01624	30/03/2023	\$ 1,479.99	E-0195	88				IAD27783-5519-4688-8180-F29567878FEI	10/03/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH831012709	1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L15160/L6490 COLOR NEGRO T524I20-AL 1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L15160/L6490 COLOR MAGENTA T524I20-AL 1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L15160/L6490 COLOR AMARILLO T524420-AL 1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L15160/L6490 COLOR CIAN T524220-AL	\$ 1,479.99	\$ 1,479.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES.		\$ 1,479.99	
D-01626	30/03/2023	2,441.99	E-0195	88	31/03/2023	CVE.RASTREC: 09031	3,921.98	5CA7C821-F411-495C-BEFD-DE01283FCF35	10/03/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH831012709	2 CARTUCHO TINTA EPSON T073120 NEGRO P/CX3900 4900/5900 2 CARTUCHO TINTA EPSON T073220 CYAN 3900/4900 1 CARTUCHO TINTA EPSON T073320 MAGENTA P/3900 4900/5900 1 CARTUCHO TINTA EPSON T073420 AMARILLO 3900 4900/5900	2,441.99	2,441.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *PÓLIZA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		2,441.99	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01630	30/03/2023	6,341.66	E-0191	88									6,341.66		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC		6,341.66	
D-01630	30/03/2023	559.61	E-0191	88	31/03/2023	CVE.RASTREC.09033	8,071.28	2D27F7E5-C9A6-5169-82DC-98DD991B5FC7	10/03/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HP LASERJET 1 PIEZA TONER NEGRO 17A HP LASERJET 1 PIEZA TONER NEGRO 105A HP LASERJET 1 CARTUCHO COLOR NEGRO T196, EPSON 1 PIEZA CARTUCHO COLOR AMARILLO T196, EPSON 1 PIEZA CARTUCHO DE MAGENTA T196, EPSON	8,071.28	559.61	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN UNPA/DAE/AF/05-04 *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIÓN		559.61	
D-01630	30/03/2023	1,170.01	E-0191	88									1,170.01		*DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN UNPA/DAE/AF/05-04 *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIÓN		1,170.01	
D-0413	21/04/2023	5,011.20	E-0119	120	27/04/2023	CVE.RASTREC.11730	5,011.20	C18E5AC0-C700-5C3A-BC75-7D582D541101	19/04/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	4 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET	5,011.20	5,011.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA * PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIÓN.		5,011.20	
D-0641	25/04/2023	7,480.99	E-0123	125	27/04/2023	CVE.RASTREC.11734	9,480.00	EFB14621-E6D3-437F-A026-8009158D96C8	20/04/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	3 PZA TONER LASER HP 105A W105A (NEGRO) HASTA 1000 PÁGINAS 1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL MAGENTA ALTO RENDIMIENTO HASTA 825 PÁGINAS 1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL CIAN HASTA 825 PÁGINAS 1 PZA CARTUCHO TINTA HP 904XL CIAN HASTA 825 PÁGINAS 1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL AMARILLO ALTO RENDIMIENTO HASTA 825 PÁGINAS 1 PZA CARTUCHO DE TINTA HP 904XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO HASTA 825 PÁGINAS	7,480.99	7,480.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		7,480.99	
D-0643	25/04/2023	1,999.98	E-0123	125				6DAD7449-C4AB-4117-963B-15724F2DEB0	20/04/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1 PZA TINTA EPSON T664320 BOTE MAGENTA P L220/L375/L575/L455/L655/L856 PÁGINAS APROX 6500 1 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE CYAN P L220/L375/L575/L455/L655/L856 PÁGINAS APROX 6500 1 PZA TINTA EPSON T664420 BOTE AMARILLO P L220/L375/L575/L455/L655/L856 PÁGINAS APROX 6500	1,999.98	1,999.98		*COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		1,999.98	



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 DEL PAPAŁOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0362	12/05/2023	549.84	E-0119	161	24/05/2023	CVE DE RASTREO: 14431	4,479.92	31860908-8200-5375-8583-EC27C608810C	09/05/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB791020R87	2 PIEZA ESPUMA LIMPIADORA PARA ELECTRÓNICOS, 454ML, SILMEX 1 PIEZA PILA DE LITIO CR2032 3V ENERGIZER (PAQ 10 PZAS) 1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/BRI100M2, MCA CDP 2 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/SUA750, MCA CDP 20 PIEZA CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA ST DE 3MM, NEGRO, FIBRA MULTIMODO 62.5/125 M (OPCOSTP12753MMNE), OPTRONICS	4479.92	549.84	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		549.84	
D-0563	18/05/2023	2122.80	E-0132	169	26/05/2023	CVE DE RASTREO: 14635	3,512.48	CAA006CE-AD03-5E49-8138-A585D091FB37	15/05/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB791020R87	1 PIEZA TONER NEGRO 49A HP LASERJET	2122.8	2,122.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		2122.80	
D-0565	18/05/2023	1,389.68	E-0132	169	26/05/2023	CVE DE RASTREO: 14635	3,512.48	379FB3A3-52DD.508C.BF5 3.7D6D37620A4 E	15/05/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1 PIEZA TONER NEGRO 12A HP LASERJET	1389.68	1,389.68	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		1,389.68	
D-0575	18/05/2023	6,060.00	E-0136	169	26/05/2023	CVE DE RASTREO: 14633	7,700.00	5C910C1F-07C2-4C71-BAC6-246492EC4A97	15/05/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	2 PIEZA TINTA EPSON T673120 NEGRA P/L800/L805 2 PIEZA CARTUCHO EPSON MODELO 673 MAGENTA, PARA L800, L1800, L805 2 PIEZA CARTUCHO EPSON MODELO 673 MAGENTA LGTH, PARA L800, L1800, L805	6060	6,060.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		6060	
D-0577	18/05/2023	1,640.00	E-0136	169	26/05/2023	CVE DE RASTREO: 14633	7,700.00	1118E492-77D5-4D73-8DC3-4382C38988F2	15/05/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N NEGRO T073120-AL 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N AMARILLO T073420-AL 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N MAGENTA T073320-AL 1 PZA TINTA EPSON STYLUS 73N CYAN T073220-AL	1640	1,640.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		1640	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0432	15/06/2023	99.9	E-0175	213	26/06/2023	CVE DE RASTREO: 17736	4,780.00	AFBC2553-FCB8-4F95-8853-8081FAD3808	12/06/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	2 PZA TONER LASER HP 105A W105A (NEGRO) HAST A 1000 PÁGINAS	3180	99.9	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		3180	
D-0432	15/06/2023	2,100.16	E-0175	213									2,100.16					
D-0432	15/06/2023	979.94	E-0175	213									979.94					
D-0457	15/06/2023	1,600.00	E-0175	213									1,600.00					
D-0434	15/06/2023	2,706.55	E-0173	213	26/06/2023	CVE DE RASTREO: 17733	3,480.00	0AEB4567-26D2-4628-802E-58262ACFBFEC	12/06/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	2 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE NEGRO P L200/L375/L575/L455/L655/L656 4000 PÁGINAS 2 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE CYAN P L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500 2 PZA TINTA EPSON T664220 BOTE MAGENTA P L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500 2 PZA TINTA EPSON T664420 BOTE AMARILLO P L220/L375/L575/L455/L655/L656 PÁGINAS APROX 6500	3,480.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES	3,480.00			
D-0434	15/06/2023	773.45	E-0173	213														773.45
D-0436	15/06/2023	2,668.00	E-0172	213	26/06/2023	CVE DE RASTREO: 17730	2,668.00	7DB15FDF-B448-5728.87DB-289625E845EA	12/06/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HP LASERJET	2,668.00	2,668.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES	2,668.00		
D-0669	19/06/2023	2,668.00	E-0235	221	29/06/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 600438	2,668.00	1F80B5D0-01C3-5A7E-874C--6D7628D97616	15/06/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	2 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET	2,668.00	2,668.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES	2,668.00		
D-0566	14/07/2023	6,739.60	E-0110	275	18/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 347540	6,739.60	DA9E359F-3E5D-5050-931B-1D038FC29F6F	05/07/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA IMPRESORA PIXMA G1110, INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA, CANON 1 PIEZA MONITOR CURVADO SIN MARCO DE 27", FULL HD 1080P ALTAVOCES, PHILIPS	6,739.60	6,739.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES	6,739.60		
D-0568	14/07/2023	6,739.60	E-0111	275	18/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 347541	6,739.60	B53FC307-D97C-54A4-8CBE-D807F9E0745F	05/07/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA IMPRESORA PIXMA G1110, INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA, CANON 1 PIEZA MONITOR CURVADO SIN MARCO, DE 27", FULL HD 1080P, ALTAVOCES, PHILIPS	6,739.60	6,739.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES	6,739.60		
D-0238	07/07/2023	1,331.00	E-0122	265	20/07/2023	CVE DE RASTREO: 20133	1,331.00	A7E12510-1863-40CF-81A4-18BABB1409E5	05/07/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1 PZA TELÉFONO ANALÓGICO PANASONIC, ESCRITORIO, COLOR BLANCO, SI, NO, LCD KX-TS108MEW	1,331.00	1,331.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES	1,331.00		



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 DEL PAPAŁOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE													
D-0306	13/07/2023	599.65	E-0144	267	25/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 247602	798.00	5EADFE6A-98CC-408C-DB46-F70C480E1A68	25/07/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QUPJ8306249IA	2 PIEZA CARTUCHO EPSON 70N NEGRO	798.00	599.65	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI CON FOLIO FISCAL *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		599.65								
D-0306	13/07/2023	198.35	E-0144	267																					
D-0521	14/07/2023	1,823.01	E-0140	268	25/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 247622	5,462.01	F512CDD2-5A904D3A-A42B-8850CF3901B4	10/07/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	2 PZA TINTA EPSON T196120 NEGRA XP-401/WF-2512/WF-2532 1 PZA CARTUCHO EPSON T196229-AL CIAN, LASER, CAJA 1 CARTUCHO EPSON T196320-AL, MAGENTA, LASER, CAJA 1 PZA EPSON CARTUCH DE TINTA EPSON DERAABRITE ULTRA 199-AMARILLO ORIGINAL	1,823.01	1,823.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. - IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		1,823.01								
D-0523	14/07/2023	207.41	E-0140	268																207.41			207.41		
D-0523	14/07/2023	2,650.00	E-0140	268							898F7DED-5D704EA7-80EB-A5DC7301C3C9	10/07/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9						1 PZA TONER SAMSUNG, 5000 PÁGINAS, NEGRO, LASER, NEGRO 1 PZA CARTUCHO TINTA EPSON T073120 NEGRO P/CX3900 4900/5900 1 PZA CARTUCHO TINTA EPSON T073220 CYAN 3900/4900	3,639.00	2,650.00			2,650.00	
D-0523	14/07/2023	781.59	E-0140	268																	781.59			781.59	
D-0525	14/07/2023	4,002.00	E-0139	268	25/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 247624	5,336.00	11DFDC4A-EB8252B6-A23A-3A75364717A8	07/07/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	3 PIEZAS TONER NEGRO 85A HP LASERJET	4,002.00	4,002.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. - IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		4,002.00								



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0527	14/07/2023	1,334.00	E-0139	268	25/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 247624	5,336.00	83586288-7881-5FCE-878D-03442605319A	07/07/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET	1,334.00	1,334.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		1,334.00	
D-0952	31/07/2023	621.67	E-0187	281	28/07/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 410054	2,950.39	96DB44C9-63EA-4A31-9E2D-AE0FBC11A265	28/07/2023	TONY TIENDAS RFC: TT1861202MI	3 PIEZA FOLDER CARTULINA CTA CREMA CJA/100 SMART 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 KRI RAY 25 JGO 13P ZEBRA 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 NEG 25 JGO 14P ZEBRA	2,950.39	621.67		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI CON FOLIO FISCAL *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		621.67	
D-0203	09/08/2023	3,160.00	E-0114	298	18/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 564266	3,160.00	CEA12C18-0F2B-4227-91B8-014A86A05AFA	22/08/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QUJ8306249IA	4 PIEZA TELÉFONO ANALÓGICO PANASONIC, ANALÓGICA, ESCRITORIO/PARED/IDENTIFICADOR DE LLAMA	3,160.00	3,160.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		3,160.00		
D-0293	11/08/2023	4,623.13	E-019	302	08/08/2023	CVE DE RASTREO: 22035	4,725.84	208E2E04-BABF-4D05-978C-0E6CF01EF6D3	08/08/2023	TONY TIENDAS RFC: TT1861202MI	1 PIEZA MULTIFUNCIONAL TINTA CONT CTA L3250 EPSON	4,725.84	4,623.13			4,623.13		
D-0293	11/08/2023	102.71	E-019	302			102.71											
D-0297	11/08/2023	4,725.84	E-018	302	08/08/2023	CVE DE RASTREO: 22030	4,725.84	CC47202E-DF45-4D35-850F-0E2AADD958A21	08/08/2023	TONY TIENDAS RFC: TT1861202MI	1 PIEZA MULTIFUNCIONAL TINTA CONT CTA L3250 EPSON	4,725.84	4,725.84		*DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		4,725.84	
D-0425	15/08/2023	790	E-0142	308	24/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 278216	790.00	52938A27-9D0D-44CF-8652-5CC1C9E4503E	28/08/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QUPJ8306249IA	1 PIEZA TELÉFONO ANALÓGICO PANASONIC, ANALÓGICA, ESCRITORIO/PARED/IDENTIFICADOR DE LLAMA	790.00	790			790		
D-0597	18/08/2023	4,779.98	E-0170	311	20/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 445801	4,779.98	0C1D730D-9997-4E56-80C9-F064E7ED82CE	15/08/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	2 PZA TONER LASE HP 105A W105A (NEGRO) HASTA 1000 PAGINAS 2 PZA TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA, TINTA DYE, PARA L3110,L3150,L5190 2 PZA TINTA EPSON MODELO T544120 NEGRO TINTA DYE, PARA L3110,L3150,L5190 HASTA 7400	4,779.98	4,779.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		4,779.98	
D-0599	18/08/2023	1,334.00	E-0171	311	29/08/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 445824	4,002.00	7C586A98-EA46-5C3C-862E-A74C1FAF2155	15/08/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB17910R87	1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET	1,334.00	1,334.00			1,334.00		
D-0601	18/08/2023	2,668.00	E-0171	311			2,668.00	2A75E88B-5EAD-5141-A71E-89CE88AF7C0F	15/08/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB17910R87	1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HPLASERJET	2,668.00	2,668.00					



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 DEL PAPA OAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-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	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE								
D-0851	28/09/2023	599.58	E-0201	373	28/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 396293	14,687.00	A67885BC-D983-4EAI-8711-088757193CE9	20/09/2023	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940808HMB	1 PZA PC-DESTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- DELL OPTIPLEX 3000-SMALL FORM FACTOR SFF-PRECESADOR INTEL I3-12100 12AVA GENERACIÓN(4 CORES UP TO 4.3 GHZ)- MEMORIA RAM 8GB (1X8GB DOR4) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 C35- WIFI 5 BLUETOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR NEGRO- 1 AÑO DE GARANTÍA DIRECTA EN SITIO.- 1032404201081	14,687.70	599.58	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI CON FOLIO FISCAL *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		599.58			
D-0851	28/09/2023	7,644.14	E-0201	373									7,644.14						7,644.14	7,644.14
D-0851	28/09/2023	6,443.98	E-0201	373									6,443.98						6,443.98	6,443.98
D-0865	28/09/2023	1,120.25	E-0198	373	28/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 396291	13,350.44	4C83A80B-6879-5826-822E-8285337C96F8	18/09/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI7910R87	1 PIEZA EQUIPO ALL IN ONE DE PANTALLA 23.8 MOD IDEACENTRE3, INTEL CORE I3-1115G4 3GHZ, MEMORIA 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64 BIT, COLOR NEGRO, MCA LEN	13,350.44	1,120.25			1,120.25				
D-0865	28/09/2023	12,230.19	E-0198	373									12,230.19					12,230.19	12,230.19	
D-0867	28/09/2023	14,687.70	E-0202	373	28/09/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 396258	14,687.70	DD0A6E13-6DC9-4DF5-92F8-EICD6A241DF2	20/09/2023	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940808HMB	1 PZA PC-DESTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- DELL OPTIPLEX 3000-SMALL FORM FACTOR SFF-PRECESADOR INTEL I3-12100 12AVA GENERACIÓN(4 CORES UP TO 4.3 GHZ)- MEMORIA RAM 8GB (1X8GB DOR4) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 C35- WIFI 5 BLUETOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR N	14,687.70	14,687.70			14,687.70				
D-0493	19/10/2023	4,581.10	E-0127	410	20/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 542099	5,561.04	F2774BCD-C351-5A2F-B311-85C5182C3F72	03/10/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI7910R87	3 PIEZA CÁMARA SOLAR EXTERIOR F8-WIFI 3MP SEGURIDAD 360, CON CABLE DE 3 MTS, GAD054BK1) MARCA: A-TION	5,561.04	4,581.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		4,581.10			
D-0493	19/10/2023	979.94	E-0127	410									979.94						979.94	979.94
D-0571	19/10/2023	952.04	E-0176	412	26/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 452528	3,283.96	E214502E-28AE-57C6--9F78-55CC1AD6E897	11/10/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI7910R87	1 PIEZA TONER NEGRO BSA HP LASERJET	1,394.00	952.04			952.04				
D-0571	19/10/2023	381.96	E-0176	412									381.96					381.96	381.96	
D-0573	19/10/2023	1,949.96	E-0176	412					1,949.96	1,949.96	1,949.96									



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-05-SOLV
 RESULTADO: AF-07

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		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							IMPORTE
D-0577	19/10/2023	975	E-0179	412	26/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 452543	975.00	883791C9-C43D-4F3A-AE13-44E90F3C6D92	12/10/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH831012769	1 PZA TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA, TINTA DYE, PARA L3110,L3150,L5190 2 PZA TINTA EPSON MODELO T544120 NEGRO, TINTA DYE, PARA L3110,L3150,L5190, HASTA 7500 PÁGINAS 1 TINTA EPSON MODELO T544120 T544 CYAN, TINTA DYE, PARA L3110, L3150,L5190 HASTA 6000 PÁGINAS	975.00	975.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *COTIZACIONES		975.00	
TOTAL		\$ 153,601.13					\$ 165,194.26					\$ 159,859.93	\$ 153,601.13			\$ 153,601.13	\$ -	
TOTAL ANEXO		\$ 156,809.23					\$ 165,194.26					\$ 159,859.93	\$ 156,809.23			\$ 156,809.23	\$ -	

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

ELABORÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA
AUDITOR

REVISÓ:

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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-06-SOLV
 RESULTADO: AF-08

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIDO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-0562	14/07/2023	\$ 3,515.96	E-0108	275	18/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 347506	\$ 3,515.96	04/07/2023	4FA5F17F-0CCE-4164-AF31-9ED8E8E09E44	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS RFC ALA860227ID6	1 PZA AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS EMSURE ACS ISO REAG PH EUR 1 PZA RIFAMPICIN POWER 97% HPLC-250MG	\$ 3,515.96	\$ 3,515.96		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		\$ 3,515.96	
D-0556	14/07/2023	3,766.00	E-0105	275	18/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 347509	7,965.00	05/07/2023	3160D758-133E-425A-B93C-3CDE6B73E956	CORPORATIVO INCISE SA DE CV RFC CIN14072IKI8	4 PAQUETES PUNTAS PARA MICROPIPETA SIN ESTERILIZAR DE 50 A 1000 UL, AZUL 2 PAQUETE MICROTUBO 1.5 ML DE POLIPROPILEO AUTOCLAVABLE CON TAPA TRANSPARENTE 1 PZA MARCADOR DE PESO MOLECULAR DNA LADDER 1KB 0.1 UG/UL PRESENTACIÓN 500UL	7,965.00	3,766.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,766.00	
D-0564	14/07/2023	4,025.20	E-0109	275	18/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 347511	4,025.20	05/07/2023	4ECBA3B8-EF82-41CC-B2BF-A583DE37E0A9	FERANDEL RFC FER090423DD9	1 PZA C/500 GR MEDIO PARA ANTIBIOTICOS NO.03 MCA DIFCO	4,025.20	4,025.20		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		4,025.20	



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-06-SOLV
RESULTADO: AF-08

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIDO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-01038	29/11/2023	423.84	E-0204	479	29/11/2023	NÚM DE AUTORIZACIÓN 414184	423.84	21/11/2023	0346E1B8-CAE4-48F0-85B6-1508B7791748	ALEJANDRO ARELLANO CALDERON RFC AECA680226R2A	1 PZA ALCOHOL ETILICO 96° 3.5 LT	423.84	423.84	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		423.84	
TOTAL:		\$ 11,731.00					\$ 15,930.00					\$ 15,930.00	\$ 11,731.00				\$ 11,731.00	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTA

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"

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO	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	IMPORTE						IMPORTE OBSERVADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-0702	22/05/2023	\$ 6,360.28	E-0161			CVE DE RASTREO 5714460	\$ 6,360.28	c3432560-8d9e-4d35-9919-90a41b672636	16/05/2023	CORPORATIVO INCISE SA DE CV RFC: CIN14072IKIB	MICROTUBO 1.7ML. POLIPROPILENO FONDO CÓNICO CON TAPA PLANA QUE CIERRA A PRESIÓN Y ÁREA PARA ESCRIBIR O ETIQUETAR RESISTENTES A ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE LIBRES DE DNASA RNASA Y PIRÓGENOS (CERTIFICADOS). PRESENTACIÓN DE 500 PIEZAS.	\$ 6,360.28	\$ 6,360.28		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * ANEXO UNO DESGLOSE FINANCIERO DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020 * ANEXO DOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		\$ 6,360.28	
D-0712	22/05/2023	3,134.32	E-0157	173	29/05/2023	CVE DE RASTREO 5714456	3,134.32	424723CE-ACB7-4BA2-995B-4D70A2C081D5	19/05/2023	FERANDELH RFC: FER090423DD9	CATALOGO T-200-Y-R C/10 RACKS DE 96 PUNTAS AMARILLAS 200ULC/U MCA. AXYGEN. CATALOGO T-300 C/1000 PUNTAS CLARAS, 0.5-10UL, MCA. AXYGEN	3,134.32	3,134.32	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO. -IDENTIFICAR CFDI'S VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTE DE PAGO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * ANEXO UNO DESGLOSE FINANCIERO DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020 * ANEXO DOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CONVENIO FORDECYT-PRONACES/552286/2020 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,134.32	
D-0863	23/06/2023	4,142.36	E-0216	226	23/06/2023	CVE DE RASTREO 6102881	4,142.36	410e0f26-9be4-4ad6-bc7d-8e7b8c14bb3c	20/06/2023	LABEQUIM S.A. DE C.V. RFC: LAB0405252A7	TUBO DE REACCIÓN MICROAMP FAST CON TAPÓN 01 ml C/100 PIEZAS MARCA THERMO FISHER	4,142.36	4,142.36	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE DE PAGO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		4,142.36		

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO	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	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO						
D-0867	23/06/2023	13,844.60	E-0214	226	23/06/2023	CVE DE RASTREO 6102879	19,860.36	92e14201-5068 4e43-9d6a- 21898c34098a	20/06/2023	CORPORATIVO INCISE SA DE CV RFC: CINI4072IKIB	FRASCO PARA LABORATORIO GL 45 CON TAPA (AZUL) Y ANILLO POLIPROPILENO, CAPACIDAD 500 ML. PIEZA KMX. FRASCO PARA LABORATORIO GL 45 CON TAPA (AZUL) Y ANILLO POLIPROPILENO, CAPACIDAD 1000ml PIEZA KMX	19,860.36	13,844.60	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			13,844.60		
D-0857	23/06/2023	390.92	E-0201	227	29/06/2023	No DE AUT 339073	5,390.52	FE978360- 3466-4889- 8EAF- 462FE479F12	19/06/2023	FERANDELH RFC: FER090423DD 9	CATALOGO BIO-L0107-500 C/500, DMEM ALTA GLUCOSA C/GLUTAMINA ESTABLE SIN PIRUVATO DE SODIO CON 25MM HEPES Y ROJO DE FENOL, MCA. BIOWEST. CATALOGO BIO-L0500-500 C/500ML, MEDIO RPMI 1640w/L- GLUTAMINE Y ROJO DE FENOL,MCA. BIOWEST	5,390.52	390.92	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: --DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. --CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO. --IDENTIFICAR CFDI'S VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE * ORDENES DE COMPRAS * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS REFERENCIA C-203/2022 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203-2022 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			390.92	
D-0859	23/06/2023	9,499.94	E-0202			No DE AUT 339075	9,499.94	FB702925- 0977-491C- 9889- B3674F0D4874	20/06/2023	MASTER LEAV SA DE CV RFC: MLE0505037P2	PIPETA SEROLÓGICA DE 10ML, PK/50PZAS CON ALGODÓN, NJ, EST, BLISTER. SARSTEDT MINI-PROTEAN SHORT PLATES 5 PZAS BIORAD PLATO CORTO PARA MINI-PROTEAN TETRA SYSTEM Y PROTEAN 3 MULTI-CASTING CHAMBER.	9,499.94	9,499.94	* PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS REFERENCIA C-203/2022 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203-2022 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			9,499.94		
D-0118	09/08/2023	7,749.36	E-029	296	11/08/2023	CVE RASTREO: 6613311	7,749.36	60A916FD- 4077-4FCB- BA00- A3CAFAB0D9D A	02/08/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R 2A	GRADILLA PP BLANCO 90 TUBOS 13MM GRADILLA PP 60 MICROTUBOS1.5-2ML	7,749.36	7,749.36	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			7,749.36		



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 DEL PAPA LOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-07-SOLV
 RESULTADO: AF-09

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO	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	IMPORTE					
D-0120	09/08/2023	2,364.08	E-028	296	10/08/2023	CVE RASTREC: 6613310	13,082.67	A34E829C-FE78-40F6-B813-768F16D8466D	01/08/2023	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS RFC: ALA860227 ID6	PASTEUR PIPETTE RUBBER BULBS CAPACITY 2 CORNINGR PASTEUR PIPETTES NONSTERIL-200EA	13,082.67	2,364.08	<ul style="list-style-type: none"> * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIONES * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN 			2,364.08
D-0124	09/08/2023	7,818.40	E-026		10/08/2023	CVE RASTREC: 6613308	7,818.40	EC4115F1-714B-4F55-8A5C-EAD1564E325E	01/08/2023	FERANDELH RFC: FER090423DD 9	CATALOGO T-300 C/1000 PUNTAS CLARAS, 0.5-10 ULMCA.XYGEN	7,818.40	7,818.40	<ul style="list-style-type: none"> * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CB-2016-01 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN 			7,818.40
D-0138	09/08/2023	2,527.00	E-0103		10/08/2023	No DE AUT 497748	4,327.32	6f4c06fd-2bf1-4f3f-a6a9112c445b24	03/08/2023	EDUARDO GÓMEZ MACÍAS RFC: GOME7604162 EI	PUNTAS CLARAS DE 200UL, NO ESTÉRILES, PAQUETE DE 1000 PUNTAS (MARCA BIOPONTE SCIENTIFIC) MICROTUBO DE 15ML TRANSPARENTE, BOLSA DE 500 PIEZAS (MARCA BIOPONTE SCIENTIFIC)	4,327.32	2,527.00	<ul style="list-style-type: none"> * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * ORDEN DE COMPRA * PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE REFERENCIA C-203/2022 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203/2022 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN 			2,527.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF- 07- SOLV
RESULTADO: AF-09

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO	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	IMPORTE						
D-0142	09/08/2023	6,562.90	E-0104			No DE AUT 500384	6,562.90	8658590D- C7FB-4E5F- B3D4- 813B7360861	03/08/2023	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS RFC: ALA860227 ID6	96 WELL CELL CULTURE PLATE FLAT TC STERILE IPK 100CS 6 WELL CELL CULTURE PLATE FLAT TC STERILE IPK 50 CS	6,562.90	6,562.90		<ul style="list-style-type: none"> * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * COTIZACIÓN * PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE REFERENCIA C-203/2022 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203/2022 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN 		6,562.90	
D-0362	13/09/2023	31,900.00	E-043	352	13/09/2023	CVE AUT 440311	31,900.00	e953af72- e790-4fa9- 978a- 5c559dc971b4	29/08/2023	EQUIPAR RFC: EQU861104 ATI	EPPENDORF TOP BURET M, DE 50ML. BURETA PARA DISPENSACIÓN DIRECTA DE BOTELL	31,900.00	31,900.00	<p>FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> --DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. --CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO. --IDENTIFICAR CFDI'S VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 	<ul style="list-style-type: none"> * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * DOCUMENTOS * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN DE FECHA 15/09/2023, CON FOLIO A2150 * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * CUADRO COMPARATIVO * CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-01/2023 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES * FIANZA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * ESCRITO SIMPLE * CUADRO COMPARATIVO * COTIZACIÓN NÚMERO 125592, DE FECHA 03/08/2023, POR UN IMPORTE DE \$31,900.00 * ESCRITO SIMPLE DE ASUNTO "JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR" * COTIZACIÓN NÚMERO 11404, DE FECHA 03/08/2023, POR UN IMPORTE DE \$31,810.00 * COTIZACIÓN NÚMERO 025M, DE FECHA 07/08/2023, POR UN IMPORTE DE \$37,798.02 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES * CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-01/2023 * ANEXO 1 DESGLOSE FINANCIERO DEL CONVENIO CF-2023-I-167 * ANEXO DOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CONVENIO CF-2023-I-167 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN. 		31,900.00	



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 DEL PAPA OAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO DAE-AF- 07-SOLV
 RESULTADO: AF-09

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO	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	IMPORTE						
D-0931	29/11/2023	1,009.20	E-0197	477	29/11/2023	CVE DE RASTREO: 33330	4,075.06	801823E2-156D-4508-9822-ACCEA5C8D874	24/11/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R 2A	CAJA PETRI S/DIV 100X15 CON CEJA C/10PZ. STEARIC ACID IKG. ZINC OXIDE IKG.	4,075.06	1,009.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: --DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. --CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO. --IDENTIFICAR CFDI'S VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTOS * COTIZACIÓN * PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE REFERENCIA C-203/2022 * CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS C-203/2022 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,009.20	
TOTAL		\$ 97,303.36					\$ 123,903.49					\$ 123,903.49	\$ 97,303.36				\$ 97,303.36	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO 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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPA OAXACA.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0252	27/03/2023	\$ 2,111.80	E-0177	57	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 53005	\$ 2,111.80	BB3C8EE230 4B4A4EB20E A881A1F88117	17/03/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	GLUFOSINATE-AMMONIUM 100 MG	\$ 2,111.80	\$ 2,111.80	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN	\$ 2,111.80		
D-0254	27/03/2023	14,668.15	E-0176	58	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 53004	14,668.15	AD2CA9D90 0584A1895F 05490E2378 AEA	13/03/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	NITRATO DE MAGNESIO HEXAH 100 GR, NITRATO DE ALUMINIO NONAH 100 GR, GC STATIONARY PHASE 50 GR	14,668.15	\$ 14,668.15		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		14,668.15	
D-0256	27/03/2023	4,875.48	E-0175	58	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 53003	4,875.48	EBC22CB0E2 385F48BE9E 6A48D09192 F7	21/03/2023	QUÍMICA VALANER RFC: QVA920203415	PHUSION HIGH-FIDELITY DNA POLYMERASE 10	4,875.48	\$ 4,875.48	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		4,875.48	
D-0271	27/03/2023	17,886.55	E-0171	66	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 52998	17,886.55	21B65CCDA 3041B19141D1 3E7338BF18	21/03/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	SODIUM HYDROXIDE 100 GR, ALCOHOL ISOPROPILICO 2-PROPANOL HPLC 1LT, HYDROGEN PEROXIDE SOL 100 ML, DIMETHYL SULFOXIDE 100 ML, PYRIDINE ANH 4X25 ML, TRIFLUOROACETIC ACID 100 ML, ACRYLAMIDE 100 GR, 2-MERCAPTOETHANOL 25 ML, ACIDO SULFÚRICO 2.5 LT-05, ACIDO ACÉTICO GLACIAL 2.5 LT-05	17,886.55	\$ 17,886.55	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIONES *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		17,886.55	



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 DEL PAPAOLAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAJCPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL							
D-0265	27/03/2023	278.40	E-0174	66	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 53002	278.40	F9A75E08FB 9F4AD28257 C9726CC83 A62	21/03/2023	FERANDELH RFC: FER0904230D9	CATALOGO 9535-02 C/I LT, ACIDO CLORHÍDRICO 36.5-38 0% R.A.A.C.S.J.T. BAKER	278.40	\$ 278.40	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		278.40		
D-0275	27/03/2023	5,873.08	E-0169	66	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 52996	5,873.08	FB930F2038 AC412B89812 938DAE8979 1	21/03/2023	CORPORATIVO INCISE SA DE CV RFC: CINI4072IKI8	PEPTONA BIOTRIPTASA 450 G, EXTRACTO DE LEVADURA, PRESENTACIÓN 450 GRAMOS, TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 25G GOLDBIO, CHLORAMPHENICOL, USP GRADE 25 GR GOLDBIO, MONOSULFATO DE KANAMICINA, GRADO USP 5 GR.	5,873.08	\$ 5,873.08		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,873.08		
D-0279	27/03/2023	2,818.80	E-166	66	30/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 94	2,818.80	183882264C 524E558306 38068624A3 6A	23/03/2023	MARÍA DEL SOCORRO DATHOLLI DE CIRIZA SOSA RFC: DASS860724895	AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. 100G. MCA. GOLDBIO	2,818.80	\$ 2,818.80	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		2,818.80			
D-0277	27/03/2023	8,392.77	E-0167	66	30/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 95	8,392.77	2F45278BE5 D74F328FF19 B5B36061F81	23/03/2023	MARÍA DEL SOCORRO DATHOLLI DE CIRIZA SOSA RFC: DASS860724895	AGAR BACTERIOLÓGICO BX. 450 G. MCA: BIOXON, LYSOZYME, (GRADE: BIOTECH), BIS-ACRYLAMIDE, (GRADE: ULTRA PURE), TEMED (TMEDA, 1, 2-BIS (DIMETHYLAMINO) ETHANE), 25 ML, AMMONIUM PERSULFATE (APS). 25G. MCA: BIO BASIC, COOMASSIE BRILLIANT BLUE G-250, 25G SUPPLIER. BIO BASIC INC.	8,392.77	\$ 8,392.77		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		8,392.77		
D-0520	25/04/2023	3,437.68	E-0106	123	28/04/2023	CLAVE DE RASTREO: 61114	3,437.68	03A285F2BD 8840E28F34 D52C09140B 7E	21/04/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	CALCIUM STANDARD FOR AAS 100 ML, ZINC STANDARD FOR AAS250 ML, SODIUM STANDARD FOR AAS250 ML	3,437.68	\$ 3,437.68	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,437.68		



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 DEL PAPA OAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPe/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL							
D-0518	25/04/2023	5,934.56	E-0105	123	28/04/2023	CLAVE DE RASTREO: 61113	5,934.56	DD98886356 F74D16859A DICC9C2FB6 F0	13/04/2023	LUCILA RUBICELA HERNÁNDEZ CRUZ RFC: HECL671102EB9	PROTEASA TRIPSINA DE GRADO MS PIERCE 5X20UG MARCA THERMO SCIENTIFIC	5,934.56	\$ 5,934.56	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,934.56		
D-0706	22/05/2023	6,369.56	E-0159	173	30/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 14458	6,369.56	B9669E417A 5408A984E8 4005F05EB13	16/05/2023	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V. RFC: ALA860227ID6	DMALTOSE MONOHYDRATE CELL CULTURE-500G	6,369.56	\$ 6,369.56		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *COMPLEMENTO DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		6,369.56		
D-0714	22/05/2023	12,370.03	E-0156	173	30/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 14455	12,370.03	0BC423CF8B F34464B42A 1CB61842ECE B	19/05/2023	LUCILA RUBICELA HERNÁNDEZ CRUZ RFC: HECL671102EB9	MÁXIMA PROBE QPCR MASTER MIX (2X), ROX SOLUTION PROVIDED. 2X1.25 ML, 200 REACT MARCA THERMO SCIENTIFIC, RNASEOUT RECOMBINANT RIBONUCLEASE INHIBITOR 5,000 UNITS MARCA INVITROGEN	12,370.03	\$ 12,370.03	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *COMPLEMENTO DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		12,370.03		
D-0710	22/05/2023	1,495.15	E-0163	173	30/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 14462	1,495.15	16257307D52 24FFF98D3E 91ED03C7A0 B	02/05/2023	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V. RFC: ISU820801FT2	NITRÓGENO INDUSTRIAL FASE LIQUIDO SUMINISTRADO EN UN TERMO DE 13.80 KGS MARCA INFRA REMISIONES FACTURADAS 43507445 ORDEN COMPRA NO. UNPA/PROY/022/2023	1,495.15	\$ 1,495.15		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,495.15		
D-0704	22/05/2023	4,493.54	E-0160	173	30/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 14459	4,493.54	048E40F6F4 3C11EDA7544 16F7FDE683	16/05/2023	UNIPARTS SA DE CV RFC: UNI590804UB2	PGEM-T EASY VECTOR SYSTEM I. SISTEMA DE CLONACIÓN DE PRODUCTOS DE PCR. DENTRO DE SUS BENEFICIOS ESTA EL TENER SITIOS DE RECONOCIMIENTO PARA ECORI Y NOT I FLANQUEANDO LOS SITIOS DE INSERCIÓN, LO QUE PERMITE RETIRAR EL INSERTO DESEADO CON UNA SOLA REACCIÓN DE RESTRICCIÓN . INCLUYE: PGEM-T EASY VECTOR, CONTROL DE INSERTO DE DNA, BUFFER DE LIGACIÓN 2X, DNA LIGASA T4, PRESENTACIÓN: 20 REACCIONES MARCA: PROMEGA	4,493.54	\$ 4,493.54	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		4,493.54		



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0837	25/05/2023	58,613.51	E-0155	178	30/05/2023	CLAVE DE RASTREC: 14454	58,613.61	8A645B28DB FD45F49A9F 5708E7AA711 2	19/05/2023	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V. RFC: ALA860227ID6	MEGASCRIPT RNA KIT 20 RXN / EACH, MLV-REVERSE TRNSCRIPTASE / 40000 U, DREAMTA Q GREEN PCR MASTER MIX / EA,	58,613.51	\$ 58,613.51	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		58,613.51	
D-0900	26/05/2023	378.16	E-0164	182	30/05/2023	CLAVE DE RASTREC: 14463	419.68	7C4F1FB864 DA434381A9 E643884E65 8D	25/05/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	DEXTROSA ANH USP 500 GR	419.68	\$ 378.16	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$41.52 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		378.16	
D-0865	23/06/2023	20,646.78	E-0215	226	30/06/2023	CLAVE DE RASTREC: 02880	20,646.78	A2E62C36E3 7540F88BEE 6A52AAB3C1 40	20/06/2023	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V. RFC: ALA860227ID6	GLYCEROL MOLECULAR BIOLOGY REAGENT-500ML, ETHANOL BIOLTRA FOR MOLECULAR BIOLOG-500ML-F, GAGA HIR I MSTR MIX 10 RXN EACH, PHUSION HIGH-FIDELITY DNA POLY / MERASE 100 U, 1 KB PLUS DNA LADDER 250 UG	20,646.78	\$ 20,646.78	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		20,646.78	



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 DEL PAPA OAXACA.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL							
D-0871	23/06/2023	3,709.68	E-0212	226	30/06/2023	CLAVE DE RASTREC: 02877	3,709.68	C14D09D6A9 1E4CF093FAE D27E663E08 C	21/06/2023	FERANDELH RFC: FER090423DD9	CATALOGO G7757 C/1 LT., GLYCEROL, REAGENT PLUS, MCA. SIGMA, C/450 GR., AGAR DEXTROSA Y PAPA, MCA. BIOXON	3,709.68	\$ 3,709.68	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,709.68		
D-0869	23/06/2023	7,366.65	E-0213	226	30/06/2023	CLAVE DE RASTREC: 02878	7,366.65	80B864DE1D 944F39B401 C9EC78D90 4C8	21/06/2023	QUÍMICA VALANER RFC: QVA920203415	12352200 MARCA: NEW ENGLAND BIOLABS	7,366.65	\$ 7,366.65	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *COMPLEMENTO DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		7,366.65		
D-0867	23/06/2023	6,015.76	E-0214	226	30/06/2023	CLAVE DE RASTREC: 02879	19,860.36	92E14201506 84E439D6A2 1898C34098 A	20/06/2023	CORPORATIVO INCISE SA DE CV RFC: CINI4072IK18	GUANTE DE NITRIL NO ESTÉRIL LIBRE DE LATEX LIBRE DE POLVO TALLA GRANDE, PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS, PEPTONA DE CASEÍNA, PRESENTACIÓN 450 GRAMOS.	19,860.36	\$ 6,015.76	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$13,844.60 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; LA PÓLIZA DE-0214, CFDI, EL COMPROBANTE BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OBRA EN PODER DE LA REFERIDA PARTIDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		6,015.76		



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 DEL PAPA OAXACA.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0857	23/06/2023	4,999.60	E-0201	227	29/06/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 1739	5,390.52	FE97836034 6648B98EAF 462EFE479F1 2	19/06/2023	FERANDELH RFC: FER090423DD9	CÁTALO GOBIO-LO107-500 C/500 ML, DMEM ALTA GLUCOSA C/GLUTAMINA ESTABLE SIN PIRUVATO DE SODIO CON 25 MM HEPES Y ROJO DE FENOL, MCA, BIOWEST CATÁLOGO BIO-LO500-500 C/500 ML, MEDIO RPMI 1640 W/L-GLUTAMINE Y ROJO DE FENOL, MCA, BLOWEST	5,390.52	\$ 4,999.60	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$390.92 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. LA PÓLIZA E-0201, CFDI, COMPROBANTE BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OBRA EN PODER DE LA REFERIDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		4,999.60	
D-0861	23/06/2023	8,985.36	E-0203	227	29/06/2023	REFERENCIA A: 1800	8,985.36	52350737BE C446589E81 F9BB69774C C	15/06/2023	EDUARDO GÓMEZ MACIAS RFC: GOME7604162E1	FRASCO CON 500ML DE SUERO FETAL BOVINO PARA CULTIVOS CELULARES. CAT FGR-BBT CLAVE UNIDAD: H87 NOLDENTIFICACION: GEN001 CLAVE PRODSERV: 73101702	8,985.36	\$ 8,985.36	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		8,985.36	
D-0247	12/07/2023	8,085.10	E-0112	266	20/07/2023	CLAVE DE RASTREC: 38182	8,085.10	8E1EFEBBC5B 14C4A9771BB C12360559B	03/07/2023	TROPIGEN RFC: TRO930127FV4	AGAR, PLANT TC/MICROPROPAGATION GRADE	8,085.10	\$ 8,085.10	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		8,085.10	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0120	09/08/2023	10,718.59	E-028	296	11/08/2023	CLAVE DE RASTREC: 13310	13,082.67	A34E629CFE 7840F6B6137 6BF16D8466 D	01/08/2023	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS RFC: ALAB60227ID6	PASTEUR PIPETTE RUBBER BULBS CAPACITY 2, (2), CORNINGR PASTEUR PIPETTES NONSTERIL-200EA (2)	13,082.67	\$ 10,718.59	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2,364.08 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. LA PÓLIZA E-028, EL CFDI, COMPROBANTE BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA REFERIDA PARTIDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		10,718.59	
D-0126	09/08/2023	15,529.30	E-025	296	11/08/2023	CLAVE DE RASTREC: 13307	15,529.30	D5B7770E06 274D35A6E0 5837644C8B 84	01/08/2023	LUCILA RUBICELA HERNÁNDEZ CRUZ RFC: HECL671102EB9	MÁXIMA SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MIX (2X1.25 ML) (200 RXNS), RNASE A (FROM GENEJET PLAS MID MINIPREP KIT) 0.7 ML, ZY MOCLEAN GEL DNA RECOVERY KIT 50 PREP W/ ZYMO-SPIN IC COLUMNS (CAPPED), SPEI-HF 500 UNITS MARCA NEB-R	15,529.30	\$ 15,529.30	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		15,529.30	
D-0128	09/08/2023	1,502.60	E-030	296	11/08/2023	CLAVE DE RASTREC: 13312	1,502.60	34F49A606C 4A485496E9 3B44834638 55	04/08/2023	TROPIGEN RFC: TRO930127FV4	BUFFER SOLUTION, PH 4.0, BUFFER SOLUTION, PH 7.0	1,502.60	\$ 1,502.60	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMAT ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,502.60	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0140	09/08/2023	8,753.46	E-0102	301	17/08/2023	CLAVE DE RASTREC: 22931	8,753.46	4D9E48873E 204729A24A 296C346442 5F	03/08/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	2 HEXANO TEC 20 LT, ACETONA TEC 20 LT, DIALYSIS SACK 25 PZ	8,753.46	\$ 8,753.46	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		8,753.46	
D-0138	09/08/2023	1,800.32	E-0103	301	17/08/2023	REFERENCI A NUMÉRICA: 1840	4,327.32	6F4C06FD2B F14F3FA6A99 F112C445824	03/08/2023	EDUARDO GÓMEZ MACIAS RFC: GOME7604162E1	PUNTAS CLARAS DE 200UL, NO ESTÉRILES, PAQUETE DE 1000 PUNTAS, (3), MICROTUBO DE 1.5 ML TRANSPARENTE, BOLSA DE 500 PIEZAS (MARCA BIOPONTE SCIENTIFIC)	4,327.32	\$ 1,800.32	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2,527.00 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. LA PÓLIZA E-0103, EL CFDI, COMPROBANTE BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA REFERIDA PARTIDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,800.32	
D-0898	29/08/2023	8,947.28	E-0190	320	30/08/2023	REFERENCI A NUMÉRICA: 45108	8,947.28	3CC5099152 F644348382 2CAED6D6D 929	11/08/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	GLUCOSA DEXTROSA ANH TEC 500 GR, ETILENGUCOL TEC 1 LT, PROPILENGUCOL TEC 1LT, DIMETILSULFÓXIDO 100 ML, HEMOGLOBIN HUMAN 1 GR, N-BENZOYL-L-TYROSINE ETHYL ESTER 5 GR, 2-NAPHTHYL ACETATE 5 GR	8,947.28	\$ 8,947.28	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		8,947.28	



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 DEL PALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0900	29/08/2023	5,362.10	E-0219	320	30/08/2023	REFERENCIA: A: 20133	5,362.10	B3FEF097D0F 04F8785CD3 05CF91B9A2 4	17/08/2023	EQUIPAR SA DE CV RFC: EQU861104AT1	INDICADOR H3B03 AL 4% LOTE/SERIE: BOAIS4523E1 PEDIMENTO: 234730613009635 FECHA: 07-26-2023 ADUANA: AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO	5,362.10	\$ 5,362.10	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,362.10	
D-0367	13/09/2023	801.75	E-0209	352	28/09/2023	REFERENCIA: A: 27133	801.75	9846DC13BA 564864B096 250E14461IC F	04/09/2023	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V. RFC: ISU820801FT2	NITRÓGENO INDUSTRIAL REMISIÓN FACTURADAS: 43508066	801.75	\$ 801.75	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		801.75	
D-0682	20/09/2023	15,256.91	E-0108	369	21/09/2023	CLAVE DE RASTREO: 11092	18,847.81	D7B371DC5A F64DCF943D 1779F6174EC C	06/09/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680228R2A	HEXANO TEC 18 LT, ACETATO DE ETILO TEC 18 LT, CLORURO DE METILENO TEC 18 LT, METANOL TEC 20 LT, ACETONA TEC 20 LT, ACETATO DE ETILO 4 LT, METANOL ABS 4LT	18,847.81	\$ 15,256.91	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$3,590.90 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		15,256.91	



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 DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL							
D-0823	26/09/2023	1,179.54	E-0208	372	28/09/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 45475	1,179.54	824358869B E54CA5B270 E20742CFAB 3A	22/09/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	ACETATO CARMIN SCHNEIDER 1 LT	1,179.55	\$ 1,179.54	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$0.01 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL CFDI.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN			1,179.54	
D-0821	26/09/2023	1,809.34	E-0207	372	28/09/2023	REFERENCIA A: 27278	1,809.34	CA2C74C89 2074D68AF2 C54862F360 8E4	21/09/2023	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V. RFC: ISU82080FT2	NITRÓGENO INDUSTRIAL FASE LIQUIDO REMISIONES FACTURADAS: 43508138	1,809.34	\$ 1,809.34	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN			1,809.34	
D-0938	27/10/2023	17,108.60	E-0226	423	31/10/2023	CLAVE DE RASTREO: 01219	17,888.28	5264DA00C D504282A85 2DC983A001 A16	12/10/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	GUANTE DE NITRILO MEDIANO C/100 PZA, MATRAZ ERLÉNMEYER 250 ML, SILICA GEL 5 KG, O-PHENYLENE PHOSPHOROCHLORIDITE 10 GR, 2-CHLORO-1,3,2-DIOXAPHOSPHATE 1 GR, DIISOPROPYL CHLOROPHOSPHATE 1 GR, O,O DIETHYL CHLOROTHIOPHOSPHATE 100 GR, PHENYL DICHLOROPHOSPHATE 25 GR.	17,888.28	\$ 17,108.60	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$779.68 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN			17,108.60	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL						
D-0291	15/11/2023	51,685.80	E-093	458	16/11/2023	CLAVE DE RASTREO: 84646	52,194.92	OFA42952F9 D5426D9B1A 3FD086D636 3F	14/11/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	CLOROFORMO-D 500 GR, ISONIAZID 50 GR, DMSO 1 LT, 4-PYRIDINECARBOXXALDEHYDE 25 GR, PHENYLHYDRAZINE 5 GR, 4-(TRIFLUOROMETHYL) PHENYLHYDRAZINE 5 GR, 4-PYRIDINECARBOXXALDEHYDE N-OXIDE 1 GR, CIPROFLOXACINO 5 GR, L-TRYPTOPHAN 25 GR, BASE DE NITRÓGENO DE LEVADURA 250 GR, OXICLORURO FOSFOROSO (V) 250 GR, 2-CHLORO-5-5-DIMETHYL 1,3,2-DIOXAPHOSPHO, BIS(2,2,2-TRICHLOROETHYL) PHOSPHOROCHLOR, N,N,N,N-TETRAMETHYLPHOSPHORODIAMIDIC, BIS(2-OXO-3OXAZOLIDINYL) PHOSPHINIC.	52,194.92	\$ 51,685.80	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$509.12 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIONES *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		51,685.80	
D-0293	15/11/2023	32,359.79	E-092	458	16/11/2023	CLAVE DE RASTREO: 84645	37,892.80	8D4D84CF9 61C431E9CA 9F91A2FC1A6 24	14/11/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	ACETATO DE ETILO TEC 20 LT, CLORURO DE METILENO TEC 18 LT, ACETONA TEC 18 LT, METANOL TEC. 18 LT, ACETATO DE ETILO 4 LT, CLORURO DE METILENO 4 LT, ACETONA 4 LT, EPA 8270/APPENDIX IX NITROSAMINES 1 ML, MAGNESIUM OXIDE 25 GR, AMARANTH 50 GR, TARTRAZINE 100 GR, SUNSET YELLOW FCE 25 GR, ALLURA RED AC 100 GR, 5-NITRO 2-FURASLDEHYDE 25 GR.	37,892.80	\$ 32,359.79	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$5,533.01 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIONES *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		32,359.79	
D-0295	15/11/2023	88.90	E-091	458	16/11/2023	CLAVE DE RASTREO: 84644	222.95	7239C03B73 8147DCB2FA 73FACFAZE A2	14/11/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA680226R2A	CLORURO DE SODIO ANH 100 GR	222.95	\$ 88.90	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$134.05 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A OTRA PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		88.90	



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

ANEXO DAE-AF-08-SOLV
 RESULTADO: AF-10

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL							
D-0931	29/11/2023	3,065.86	E-0197	477	29/11/2023	CLAVE DE RASTREO: 33330	4,075.06	801823E2156 D45089B22A CCEA5C8D8 74	24/11/2023	ALEJANDRO ARELLANO CALDERÓN RFC: AECA880226R2A	STEARIC ACID 1 KG, ZINC OXIDE 1 KG	4,075.06	\$ 3,065.86	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. -EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1,009.20 ENTRE EL REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZA DIARIO *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,065.86		
D-0933	29/11/2023	2,364.08	E-0196	477	29/11/2023	CLAVE DE RASTREO: 33337	2,364.08	7684503DD9 2E4E0B88F2F 43F5DA32A3 5	27/11/2023	FERANDELH RFC: FER090423DD9	CATALOGO 1470 C/1 LT., HEPTANO REACTIVO, MCA. MEYER, C/100 GR., ZIRCONIUM (IV) OXIDE POWDER, 5 MM, 99% , TRECE METALS, MCA. SIGMA	2,364.08	\$ 2,364.08	SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES. -ÓRDENES DE COMPRA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,364.08		
TOTAL		\$ 388,140.37					\$ 418,864.55					\$ 418,864.46	\$ 388,140.37				\$ 388,140.37		

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO 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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-09-SOLV
 RESULTADO: AF-II

INFORME PRELIMINAR															SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENCIÓN	NO ATENDIDO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA						IMPORTE		
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																					
D-0659	19/05/2024	\$ 42,712.74	E-0107	171	22/05/2023	CVE DE RASTREO 5627018	\$ 42,712.74				PROVEEDOR EXTRANJERO / COMPROBANTE ELECTRÓNICO				\$ 42,712.74		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -COTIZACIONES -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *RECIBO DE PAGO DEL EXTRANJERO *ORDEN DE COMPRA *TRANSFERENCIA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR *PROYECTO DE FONDO SEP-CONACYT CB-2016-01 *NÚMERO DE CUENTA PARA DEPOSITO *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS *CUADRO COMPARATIVO **ANEXO DE SOLVENTACIÓN*	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.		\$ 42,712.74
D-0590	22/11/2024	98,662.00	E-0175	469	24/11/2023	CVE DE RASTREO 7900715	98,662.00	328AB B16- 3AED- 40E1- A098- CF832 A6C4E D6	14/11/2023	EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA	PUBLICACIÓN DEL LIBRO: FIESTAS Y AUTOGOBIERNO DE UN PUEBLO CHINANTECO SAN MATEO YETLA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA. PDF Epub3 HTML5 EN LÍNEA DOI Y 500 EJEMPLARES A COLOR.	85,053.45	13,608.55	98,662.00	98,662.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -COTIZACIONES -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA. *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DATOS BANCARIOS *COTIZACIÓN *JUSTIFICACIÓN DE COMPRA *CUADRO COMPARATIVO *ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS *TRANSFERENCIA *CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-04/2023 *ANEXO 2: PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPA AI-S-45466.	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.		98,662.00
TOTAL		\$ 141,374.74					\$ 141,374.74					\$ 85,053.45	\$ 13,608.55	\$ 98,662.00	\$ 141,374.74					\$ 141,374.74	

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA
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 DEL PAPA LOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OACPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-10-SOLV
 RESULTADO: AF-12

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO		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	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-0516	25/04/2023	\$ 4,408.00	E-0107	122	28/04/2023	CLAVE DE RAST. 5361115	\$ 4,408.00	17/04/2023	5085DB98-5AC1-463E-823D-238760A55DAD	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL RFC CIE601028IU2	1 SERVICIO DE SECUENCIACIÓN CAPILAR INDIVIDUAL SIN EDICIÓN	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA			\$ 4,408.00
D-0700	22/05/2023	7,934.40	E-0162	173	30/05/2023	CLAVE DE RAST. 5714461	7,934.40	16/05/2023	9FE62ADC-F8B4-4052-B416-687A6C8AB64	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL RFC CIE601028IU2	1 servicio DE SECUENCIACIÓN CAPILAR INDIVIDUAL DE PLÁSMIDOS SIN EDICIÓN	7,934.40	7,934.40		*PÓLIZAS DIARIO *CLC'S *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S			7,934.40
D-0708	22/05/2023	8,000.00	E-0158	173	30/05/2023	CLAVE DE RAST. 5714457	8,000.00	16/05/2023	242F932B-26AD-4E1A-BC26-1315F735E92D	ADN ARTIFICIAL S DE RL DE CV RFC AAR2103294A9	1 SERVICIO DE SÍNTESIS DE OLIGONUCLEÓTIDOS APROX 35 DE DNA CON TAMAÑO PROMEDIO DE 22 BASES	8,000.00	8,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -CONVENIO Y/O EN SU CASO ANEXOS DEL CONVENIO.	*VERIFICACIONES DE LOS CFDI'S *ORDENES DE COMPRA *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *COMPROBANTES BANCARIOS *COTIZACIONES *DOCUMENTOS	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS (INFORMES, BITÁCORAS, REPORTE FOTOGRÁFICO, ACTA ENTREGA, ENTRE OTROS)		8,000.00
D-0249	12/07/2023	5,155.57	E-0113	266	20/07/2023	CLAVE DE RAST. 6338183	5,155.57	03/07/2023	24CA1285-FE8D-4F20-8F63-883AE118ABCC	ADN ARTIFICIAL S DE RL DE CV RFC AAR2103294A9	1SERVICIO DE SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS	5,155.57	5,155.57	-EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS (INFORMES, BITÁCORAS, REPORTE FOTOGRÁFICO, ACTA ENTREGA, ENTRE OTROS)	*ESCRITOS SIMPLES *CONVENIO DE ASIGNACIONES DE RECURSOS, NÚMERO CB-2016-01 *CAPTURA DE PANTALLA DE DOCUMENTOS.	RECIBIDO LOS SERVICIOS (INFORMES, BITÁCORAS, REPORTE FOTOGRÁFICO, ACTA ENTREGA, ENTRE OTROS)		5,155.57
D-0586	22/11/2023	10,000.00	E-0165	468	24/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 370903	10,000.00	17/11/2023	8F4F6294-9A06-4D3B-85FD-3F9D35861E95	SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA RFC SDA090428LDA	1 UNIDAD SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REALIZAR PAQUETES DE IMÁGENES DIGITALES DE ESTRELLAS Y DISCOS Y PLANETAS ENTRE OTRAS PARA LIBRO DIGITAL. 1 UNIDAD SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL LIBRO DIGITAL EL ZOOLOGÍCO CÓSMICO ESTRELLAS Y PLANETAS	10,000.00	10,000.00	*COMPLEMENTOS DE PAGO DE LOS CFDI'S *EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. *CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO. C-203/2022 *ANEXOS *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN			10,000.00	
D-0935	29/11/2023	23,500.00	E-0199	477	29/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 395576	23,500.00	24/11/2023	2EF98C4E-4731-40AD-B45B-719AD7D51C23	JOSÉ LÓPEZ JOSÉ RFC UPA0206182ZZ	1 SERVICIO TÉCNICO DE RECTIFICADO PUJIDO Y CALIBRACIÓN DE LOS FERMENTADORES DE DISEÑO PROPIO DE ACERO INOXIDABLE	23,500.00	23,500.00					23,500.00
TOTAL:		\$ 58,997.97					\$ 58,997.97					\$ 58,997.97	\$ 58,997.97				\$ -	\$ 58,997.97

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

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 CORTES
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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AF-II-SOLV
 RESULTADO: AF-13

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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-0244	27/03/2023	\$ 8,187.00	E-0181	56	31/03/2023	CVE RASTREO: 5053009	\$ 8,187.00	ACA0A97F-BD32-423E-B393-25858C64AEE3	17/03/2023	LIBROS CONTINENTES CINCO RFC: LCC93119UAB	1 PIEZA ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES/DELLA PORTA DONATELLA/AKAL. 1 PIEZA FIESTA Y RITUAL EN LA TRADICIÓN POPULAR LATINOAMERICANA/YVETTE JIMÉNEZ DE BÁEZ/EL COLEGIO DE MÉXICO. 1 PIEZA COMO ESCRIBIR UN ARTICULO ACADÉMICO EN 12 SEMANAS. GUÍA PARA PUBLICAR CON ÉXITO/WENDY LAURA BELCHER/FLACSO MÉXICO. 1 PIEZA EL CAFÉ DE MÉXICO, ORIGEN Y DESTINO / FAUSTO CANTÚ PEÑA / RENDER FARM STUDIOS.	\$ 8,187.00	\$ 8,187.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * OFICIO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		\$ 8,187.00	
TOTAL		\$ 8,187.00					\$ 8,187.00						\$ 8,187.00				\$ 8,187.00	

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

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO			COMPROBANTE					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	IMPORTE					
D-0614	20/10/2023	\$ 125,000.00	E-0132	415	20/10/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN N: 542060	\$ 125,000.00	3AE9F2A5-AA7F-427C-BC2D-62BF429890DB	30/08/2023	EQUIPAR INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA UNA VIDA MEJOR RFC: EQU861104ATI	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO EXTRACTOR MARCA: BUCHI MODELO E-812 DE LABORATORIO, EL CUAL CONSISTE EN LA REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE 2 VÍAS SERVICIO A SENSORES ÓPTICOS, REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO LIMPIEZA DE VÁLVULAS DE VIDRIO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE AGUAS CONDENSADORES	\$ 125,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZA DIARIO *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *CUADRO COMPARATIVO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *CONTRATO NÚMERO: UNPA/AD-01/2023 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS *PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *DETALLE DE LAS FACTURAS RECIBIDAS *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO UNPA "ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *COTIZACIÓN *JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR *ESCRITO SIMPLE SE DETALLA "QUE ES EL ÚNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LICITACIONES.	* DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	\$	125,000.00
TOTAL		\$ 125,000.00					\$ 125,000.00					\$ 125,000.00			\$ -	\$ 125,000.00	

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

ELABORÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA
AUDITOR

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/16/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO				INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																				
D-0831	28/03/2023	3,900.00												3,900.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI's) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS DE EGRESOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ORDENES DE COMPRAS	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			3,900.00
D-0833	28/03/2023	3,600.00												3,600.00	*SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA Y CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			3,600.00
SUBTOTAL		\$ 7,500.00												\$ 7,500.00						7,500.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																				
D-01514	30/03/2023	\$ 3,705.00	E-0214	86.00	31/03/2023	272866	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA: 70180857948	\$ 3,705.00	586FF05C-F43D-B04F-B805-FB1CAD4F1A4F	06/03/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAH770428JE1	57 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 57 E48 UNIDAD DE COMIDAS	\$ 3,705.00	\$ 3,705.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE DE PAGO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATO * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			3,705.00
D-01516	30/03/2023	3,420.00	E-0213	86	31/03/2023	309039	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA: 70180857948	3,420.00	9E5D3167-DE08-4B31-8EA4-52084A72FD4F	22/03/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226DD	40 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 40 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	3,420.00	3,420.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			3,420.00

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO				INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0287	19/04/2023	3,780.00	E-094	116	25/04/2023	11538	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,780.00	DD509196-DAE9-41A6-A244-081E90904988	05/04/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	42 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 42 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	3,780.00	3,780.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDE	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE DE PAGO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,780.00
D-0289	19/04/2023	4,950.00	E-091	116	25/04/2023	374273	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	4,950.00	8E8212F7-CAB9-4A4C-B984-618835625A39	12/04/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAH770428JEI	66 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 66 E48 UNIDAD DE COMIDAS	4,950.00	4,950.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		4,950.00
D-0350	12/05/2023	2,700.00	E-0120	161	24/05/2023	14431	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	2,700.00	634316DC-B49F-4595-8A7F-03BAA161F305	04/05/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	30 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 30 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	2,700.00	2,700.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * SOLICITUDES * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		2,700.00
D-0769	22/05/2023	3,375.00	E-0207	175	31/05/2023	370715	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,375.00	C57CFE77-B502-47F4-9A55-9D7AF9DCF478	08/05/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAH770428JEI	45 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 45 E48 UNIDAD DE COMIDAS	3,375.00	3,375.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,375.00

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO				INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0536	16/06/2023	4,950.00	E-0224	218	29/06/2023	600396	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	4,950.00	AD9234E-E7DD-4C38-8C55-C45566288CDB	31/05/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAHC770428JEI	45 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 45 E48 UNIDAD DE COMIDAS	4,950.00	4,950.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		4,950.00
D-0534	16/06/2023	3,960.00	E-0222	218	29/06/2023	600481	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,960.00	A3D73045-8019-4792-ADCF-0F348A45435E	09/06/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC: BAVC7705226D0	44 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 44 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	3,960.00	3,960.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,960.00
D-0230	07/07/2023	3,960.00	E-0102	265	18/07/2023	19938	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,960.00	7F06687E-084B-4756-ACCF-8148575E2360	05/07/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC: BAVC7705226D0	44 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 44 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	3,960.00	3,960.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,960.00
D-0232	07/07/2023	4,950.00	E-0158	265	18/08/2571	245309	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	4,950.00	852674AB-2C9E4699-A071-1F5A5AF20ACF	04/07/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAHC770428JEI	66 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 66 E48 UNIDAD DE COMIDAS	4,950.00	4,950.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		4,950.00

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0189	09/08/2023	1,800.00	E-032	298	11/08/2023	22333	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	1,800.00	F2AEF434-306A-4AAE-99AA-32A272A28974	04/08/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	20 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 20 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	1,800.00	1,800.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDE	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		1,800.00
D-0802	21/09/2023	2,520.00	E-0153	370	26/09/2023	41618	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	2,520.00	9FF68949-F369-4209-8856-8069FB8B375E	21/09/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	20 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 20 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	2,520.00	2,520.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		2,520.00
D-0857	26/09/2023	3,825.00	E-0206	373	28/09/2023	396254	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,825.00	E12DE677-25DF-4F85-ABD9-A348888CC774	08/09/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAHK770428JEI	51 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 51 E48 UNIDAD DE COMIDAS	3,825.00	3,825.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,825.00
D-0234	11/10/2023	3,600.00	E-0184	402	27/10/2023	603005	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,600.00	D7B26E39-B442-4849-B06F-D075F38F8804	19/14/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAHK770428JEI	48 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 48 E48 UNIDAD DE COMIDAS	3,600.00	3,600.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDi's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 COPIAS DE CREDENCIALES DE ESTUDIANTE * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,600.00

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO				INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0509	19/10/2023	2,880.00	E-0182	410	27/10/2023	603025	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	2,880.00	7A4514F6-7AB5-4D18-84FD-17622698AFA1	16/10/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	32 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 32 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	2,880.00	2,880.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		2,880.00
D-0357	15/11/2023	3,600.00	E-0161	457	22/11/2023	32636	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,600.00	8FAF5088-6363-4EDA-9286-9D14188B4C4C	14/11/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	40 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 40 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	3,600.00	3,600.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ESCRITO SIMPLE * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATO * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		3,600.00
D-0613	23/11/2023	4,500.00	E-0267	467	30/11/2023	695169	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	4,500.00	CA39F29F-ED94-FE47-8E91-02D3681074C9	08/11/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAH770428JE1	60 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 60 E48 UNIDAD DE COMIDAS	4,500.00	4,500.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		4,500.00
D-0294	11/12/2023	4,950.00	E-0170	506	21/12/2023	359945	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	4,950.00	27CB8856-2E7D-42C7-A7F0-8CBAC8121E9F	04/12/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAH770428JE1	66 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 66 E48 UNIDAD DE COMIDAS	4,950.00	4,950.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE		4,950.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/16/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO			COMPROBANTE				IMPORTE		OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
D-0296	11/12/2023	2,520.00	E-0173	506	21/12/2023	35536	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	2,520.00	9F8F89C5-5C5F-47F1-8D9C-444F0AC59F7A	07/12/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	28 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 28 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	2,520.00	2,520.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * CREDENCIAL DE ELECTOR * CREDENCIAL DE ESTUDIANTE * ESCRITO SIMPLE * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			2,520.00
D-0498	13/12/2023	3,960.00	E-094	511	15/12/2023	34935	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,960.00	1EA3DA9E-7F17-4410-AD5E-50E304F5832	04/12/2023	CLAUDIA RITA BAUTISTA VIAZCAN RFC:BAVC7705226D0	44 E48 CONSUMO ALIMENTOS DESAYUNOS 44 E48 CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS	3,960.00	3,960.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			3,960.00
D-0500	13/12/2023	3,150.00	E-0171	511	21/12/2023	362702	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANAMEX CTA.: 70180857948	3,150.00	2E1D842D-5356-4522-8D9E-7516CD8D8025	09/12/2023	CRISTINA OCAMPO HERNÁNDEZ RFC: OAH770428JE1	42 E48 UNIDAD DE DESAYUNOS 42 E48 UNIDAD DE COMIDAS	3,150.00	3,150.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES *SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) *LA DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE.	* DOCUMENTOS * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR * ACTAS * CONTRATOS * OFICIO * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA.	*NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE			3,150.00
SUBTOTAL		\$ 77,055.00						\$ 77,055.00					\$ 77,055.00	\$ 77,055.00	-	-	-	-	\$ 77,055.00	
TOTAL:		\$ 84,555.00						\$ 77,055.00					\$ 154,110.00	\$ 84,555.00	\$	\$	\$	\$	\$ 84,555.00	

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

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"



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO						
D-0372	27/03/2023	\$ 4,726.08		62									\$ 4,726.08				\$ 4,726.08
D-0372	27/03/2023	341.40		62									341.40	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ESCRITO SIMPLE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.			341.40
D-0372	27/03/2023	1,138.00		62									1,138.00				1,138.00
D-0374	27/03/2023	3,400.80		62									3,400.80				3,400.80
D-0374	27/03/2023	682.80		62									682.80				682.80
D-0374	27/03/2023	57.92		62									57.92				57.92
D-0374	27/03/2023	2,731.20		62									2,731.20				2,731.20
D-0376	27/03/2023	5,703.20		62									5,703.20				5,703.20
D-0376	27/03/2023	1,591.65		62									1,591.65				1,591.65
D-0455	28/03/2023	800.00		64									800.00				800.00
D-0513	28/03/2023	1,000.00		64									1,000.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR" *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS *DOCUMENTO DENOMINADO "INFORME DE LA COMISIÓN" *CFD *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO QUE CONTIENE COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR VIATICO SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE; ESCRITO SIMPLE *DOCUMENTO DENOMINADO "AUTORIZACIÓN DE DESCUESTO VÍA NÓMINA" *DOCUMENTO DENOMINADO "FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR" *DOCUMENTO QUE CONTIENE COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR VIATICO.		
D-0465	28/03/2023	1,000.00		64									1,000.00				1,000.00
D-0471	28/03/2023	1,000.00		64									1,000.00				1,000.00
D-0485	28/03/2023	700.00		64									700.00				700.00
D-0483	28/03/2023	1,783.62		64									1,783.62				1,783.62
D-0483	28/03/2023	682.80		64									682.80				682.80
D-0483	28/03/2023	192.35		64									192.35				192.35
D-0483	28/03/2023	341.40		64									341.40				341.40
D-0575	28/03/2023	1,000.00		65									1,000.00				1,000.00
D-0583	28/03/2023	1,000.00		65									1,000.00				1,000.00
D-0591	28/03/2023	1,000.00		65									1,000.00			1,000.00	
D-0666	28/03/2023	1,000.00		67									1,000.00			1,000.00	
D-0700	28/03/2023	1,000.00		67									1,000.00			1,000.00	
D-0714	28/03/2023	1,300.06		67									1,300.06			1,300.06	
D-0716	28/03/2023	1,100.49		67									1,100.49			1,100.49	
D-0718	28/03/2023	1,159.00		67									1,159.00			1,159.00	
D-0690	28/03/2023	1,000.00		67									1,000.00			1,000.00	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDÍO	NO ATENDÍO
D-0817	28/03/2023	823.74		73									823.74		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC			823.74
D-0817	28/03/2023	341.40		73									341.40		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI			341.40
D-0817	28/03/2023	1,878.78		73									1,878.78		*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE			1,878.78
D-0817	28/03/2023	1,576.00		73									1,576.00		*COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE			1,576.00
D-0819	28/03/2023	1,538.85		73									1,538.85					1,538.85
D-0819	28/03/2023	682.80		73									682.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC			682.80
D-0821	28/03/2023	1,875.52		73									1,875.52	*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI			1,875.52
D-0821	28/03/2023	5,134.65		73									5,134.65	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA	*VERIFICACIÓN DEL CFDI *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE		5,134.65
D-0825	28/03/2023	7,729.70		73									7,729.70	*PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE)	*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO			7,729.70
D-0827	28/03/2023	4,137.86		73									4,137.86		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE			4,137.86
D-0829	28/03/2023	7,257.54		73									7,257.54					7,257.54
D-0905	28/03/2023	200.00		74									200.00					200.00
D-0955	28/03/2023	1,252.00		74									1,252.00					1,252.00
D-1022	29/03/2023	1,000.00		76									1,000.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC			1,000.00
D-1030	29/03/2023	1,000.00		76									1,000.00					1,000.00
D-1040	29/03/2023	1,000.00		76									1,000.00		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO "INFORME DE LA COMISIÓN"			1,000.00
D-1050	29/03/2023	975.40		76									975.40		*ESCRITO SIMPLE *CFDI			975.40
D-1065	29/03/2023	1,000.00		76									1,000.00		*VERIFICACIÓN DE CFDI			1,000.00
D-1146	29/03/2023	1,520.20		77									1,520.20		*DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKET *DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE			1,520.20
D-1148	29/03/2023	900.08		77									900.08		FACTURAS.+U4U53U32U53U45U45:U53U24:U53U45U45:U53U45U45:U53U14:U53U45U45:U53U45U45:U53U24:U53U14:U53			900.08
D-1190	29/03/2023	1,000.00		77									1,000.00					1,000.00



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-01176	29/03/2023	429.87		77									429.87					429.87
D-01178	29/03/2023	870.13		77									870.13					870.13
D-01180	29/03/2023	700.00		77									700.00					700.00
D-01254	29/03/2023	800.00		78									800.00					800.00
D-01256	29/03/2023	175.00		78									175.00					175.00
D-01232	29/03/2023	1,000.00		78									1,000.00					1,000.00
D-01274	29/03/2023	1,000.00		78									1,000.00					1,000.00
D-01286	29/03/2023	1,000.00		78									1,000.00					1,000.00
D-01238	29/03/2023	1,140.01		78									1,140.01					1,140.01
D-01240	29/03/2023	769.00		78									769.00					769.00
D-01266	29/03/2023	200.00		78									200.00					200.00
D-01440	30/03/2023	2,749.99		84									2,749.99					2,749.99
D-01464	30/03/2023	109.95		84									109.95					109.95
D-01466	30/03/2023	109.70		84									109.70					109.70
D-01518	30/03/2023	6,068.30		86									6,068.30					6,068.30
D-01520	30/03/2023	329.85		86									329.85					329.85
D-01504	30/03/2023	7,120.37		86									7,120.37					7,120.37
D-01646	30/03/2023	609.34		88									609.34					609.34
D-01646	30/03/2023	5,091.57		88									5,091.57					5,091.57
D-01703	31/03/2023	6,323.73		89									6,323.73					6,323.73
D-01822	31/03/2023	1,290.70		95									1,290.70					1,290.70
D-01824	31/03/2023	1,200.00		95									1,200.00					1,200.00
D-01844	31/03/2023	1,000.00		95									1,000.00					1,000.00
D-01866	31/03/2023	1,000.15		95									1,000.15					1,000.15
D-01852	31/03/2023	1,190.00		95									1,190.00					1,190.00
D-01872	31/03/2023	1,400.09		95									1,400.09					1,400.09



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-01874	31/03/2023	1,230.32		95									1,230.32					1,230.32
D-01876	31/03/2023	600.00		95									600.00					600.00
D-01878	31/03/2023	1,200.00		95									1,200.00					1,200.00
D-01941	31/03/2023	1,000.00		96									1,000.00					1,000.00
D-01971	31/03/2023	1,000.00		96									1,000.00					1,000.00
D-01959	31/03/2023	1,000.00		96									1,000.00					1,000.00
D-01973	31/03/2023	1,000.00		96									1,000.00					1,000.00
D-01977	31/03/2023	1,000.00		96									1,000.00					1,000.00
D-01987	31/03/2023	1,000.00		96									1,000.00					1,000.00
D-01999	31/03/2023	152.06		96									152.06					152.06
D-02001	31/03/2023	800.00		96									800.00					800.00
D-0460	24/04/2023	500.00		121									500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE			500.00
D-0462	24/04/2023	700.00		121									700.00	*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS	*CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI			700.00
D-0466	24/04/2023	150.00		121									150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE		150.00
D-0474	24/04/2023	1,490.35		121									1,490.35	*PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE)	VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE			1,490.35
D-0478	24/04/2023	1,000.00		121									1,000.00		*COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE			1,000.00
D-0500	24/04/2023	1,000.00		121									1,000.00		*REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS			1,000.00
D-0504	24/04/2023	1,000.00		121									1,000.00		*FORMATO SIMPLE			1,000.00
D-0760	28/04/2023	700.00		130									700.00					700.00
D-0780	28/04/2023	1,000.00		130									1,000.00					1,000.00
D-0516	17/05/2023	1,000.00		167									1,000.00					1,000.00
D-0557	18/05/2023	4,925.29		169									4,925.29					4,925.29
D-0719	22/05/2023	2,400.00		172									2,400.00					2,400.00
D-0721	22/05/2023	2,800.25		172									2,800.25					2,800.25
D-0729	22/05/2023	3,201.00		172									3,201.00					3,201.00
D-0874	26/05/2023	1,000.00		180									1,000.00					1,000.00



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		INFORME PRELIMINAR		COMPROBANTE				SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0953	29/05/2023	250.00		184									250.00					250.00
D-0955	29/05/2023	500.00		184									500.00					500.00
D-0957	29/05/2023	1,000.00		184									1,000.00					1,000.00
D-0959	29/05/2023	500.00		184									500.00					500.00
D-0965	29/05/2023	1,067.90		184									1,067.90					1,067.90
D-0967	29/05/2023	632.10		184									632.10					632.10
D-0969	29/05/2023	700.25		184									700.25					700.25
D-0971	29/05/2023	272.00		184									272.00					272.00
D-01048	30/05/2023	221.90		186									221.90					221.90
D-01180	31/05/2023	750.00		189									750.00					750.00
D-01188	31/05/2023	400.00		189									400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC			400.00
D-0341	14/06/2023	1,000.00		212									1,000.00	*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI			1,000.00
D-0343	14/06/2023	1,300.12		212									1,300.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES	*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE		1,300.12
D-0347	14/06/2023	1,201.05		212									1,201.05	*ORDENES DE COMPRA *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE)	*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR			1,201.05
D-0349	14/06/2023	1,000.00		212									1,000.00		*DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO			1,000.00
D-0361	14/06/2023	1,000.00		212									1,000.00		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS			1,000.00
D-0363	14/06/2023	199.65		212									199.65		*FORMATO SIMPLE			199.65
D-0588	19/06/2023	500.00		220									500.00					500.00
D-0590	19/06/2023	250.00		220									250.00					250.00
D-0765	22/06/2023	1,000.00		224									1,000.00					1,000.00
D-0773	22/06/2023	3,618.02		224									3,618.02					3,618.02
D-0975	26/06/2023	400.00		229									400.00					400.00
D-0977	26/06/2023	400.00		229									400.00					400.00
D-01160	28/06/2023	1,000.00		232									1,000.00					1,000.00
D-01174	28/06/2023	900.00		232									900.00					900.00



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		COMPROBANTE						OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE					
D-01301	29/06/2023	1,000.00		235									1,000.00				1,000.00
D-01323	29/06/2023	1,650.02		235									1,650.02				1,650.02
D-01329	29/06/2023	1,100.11		235									1,100.11				1,100.11
D-01345	29/06/2023	1,000.00		235									1,000.00				1,000.00
D-01359	29/06/2023	1,000.00		235									1,000.00				1,000.00
D-01365	29/06/2023	1,000.00		235									1,000.00				1,000.00
D-01379	29/06/2023	1,000.00		235									1,000.00				1,000.00
D-01444	30/06/2023	1,000.00		237									1,000.00				1,000.00
D-0761	21/07/2023	1,610.00		279									1,610.00				1,610.00
D-0765	21/07/2023	1,235.01		279									1,235.01				1,235.01
D-0767	21/07/2023	1,000.00		279									1,000.00				1,000.00
D-0834	21/07/2023	1,000.00		280									1,000.00				1,000.00
D-0838	21/07/2023	1,000.00		280									1,000.00				1,000.00
D-0100	31/07/2023	1,000.00		283									1,000.00				1,000.00
D-01022	31/07/2023	1,000.00		283									1,000.00				1,000.00
D-0527	16/08/2023	1,000.00		310									1,000.00				1,000.00
D-0535	16/08/2023	800.00		310									800.00				800.00
D-0537	16/08/2023	1,000.00		310									1,000.00				1,000.00
D-0545	16/08/2023	196.00		310									196.00				196.00
D-0559	16/08/2023	1,600.03		310									1,600.03				1,600.03
D-0561	16/08/2023	800.00		310									800.00				800.00
D-0765	24/08/2023	1,293.92		315									1,293.92				1,293.92
D-0767	24/08/2023	506.00		315									506.00				506.00
D-0769	24/08/2023	500.00		315									500.00				500.00
D-0775	24/08/2023	1,000.00		315									1,000.00				1,000.00
D-0793	24/08/2023	1,500.00		315									1,500.00				1,500.00



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		COMPROBANTE						OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0795	24/08/2023	1242.12		315									1242.12				1242.12
D-0797	24/08/2023	299.88		315									299.88				299.88
D-0799	24/08/2023	1300.00		315									1300.00				1300.00
D-0801	24/08/2023	1000.00		315									1000.00				1000.00
D-0846	28/08/2023	479.80		317									479.80				479.80
D-0876	28/08/2023	1536.60		318									1536.60				1536.60
D-0967	30/08/2023	527.98		324									527.98				527.98
D-0969	30/08/2023	1500.02		324									1500.02				1500.02
D-0973	31/08/2023	1000.00		324									1000.00				1000.00
D-01026	31/08/2023	1000.00		324									1000.00				1000.00
D-0318	13/09/2023	850.00		351									850.00				850.00
D-0320	13/09/2023	950.00		351									950.00				950.00
D-0338	13/09/2023	1200.32		351									1200.32				1200.32
D-0340	13/09/2023	1700.00		351									1700.00				1700.00
D-0502	15/09/2023	2,693.84		362									2,693.84				2,693.84
D-0502	15/09/2023	3,924.06		362									3,924.06				3,924.06
D-0702	20/09/2023	1,300.00		367									1,300.00				1,300.00
D-0706	20/09/2023	800.17		367									800.17				800.17
D-0714	20/09/2023	500.00		367									500.00				500.00
D-0716	20/09/2023	425.80		367									425.80				425.80
D-0718	20/09/2023	1,400.13		367									1,400.13				1,400.13
D-0722	20/09/2023	1,000.00		367									1,000.00				1,000.00
D-0726	20/09/2023	1,000.00		367									1,000.00				1,000.00
D-0742	20/09/2023	1,000.00		367									1,000.00				1,000.00
D-0853	26/09/2023	4,000.00		373									4,000.00				4,000.00
D-01025	28/09/2023	1,000.00		377									1,000.00				1,000.00



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		BANCO		COMPROBANTE						OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE					
D-01031	28/09/2023	1,700.03		377									1,700.03				1,700.03
D-01033	28/09/2023	1,000.00		377									1,000.00				1,000.00
D-01087	28/09/2023	1,000.00		379									1,000.00				1,000.00
D-0191	11/10/2023	1,000.00		401									1,000.00				1,000.00
D-0201	11/10/2023	1,000.00		401									1,000.00				1,000.00
D-0919	27/10/2023	336.90		421									336.90				336.90
D-01042	30/10/2023	2,000.21		426									2,000.21				2,000.21
D-01044	30/10/2023	2,808.80		426									2,808.80				2,808.80
D-01046	30/10/2023	3,720.99		426									3,720.99				3,720.99
D-01080	30/10/2023	1,700.00		426									1,700.00				1,700.00
D-01082	30/10/2023	621.00		426									621.00				621.00
D-01088	30/10/2023	115.00		426									115.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO			115.00
D-01173	31/10/2023	1,000.00		427									1,000.00	*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00
D-01183	31/10/2023	350.00		427									350.00	*PÓLIZA DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES			350.00
D-01185	31/10/2023	1,100.00		427									1,100.00	*ORDENES DE COMPRA *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE)			1,100.00
D-01191	31/10/2023	1,000.00		427									1,000.00				1,000.00
D-01195	31/10/2023	1,000.00		427									1,000.00				1,000.00
D-01205	31/10/2023	400.00		427									400.00				400.00
D-01207	31/10/2023	599.67		427									599.67				599.67
D-0306	15/11/2023	1,000.00		456									1,000.00				1,000.00
D-0666	23/11/2023	550.00		470									550.00				550.00
D-0668	23/11/2023	1,000.00		470									1,000.00				1,000.00
D-0670	23/11/2023	350.00		470									350.00				350.00
D-0696	23/11/2023	1,000.00		470									1,000.00				1,000.00
D-0833	28/11/2023	600.00		474									600.00				600.00
D-0837	28/11/2023	600.00		474									600.00				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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				INFORME PRELIMINAR		SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0851	28/11/2023	900.00		474									900.00					900.00
D-0853	28/11/2023	1,200.00		474									1,200.00					1,200.00
D-0855	28/11/2023	1,470.16		474									1,470.16					1,470.16
D-0857	28/11/2023	1,000.00		474									1,000.00					1,000.00
D-0988	29/11/2023	600.00		475									600.00					600.00
D-0991	29/11/2023	1,000.00		475									1,000.00					1,000.00
D-0993	29/11/2023	1,200.00		475									1,200.00					1,200.00
D-0995	29/11/2023	1,200.36		475									1,200.36					1,200.36
D-01064	29/11/2023	1,000.00		478									1,000.00					1,000.00
D-01072	29/11/2023	322.00		478									322.00					322.00
D-01074	29/11/2023	2,000.00		478									2,000.00					2,000.00
D-01080	29/11/2023	1,000.00		478									1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO				1,000.00
D-01098	29/11/2023	1,000.00		478									1,000.00	*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				1,000.00
D-01205	30/11/2023	1,771.20		481									1,771.20	*PÓLIZA DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES				1,771.20
D-01207	30/11/2023	550.80		481									550.80	*ORDENES DE COMPRA *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE)				550.80
D-01215	30/11/2023	1,000.00		481									1,000.00					1,000.00
D-01249	30/11/2023	500.00		481									500.00					500.00
D-01253	30/11/2023	700.00		481									700.00					700.00
D-01271	30/11/2023	1,200.00		481									1,200.00					1,200.00
D-01273	30/11/2023	800.14		481									800.14					800.14
D-01275	30/11/2023	822.58		481									822.58					822.58
D-01277	30/11/2023	1,500.00		481									1,500.00					1,500.00
D-01279	30/11/2023	1,200.00		481									1,200.00					1,200.00
D-0587	15/12/2023	1,000.00		518									1,000.00					1,000.00
D-0599	15/12/2023	1,000.00		518									1,000.00					1,000.00
D-0661	18/12/2023	1,000.00		523									1,000.00					1,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			POLIZA 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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0663	18/12/2023	1,000.00		523									1,000.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC		1,000.00	
D-0665	18/12/2023	1,000.00		523									1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI		1,000.00	
D-0994	21/12/2023	224.50		550									224.50	*PÓLIZA DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR		224.50	
D-01166	22/12/2023	1,000.00		551									1,000.00	*PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE)	*DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE		1,000.00	
D-01170	22/12/2023	1,500.00		551									1,500.00		*REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		1,500.00	
D-0281	19/04/2023	3,000.00	E-015	116	13/04/2023	CV. DE RAST. 085901988064310336	\$ 3,000.00	639FFEC9-1525-50C1-8D30-640167C8CA2E	13/04/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMA81210PD7	MAGNA DIÉSEL	\$ 3,000.00	3,000.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC		3,000.00	
D-0283	19/04/2023	4,000.00	E-016	116	13/04/2023	CV. DE RAST. 085902048794310337	\$ 4,000.00	6C8E4BED-15C2-49CD-A017-067889014DF6	13/04/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. RFC: SSE9209242E8	DIÉSEL GASOLINA 87 OCT	4,000.00	4,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
D-0552	25/04/2023	6,438.00	E-0195	124	28/04/2023	REF. ALFANUMÉRICA F03780	\$ 14,998.80	69204EBB-0612-5AF1-848E-983DCDD9A558	20/04/2023	OFELIA CAMARILLO TIRADO RFC: CAT0731024FRI	2 PIEZA BARDAHL FUSIÓN DIÉSEL 15W40 CI-4 PREM. 19 LTS ACEITE. 2 PIEZA LUBER ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE VERDE USO DIRECTO PORRON 20 LTS.	14,998.80	6,438.00		*DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		6,438.00	
D-0224	09/05/2023	2,000.00	E-03	153	03/05/2023	REF. ALFANUMÉRICA F01205	\$ 30,000.00	AFB9A98A-D17F-4CAD-9A54-B58BF29AC789	02/05/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELL880725DX0	ACEITE DE TRANSMISIÓN	59,999.99	2,000.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		2,000.00	
D-0804	24/05/2023	970.00	E-0200	177	30/05/2023	REF. ALFANUMÉRICA F07399	\$ 1,879.00	0591DFC7-5AD8-4446-AE8B-1C2341AF4854	18/05/2023	DALIA ROSALES CÁRDENAS RFC: RFC:	4 PIEZA ACEITE MOTOR MOBIL 20W50 LT	1,879.00	970.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI		970.00	
D-0806	24/05/2023	1,990.00	E-0199	177	30/05/2023	REF. ALFANUMÉRICA F07398	\$ 2,579.00	9E2366D3-9C11-4CF3-9E64-A085086FDC96	18/05/2023	DALIA ROSALES CÁRDENAS RFC: RFC:	8 PIEZA RSHFR ACEITE SINTÉTICO SW30 IL SM 4 PIEZA NGK BUJÍA	2,579.00	1,990.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		1,990.00	
D-0816	24/05/2023	4,000.00	E-0110	177	23/05/2023	CV. DE RAST. 085902049894314330	\$ 4,000.00	818F9636-5638-4730-859F-E318BA33ABF5	23/05/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. RFC: SSE9209242E8	GASOLINA 87 OCT DIÉSEL	4,000.00	4,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		4,000.00	
D-0408	15/06/2023	2,000.00	E-039	213	08/06/2023	REF. ALFANUMÉRICA F01205	\$ 29,999.99	AFB9A98A-D17F-4CAD-9A54-B58BF29AC789	02/05/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELL880725DX0	ACEITE DE TRANSMISIÓN	59,999.99	2,000.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		2,000.00	
D-0647	19/06/2023	600.00	E-0278	221	30/06/2023	NÚM. DE AUT. 478144	\$ 648.00	A2F71220-DB58-4E68-AE17-ACE507881C59	08/06/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. RFC: SSE9209242E8	GASOLINA 87 OCT	600.00	600.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE		600.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
POLIZA DIARIO			POLIZA 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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0865	19/06/2023	2,000.00	E-0102	221	15/06/2023	CV. DE RAST. 085904650014316636	\$ 2,000.00	D8FOA41A-0AAB-5775-9DIE-601A2D21BE61	15/06/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMA811210PD7	MAGNA DIESEL	2,000.00	2,000.00				2,000.00	
D-01046	27/06/2023	4,000.00	E-0154	230	23/06/2023	CV. DE RAST. 085902681474317431	\$ 4,000.00	188DARDE-2EA3-4E9F-AAF3-8262AD19C1BD	23/06/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. RFC: SSE9209242E8	GASOLINA 87 OCT DIESEL	4,000.00	4,000.00				4,000.00	
D-0242	07/07/2023	2,749.20	E-017	265	06/07/2023	REF. ALFANUMÉRICA F01241	\$ 17,028.90	D9942C64-62EF-452A-896C-4338874B2E88	01/07/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELL880725DX0	AFINACIÓN DE MOTOR CON QUÍMICOS COMPLETOS PARA RANGER	17,028.90	2,749.20				2,749.20	
D-0185	09/08/2023	1,000.00	E-07	298	04/08/2023	CV. DE RAST. 085903687524321632	\$ 1,000.00	49382634-7796-593F-AF5E-650CDB243B4F	04/08/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMA811210PD7	MAGNA	1,000.00	1,000.00				1,000.00	
D-0674	24/08/2023	638.00	E-0137	312	23/08/2023	NÚM. DE AUT. 249827	\$ 3,770.00	4EA20165-32B1-4568-8DDC-0F807CF9E80	23/08/2023	EDUARDO CARRETERO MARTÍNEZ RFC: CAME901036C8	GRASA ROSHFRANS BAT-3 BOTE DE 3.5 KG	3,770.00	638.00	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI			638.00	
D-0836	28/08/2023	4,000.00	E-0148	317	24/08/2023	NÚM. DE AUT. 278187	\$ 4,000.00	5F4A1385-A3C4-4EFD-8E35-D379F8DEBE80	25/08/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. RFC: SSE9209242E8	GASOLINA 87 OCT DIESEL	4,000.00	4,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE+U256/U265	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE		4,000.00
D-0208	11/09/2023	1,500.00	E-01	347	01/09/2023	CV. DE RAST. 085901889234324437	\$ 1,500.00	78CB5C2F-5562-538A-9547-E19676702EA2	01/09/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMA811210PD7	MAGNA	1,500.00	1,500.00				1,500.00	
D-0804	21/09/2023	1,995.20	E-0203	370	28/09/2023	REF. ALFANUMÉRICA F1470	\$ 20,150.10	C55877EE-41D3-4A7D-844B-8EB7CBFC992	20/09/2023	MARGARITA MARTHA SOLÍS OLVERA RFC: SOOM690222IA2	ANTICONGELANTE CONCENTRACIÓN IDEAL CUBETA 10 LITROS	20,150.10	1,995.20				1,995.20	
D-0410	18/10/2023	2,993.13	E-0164	407	25/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA F01284	\$ 9,196.28	F73DFF5E-DB1C-4F93-9F52-BB5096F396AD	09/10/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELL880725DX0	AFINACIÓN DE MOTOR CON QUÍMICOS COMPLETOS PARA RANGER	9,196.28	2,993.13				2,993.13	
D-0501	19/10/2023	75.00	E-0149	410	24/10/2023	NÚM. DE AUT. 214411	\$ 2,175.00	EA160418-5FA2-49CE-82EA-3B61F40B3DC0	09/10/2023	NAYELI MERCEDES VÁZQUEZ BRAVO RFC: VABNB61128918	GRASA-ELECTRO GRASA ELECTRONEUMÁTICA	2,175.00	75.00				75.00	
D-0505	19/10/2023	150.80	E-0122	410	20/10/2023	NÚM. DE AUT. 541067	\$ 17,459.21	DO6A46C-8479-4788-9837-962B88B168E	03/10/2023	MARGARITA MARTHA SOLÍS OLVERA RFC: SOOM690222IA2	1 PZA. LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL	6,351.41	150.80				150.80	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			INFORME PRELIMINAR				SOLVENTACIÓN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
D-0559	19/10/2023	719.99	E-071	412	26/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA F5047	\$ 3,159.98	D74C45D6-4E20-48E8-A1F7-D48EDF1A4916	12/10/2023	STARKE MANTENIMIENTO DE CASAS Y OFICINAS RFC: SMC09050809Q3	ACEITE STIHL TECHPLUS 1 LITRO	3,159.98	719.99					719.99	
D-0561	19/10/2023	3,895.78	E-073	412	26/10/2023	NÚM. DE AUT. 452505	\$ 4,300.01	87F2C081-D039-59C1-9298-885AF4068DDE	12/10/2023	ROSA LINARES SANDOVAL RFC: LISR590524AQ8	ACEITE CASTROL 2 TIEMPO ACEITE 10W30 MOBIL	4,300.01	3,895.78					3,895.78	
D-0561	19/10/2023	404.23	E-073	412									404.23					404.23	
D-0819	26/10/2023	691.86	E-0157	419	24/10/2023	CV. DE RAST. 085901377414329735	\$ 1,000.00	76210FCD-627B-50C2-B93A-EFFDD4670164	24/10/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMA811210P07	MAGNA	1,000.00	691.86	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI			691.86	
D-0819	26/10/2023	308.14	E-0157	419									308.14					308.14	
D-0821	26/10/2023	4,000.00	E-0158	419	24/10/2023	CV. DE RAST. 085901401224329730	\$ 4,000.00	6D1F49D5-5EBF-5608-80F1-0A5F6A5CB09D	24/10/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. RFC: SSE9209242E8	GASOLINA 87 OCT DIÉSEL	4,000.00	4,000.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA VEHICULAR	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE			4,000.00
D-0459	16/11/2023	2,580.00	E-0183	461	28/11/2023	REF. ALFANUMÉRICA F01100	\$ 3,264.00	91DDAD23-188A-5006-9842-9204284EEBBA	10/11/2023	MERCEDES GUADALUPE DIAZ RFC: DIDM650315693	ANTICONGELANTE PREMEZCLADO 50/50 FEELT GUARD (BIDÓN 19 LTS) MANGUERA BP250LBS	3,264.00	2,580.00		*DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS *FORMATO SIMPLE+U256:U2			2,580.00	
D-0715	27/11/2023	2,000.00	E-0162	472	23/11/2023	CV. DE RAST. 08590232968432738	\$ 20,000.00	D299E050-C473-5A31-9FB6-D3813A0DDAAF	23/11/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMAB11210PD7	MAGNA, DIÉSEL	2,000.00	2,000.00					2,000.00	
D-0782	28/11/2023	480.00	E-0241	473	30/11/2023	REFERENCIA: 84	\$ 1,380.00	CFC4536D-E722-48AC-98F7-456485E8FF61	21/11/2023	ARTURO JIMÉNEZ ALMENDRA RFC: JAA9302167PA	GRASA LITIO X PUNTO LAVADO SERVICIO PESADO (TORTON, TRAILER, VOLTEO)	1,380.00	480.00					480.00	
D-0392	12/12/2023	530.11	E-0135	508	20/12/2023	REFERENCIA: 1467	\$ 530.11	87514A48-4317-56A4-AD8E-63E7E002F3AD	05/12/2023	ROSA LINARES SANDOVAL RFC: LISR590524AQ8	GRASA BALERO Y RODAMIENTO ROSFANS B.A.T.3 AGUA DESTILADA PARA BATERÍA BARDHAL	530.11	530.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.				530.11	
D-0720	19/12/2023	1,685.01	E-0207	524	32/12/2023	REFERENCIA: 8463	\$ 3,160.01	63E8734E-98EE-43DE-9F74-5B99D6D1C8C8	12/12/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCC890808H5A	ECOM: LIMPIA INVEC AEROSOL 350 GR ECOM LIMPIA CARB MET, MTRCRF FILTRO AIRE RANGER EX GONHER FILTRO ACEITE CHRYS AUT PK 67-00 RAM650, ACEITE E NP MOTOR GARRAFA SW30, ACEITE E SN MOTOR 05W30.	3,160.00	1,685.01					1,685.01	



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		INFORME PRELIMINAR			COMPROBANTE		SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0962	21/12/2023	2,000.00	E-0143	550	20/12/2023	CV. DE RAST. 085902347634335431	\$ 2,000.00	D053FEA9-4C01-578C-BE64-F568B31E2F21	20/12/2023	SERVICIO MACOR RFC: SMAB11210PD7	MAGNA, DIÉSEL	2,000.00	2,000.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ESCRITO SIMPLE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.			2,000.00
D-0964	21/12/2023	4,000.00	E-0144	550	20/12/2023	CV. DE RAST. 085902308264335439	\$ 4,000.00	C95B67CC-7BB4-5038-9EBF-524C1B929B54	20/12/2023	SERVICIO SEBASTOPOL S.A DE C.V. RFC: SSE9209242E8	DIÉSEL AUTOMOTRIZ, GASOLINA 87 OCT	4,000.00	4,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI * VERIFICACIÓN DE CFDI *ESCRITO SIMPLE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN" *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 PARTIDA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE		4,000.00
TOTAL		\$ 365,877.90					\$ 220,178.29					\$ 251,022.47	\$ 365,877.90					\$ 365,877.90

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO 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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS			INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0380	27/03/2023	\$ 5,884.00						6E0A633D-0D59-48E1-ABEC-F7077827898C	27/01/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL1880725DX0	1 PZA. DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CON CONECTOR. 1 SERV. CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	\$ 7,740.00	\$ 5,884.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		\$ 5,884.00	
D-0959	28/03/2023	750						982AA1FA-F966-4A4B-BA08-EB9C698C8EBC	17/02/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	1 PZA. DE BALATAS DELANTERAS	750.00	750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE MATERIAL		750.00	
D-01418	30/03/2023	3,400.00						5C38746E-A4D9-5826-876D-43C18B5A958B	01/03/2023	MERCEDES GUADALUPE DÍAZ DÍAZ RFC: DIDM850315693	2 PZAS. DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 32" 800MM HELLA HD 9XW191398321	3,400.00	3,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS. *CLC. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO. *CFDI. *VERIFICACIÓN DEL CFDI. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS. *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA. *ORDEN DE COMPRA. *COMPROBANTE BANCARIO. *ESCRITO SIMPLE. *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN. *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		3,400.00	
D-01440	30/03/2023	2,800.17						F62003FF-6EE3-408F-88C4-8C505CE6288C	07/03/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL1880725DX0	1 KIT AFINACIÓN CON QUÍMICOS PARA RANGER 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS 1 JGO. DE BALATAS TRASERAS 1 SERV. AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y REVISAR SUSPENSIÓN.	7,434.00	2,800.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI FOLIO FISCAL *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,800.17	



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 DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO					INFORME PRELIMINAR										SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	PÓLIZA EGRESOS		BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ	
			NÚM.	CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0403	21/04/2023	485	E-0142	120			8981F385-D070-54BC-871C-EC006D60A873						485.00	485.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO		485.00	
D-0405	21/04/2023	7,140.00	E-0142	120	28/04/2023	Nº DE AUT: 1697	8,205.00	3CDB3940-3E91-5FA2-9D62-50EBF5391ICC	19/04/2023	MERCEDES GUADALUPE DÍAZ DÍAZ RFC: DIDM650315693	2 PZAS. DE BATERÍA 17 PLACAS 750A BC31T TORNILLO ARRIBA TRACTOCAMIÓN RE-31 T-20750NREIDEN C/CASCO A CAMBIO 1 SERV. DE MANO DE OBRA 1	7,720.00	7,140.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATOS ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		7,140.00		
D-0552	25/04/2023	8,560.80	E-0135	124	28/04/2023	Nº DE AUT: 746	14,998.80	69204EB8-0812-5AF1-848E-983DC0D9A558	20/04/2023	OFELIA CAMARILLO TIRADO RFC: CATO731024FR1	2 PZAS. BARDAHL SUCCIÓN DIESEL 15W40 CI-4 PREM. 19 LTS ACEITE. 1 PZA. BALDWIN FILTRO P/AIRE AF25139M-P527682 1 PZA. BALDWIN FILTRO P/AIRE AA-1225 - LAF1956 1 PZA. MANN FILTRO P/ACEITE MERCEDES BENZ P7188 - LF3914 - G-3754 1 PZA. BALDWIN FILTRO P/COMBUSTIBLE SFC79110 - PS9794 FS19932 1 PZA. MANN FILTRO P/COMBUSTIBLE M.BENZ OM904 FF5380 P550632 2 PZAS. LUBER ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE VERDE USO DIRECTO PORRÓN 20 LTS 1 CARTUCHO SECADOR DE AIRE AD9 BENDIX ACO 1 PZA. REPUESTO SECADOR AIRE AD9 MENOR DJ	14,998.80	8,560.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN.		8,560.80		
D-0817	25/04/2023	25,960.00	E-0138	161		Nº DE AUT: 28	25,960.00	4D348598-F05D-549D-862E-41275C113539	24/04/2023	DIMAS ÁVILA CABANAS RFC: AICD580304M91	2 PZAS LLANTA 11 22 5 BF GOODRICH DIRECCIÓN ROUTE CONTROL	25,960.00	25,960.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		25,960.00		



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS		COMPROBANTE						SOLVENTACIÓN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
D-0224	09/05/2023	19,000.00	E-03	153	03/05/2023	Nº DE AUT: 756	30,000.00	651E451-75A9-4641-8869-6ED4FB1EF38	05/05/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL880725DX0	1 KIT COMPLETO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (VAN EXPRESS) CONVERTIDOR, BANDA SUPERIOR, BANDA DE BAJE DE REVERSA, JOO DE JUNTAS, JOO DE DISCOS DE PASTA COMPLETO, JOO DE DISCOS DE ACERO Y FILTRO DE ACEITE. 15 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 1 PZA. BOTE DE GRASA 13 LTS GASOLINA 1 SERV. REMOVER TRANSMISIÓN PARA REPARACIÓN E INSTALACIÓN	59,999.99	19,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAUDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *VERIFICACIÓN DEL CFDI *CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *CUADROS COMPARATIVO *COTIZACIONES *ESCRITOS SIMPLES *ACTAS SE SESIÓN ORDINARIA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		19,000.00		
D-0352	12/05/2023	12,092.89	E-012	161	23/05/2023	Nº DE AUT: 193	26,656.00	1E0C0738-B134-593C-98A7-FE98E788863C	08/05/2023	DIMAS ÁVILA CABAÑAS RFC: AICD580304M9I	2 PZAS LLANTA 11 22 5 BF GOODRICH DIRECCIÓN ROUTE CONTROL 1 SERV INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS A AUTOBÚS	26,656.00	12,092.89	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAUDAS DE ALMACÉN *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE DE PAGO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN *COTIZACIÓN	PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.		12,092.89	
D-0352	12/05/2023	13,867.11	E-012	161									13,867.11						13,867.11
D-0364	12/05/2023	1,299.20	E-094	161	19/05/2023	Nº DE AUT: 43	1,299.20	AC6749A6-ACA6-5DC8-8310-C82CE7922753	09/05/2023	OFELIA CAMARILLO TIRADO RFC: CAT0731024FRI	1 PZA. MANGUERA RADIADOR 3 PZAS ABRAZADERA SIN FIN DT 1 PZA. RETEN TRASERO DIFERENCIAL A1205P1914 1 PZA. TUERCA YUGO SALIDA 1 1/2 JD	1,299.20	1,299.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAUDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE MATERIAL			1,299.20	



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 DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS			COMPROBANTE					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0822	19/05/2023	4,110.00	E-092	170	19/05/2023	Nº DE AUT: 77	5310	68F59166-FCBB-480F-86A3-D2E72F68083E	18/05/2023	PEDRO GONZÁLEZ MUÑOZ RFC: GOMP810728NB	1 PZA. CARCAZA MARCHA DELCO 28MT 1255600 1 PZA. ARMADURA ASER MARCHA A618400 1 PZA. BALERO NTN 6200 1 PZA. BALERO NTN 6003 1 PZA. SOLENOIDE ZM 3658201 1 PZASERVICIO DE MARCHA	5,310.00	4,110.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI FOLIO *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		4,110.00	
D-0836	19/05/2023	700	E-0151	170	29/05/2023	Nº DE AUT: 27	700	3814DA08-1313-5349-867D-C9A5789A4085	12/05/2023	LEONILA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RFC: ROHL5201171YA	1 PZA. ELEVADOR DE TSURU	700.00	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *ESCRITO SIMPLE *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		700.00	
D-0804	24/05/2023	909	E-0200	177	30/05/2023	NO. DE AUT: 10	2579	0591DFC7-SAD8-44A6-AE8B-1C2341AF4854	18/05/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	1 PZA NATNL RETEN TAPA DISTRIB NISSAN 1 PZA TFVIC JUNTA PUNT NISSAN GA16DE DOHC 97-03 1PZA NGK BUJIA 1PZA GONHER FILTRO ACEITE NISSAN XTERRA URVAN 1 PZA FILTRO GAS NISSAN 1 PZA FILTRO AIRE TSURU	1,879.00	909.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		909.00	
D-0806	24/05/2023	589	E-0199	177	30/05/2023	NO. DE AUT: 10	2579	9E236603-9C11-4CF3-9E64-A085086FDC96	18/05/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	8 PZAS ACEITE SINTETICO 5W30 1L SM 1 PZA GONHER FILTRO ACEITE SPIRIT SHADOW 1 PZA MTRCRF FILTRO AIRE 4 PZA NGK BUJIA	2579	589.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS. *ORDEN DE COMPRA. *COMPROBANTE BANCARIO. *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN. *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		589.00	



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 DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS		COMPROBANTE						SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0292	14/06/2023	5,900.00	E-0169	210	26/06/2023	Nº DE AUT: 52	5,900.00	A289108D-528A-5C96-ADF9-1A2E5E56F0D3	09/06/2023	ROSA LINARES SANDOVAL RFC: LISR590524AQ8	2 PZAS BATERÍA DE 17 PLACAS CON TORNILLO LTH	5,900.00	5,900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,900.00	
D-0408	15/06/2023	18,999.99	E-039	213	08/06/2023	Nº DE AUT: 1887	59,999.99	AFB9A98A-D17F-4CAD-9A54-B588F29AC89	02/05/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELB80725DXD	KIT COMPLETO DE TRANSMISION AUTOMÁTICA 15 LITROS ACEITE DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS 1 PZA BOTE DE GRASA	59,999.99	18,999.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *VERIFICACIÓN DEL CFDI *CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		18,999.99	
D-0882	23/06/2023	600	E-0197	225	29/06/2023	Nº DE AUT: 90	600	AFF59C95-92E6-7F4C-8C08-3387FF28E37D	17/06/2023	LEONILA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RFC: ROHL520117JYA	1 JGO FAROS CUADRADOS DE LEDS	600.00	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		600.00	
D-0896	23/06/2023	900	E-0252	225	29/06/2023	Nº DE AUT: 39	900	DD5E8137-8086-4050-883E-87CB83541CA7D	20/06/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	2 PZAS JGO FAROS LED	900.00	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		900.00	



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 DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

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	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0979	26/06/2023	3,100.00	E-0225	229	29/06/2023	Nº DE AUT: 04	3100	DD9E53E7-D7AE-5330-8A04-FDIEB388A695	22/06/2023	MERCEDES GUADALUPE DÍAZ DÍAZ RFC:DIOM650315693	1 PZA. ACUMULADOR MBXT-94RH7.730 MOTORCRAF	3,100.00	3,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,100.00	
D-01048	27/06/2023	239.5	E-0247	230	29/06/2023	Nº DE AUT: 395	680	6BAABC95-CC91-4C44-9F4E-8D3738378043	23/06/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	2 PZAS BALERO DEL DOBLE TSURU III 1 PZA. D510 BALATA TSURU GS 92	680.00	239.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMA SALIDA DE ALMACÉN		239.50	
D-01048	27/06/2023	440.5	E-0247	230								440.50	440.50					
D-0242	07/07/2023	9,927.76	E-017	265	06/07/2023	Nº DE AUT: 85	17028.8	D9942C64-62EF-452A-898C-433887482E88	01/07/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL880725DX0	1 JGO DE BALATAS TRASERAS 2 PZAS AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 CILINDROS DE RUEDAS 2 PZAS HORQUILLAS SUERIOR	17,028.80	9,927.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN, DE FECHA 28/08/2023 CON NÚMERO DE FOLIO 0706		9,927.76	
D-0242	07/07/2023	523.84	E-017	265	06/07/2023	Nº DE AUT: 85	17028.8	D9942C64-62EF-452A-898C-433887482E88	01/07/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL880725DX0	CILINDROS DE RUEDA	17,028.80	523.84	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN, DE FECHA 28/08/2023 CON NÚMERO DE FOLIO 0706		523.84	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS		COMPROBANTE						SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0621	20/07/2023	1,300.00	E-0166	276	27/07/2023	Nº DE AUT: 53	1300	84352D6C-A296-480F-94FE-D545E36D1809	12/07/2023	GILBERTO ÁLVAREZ ROJAS RFC: AARG671003175	1 PZA. BALATAS DELANTERAS PARA RANGER	1,300.00	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		1,300.00	
D-0625	20/07/2023	600	E-0120	276	20/07/2023	Nº DE AUT: 68	2572	D66648C3-FBEO-44BA-8IAF-3FBC0BCFE479	06/07/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL880725D0X	1 PZA. ARNÉS 1 SERV CORREGIR FALLO DE MISFIRE (FALLO DE CILINDROS)	2,572.00	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN.		600.00	
D-0680	20/07/2023	414.12		277									414.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ESCRITO SIMPLE *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN.		414.12	
D-0419	15/08/2023	1,180.01	E-044	308	11/08/2023	Nº DE AUT: 84	1,680.00	881CF9E5-9ACC-4D85-A761-AE24992361C6	11/08/2023	RICARDO SANTIAGO VELÁZQUEZ RFC: SAVR690402T23	1 SERV. MANTENIMIENTO DE A/C A FORD RANGER 1 PZA. FILTRO DE CABINA FORD RANGER 2 PZAS MOTOR DE COMPUERTA DE A/C	1,680.00	1,180.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN.		1,180.01	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORIA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS			COMPROBANTE					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0611	18/08/2023	350	E-0204	311	30/08/2023	Nº DE AUT: 773	350.00	7C7A6CC6-4178-1C42-B10B-0ED79EAB5FCF	14/08/2023	LEONILA RODRIGUEZ HERNANDEZ RFC: ROHL5201171YA	1 PZA LIMPIAPARABRISAS	350.00	350.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO; *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN		350.00	
D-0670	24/08/2023	710.01	E-0122	312	22/08/2023	Nº DE AUT: 94	1,860.00	EBFA7A77-62B7-4295-AF22-C8E7FFC138F5	22/08/2023	RICARDO SANTIAGO VELÁZQUEZ RFC: SAVR690402T23	1 SERV REPARAR TUBO DE A/C DE TSURU 1 PZA. RESISTENCIA TSURU SENTRA XTERRA 00-04 FRONTIER 98-04 1 SERV LAVAR CONDENSADOR 1 SERV CARGA DE GAS A/C 1PZA RELEVADOR COMPRESOR	1,860.00	710.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		710.01	
D-0674	24/08/2023	232	E-0137	312	23/08/2023	Nº DE AUT: 98	3,770.00	4EA20165-32B1-45	23/08/2023	EDUARDO CARRETERO MARTÍNEZ RFC: CAME9011036CB	8 PZA LAINA DE AJUSTE 1 PZA GRASA ROSHFRANS BAT-3 BOTE DE 3.5KG	3,770.00	232.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		232.00	
D-0698	24/08/2023	12,600.00	E-0210	312	30/08/2023	Nº DE AUT: 76	12,600.00	F1205C9E-D5A5-5B4F-9099-17483A83364B	18/08/2023	DIMAS ÁVILA CABAÑAS RFC: AKCD580304M91	2 PZAS LLANTA 255 70R 16 MICHELIN DEFENDER LTX	12,600.00	12,600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		12,600.00	



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 DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0824	25/08/2023	4,680.00	E-0212	316	30/08/2023	Nº DE AUT: 78	4680	A67154EC-FA0D-47AB-ACBB-AB88930C10B0	24/08/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	1 PZA. DISTRIBUIDOR TSURU III 1 PZA. APYMS PLUMAS DOBLES 18 UNIV ES NEGRA JOO	4,680.00	4,680.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE MATERIAL		4,680.00	
D-0844	28/08/2023	179.8		317	28/08/2023	Nº DE AUT: 918	652.40	BCD3C0F7-00B3-43D0-B2B6-FLA26DAA70E6	15/08/2023	DELUX SANCHEZ CUEVAS RFC: SACCD6711175R4	1 PIEZA FOCOS H4 2 SOQUET P/UNIDAD 1 FUSIBLE 1 SERVICIO	295.80	179.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *ESCRITO SIMPLE *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE MATERIAL		179.80	
D-0571	18/09/2023	590	E-0133	383	25/09/2023	Nº DE AUT: 38	590.00	87090308-11FC-4001-8A56-17B1C48A0DB4	11/09/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	1 PZA. BOSCH PLUMA LIMPIAPARAB 2 ZI 1 PZA. APYMS LIMPIAPARAB MODERNA 18 ARCO BLANDO PZA.	590.00	590.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		590.00	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO					INFORME PRELIMINAR										SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA EGRESOS			CLC	BANCOS			COMPROBANTE							IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0576	18/09/2023	5,797.64	E-0134	363								12,600.00	5,797.64		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S		5,797.64		
D-0576	18/09/2023	1,734.18	E-0134	363	25/09/2023	Nº DE AUT: 367	12,600.00	103C366B-51E6-58A6-BD35-D26214458CA9	07/09/2023	DIMAS ÁVILA CABAÑAS RFC: AICD980304M9I	2 PZAS LLANTA 255 70 16 MICHELIN DEFENDER LTX		1,734.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,734.18		
D-0576	18/09/2023	5,068.18	E-0134	363									5,068.18		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,068.18		
D-0804	21/09/2023	7,250.00	E-0203	370	28/09/2023	Nº DE AUT: 628	20,150.10	C55B77EE-41D3-4A7D-844B-8B87C8F8C992	20/09/2023	MARGARITA MARTHA SOLÍS OLVERA RFC: SOOM690222IAZ	1 PZA. JUEGO DE MANGUERAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 PZA. CILINDRO DE EMBRAGUE 1 SERVICIO GENERAL DE SONDEO A RADIADOR LAVAR INTE Y EXT. CON QUÍMICO, SOPLETEAR Y HACER PRUEBA HIDROSTÁTICA, DESMONTAR Y MONTAR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PROSTENFRIADOR, LAVAR INT Y EXTERIOR CON QUÍMICO, SPLETEAR Y PROBAR 1SERV REPARACIÓN DE DEFENSA (SE BAJA PARA SU REPARACIÓN SE VUELVE A INSTALAR) 1 SERV REPARACIÓN DE LUCES INCLUYE MATERIAL 2 CAJAS ANTICONGELANTE CONCENTRACIÓN IDEAL CUBETA 19UTROS 1 SERV DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN DE REFACCIONES		20,150.10	7,250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		7,250.00	
D-0410	18/10/2023	3,883.15	E-0164	407	25/10/2023	Nº DE AUT: 29	9,196.28	F73DFF5E-DB1C-4F93-9F52-8B6D96F396AD	09/10/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MEL1880725DXO	1 KIT AFINACIÓN DE MOTOR CON QUIMICOS COMPLETOS PARA RANGER 1 JGO BALATAS DELANTERAS 1 JGO DE BALATAS TRASERAS 1 PZA JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS		9,196.28	3,883.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,883.15	
D-0485	18/10/2023	2,515.92	E-0121	410	20/10/2023	Nº DE AUT: 2064	8,120.00	2BE42800-C863-48E2-8D9A-4CC86797890	09/10/2023	EDUARDO CARRETERO MARTÍNEZ RFC: CAME9011038CB	4 PZA. AMORTIGUADOR DELANT Y TRAS P/SUSP 0-0 3/4 30" 2 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS		8,120.00	2,515.92	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA ALMACÉN		2,515.92	



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCOS		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0485	19/10/2023	4,444.08	E-0121	410	20/10/2023	Nº DE AUT: 2064	8,120.00	28E42800-C863-48E2-8D9A-4CCC86797890	09/10/2023	EDUARDO CARRETERO MARTÍNEZ RFC: CAME9011036CB	4 PZA. AMORTIGUADOR DELANT Y TRAS P/SUSP 0-0 3/4 30" 2 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	8,120.00	4,444.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA ALMACÉN		4,444.08	
D-0503	19/10/2023	4,872.00	E-0122	410				C51FF4FD-500A-43DB-9AD3-E0385C48B9F5	03/10/2023		2 PZAS SIKAFLEX 1 SERV REPARACIÓN DE TOLDO POR FILTRACIÓN 1 SERV REPARACIÓN DE FLEXIBLE DE ESCAPE, INCLUYE TUBO FLEXIBLE Y ABRAZADERAS E INCLUYE BAJARLO Y VOLVER A INSTALARLO 2 PZA. TIRA DE LUCES LED 6 PZAS MICAS 4 PZAS ZEPHELINES 1SERV INSTALACIÓN DE LUCES 1 SERV DESMONTAR RUEDA PARA CAMBIAR BASE DE ABRAZADERA DE POSICIÓN	11,107.80	4,872.00	FALTA DE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE DE PAGO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		4,872.00	
D-0505	19/10/2023	5,121.40	E-0122	410				D0A6A46C-8479-4	03/10/2023	MARGARITA MARTHA SOLÍS OLVERA RFC: SOOM690222IAZ	1 PZA. MANGUERA NARANJA TURBO 1 PZA. MANGUERA SECCIONADA TURBO 1 PZA. MANGUERA SILICON TURBO 5 PZAS ABRAZADERA SINFIN 1 PZA. LÍQUIDO DE FRENS BARD AHL 900ML 1 PZA. DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENS 1 PZA. MANGUERA PARA DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENS 1 SERV REPARACIÓN DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE 1 SERV DIFERENCIA EN REPARACIÓN DE FACEA (ESTABA MUY DAÑADA) 1 TORNILLERÍA VARIA	6,351.41	5,121.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE DE PAGO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,121.40	
D-0833	26/10/2023	696	E-0284	419	31/10/2023	Nº DE AUT: 777	696.00	E47D6144-58CD-508F-8047-E15E035EE923	20/10/2023	OFELIA CAMARILLO TIRADO RFC: CATO731024FRI	1 PZA. MANGUERA SIL. TURB. 2 3/4" x 7" (4 ANILLOS) APA	696.00	696.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		696.00	



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 DEL PAPA OAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCOS			COMPROBANTE					SOLVENTACIÓN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
D-0913	27/10/2023	1,870.01	E-0222	421	30/10/2023	Nº DE AUT: 24	1,870.01	89032E0-2E6D-DE4C-8B7D-381B905C660C	24/10/2023	LEONILA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RFC: ROHLS20117JYA	1 PZA. MANIJA INT RH VAN EXPRESS 2 PZA. FAROS DE TSURU III RH/LH	1,870.01	1,870.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,870.01		
D-01088	30/10/2023	1,500.00	E-041	426	10/10/2023	FOLIO ELECTRONICO 131916	3,000.00	57A01D9C-9092-4CB4-8B3E-87F4B982F5B	20/10/2023	RENE PETRIZ GUTIERREZ PEGR6209015M6	1 PIEZA BOMBA DE CLUTCH INF 1 LIQUIDO DE FRENO DE UN LITRO BARDHL	1,615.00	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTOS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		1,500.00	
D-0720	19/12/2023	1,475.00	E-0207	524	21/12/2023	Nº DE AUT: 126	3,160.01	63E8734E-98EE-43DE-8F74-5B89D6D1C8CB	12/12/2023	DALIA ARID ROSALES CÁRDENAS RFC: ROCD890808H5A	1 PIEZA ECOM INVEC AEROSOL 350GR 1 PIEZA ECOM LIMPIA CARB MET 1 PIEZA MTRCRF FILTRO AIRE RANGER EX	3,160.00	1,475.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,475.00		
TOTAL		\$ 217,242.26					\$ 320,491.39					\$ 384,832.98	\$ 217,242.26				\$ 189,782.26	\$ 27,460.00	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ
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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			LIZA EGRE		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						
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																	
D-0999	26/06/2023	\$ 1,818.00	E-0232	229								0.00	\$ 1,818.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRAS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN	\$ 1,818.00	
D-0418	16/11/2023	1745.00	E-0168	460								0.00	1,745.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRAS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * NOTAS DE REMISIÓN * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN	1,745.00	
D-0774	28/11/2023	2670.00	E-0240	473								0.00	2,670.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRAS	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN	2,670.00	
D-0800	28/11/2023	229.68	E-0260	473								0.00	229.68	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD O REQUISICIÓN *ORDEN DE COMPRAS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * REPORTE DE INCIDENCIAS * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN	229.68	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0907	28/03/2023	559.96		74				25AA1560-C908-44BA-BAAF-F276F20917EC	07/02/2023	JESSICA ROMERO ORDUÑA RFC: ROOJ950510J80	16 MTR. CABLE PARA MICRÓFONO SUPER BRIGH; 1 H87 CONECTOR XLR MACHO SUPER BRIGHT NEGROS; 1 H87 CONECTOR XLR HEMBRA SUPER BRIGHT NEGROS	559.96	559.96	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRAS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * ESCRITO SIMPLE * CFD's * VERIFICACIONES DE CFDI * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		559.96		
D-01424	30/03/2023	1960.03		84				EBF09D6F-657D-4603-B114-B49376592588	01/03/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	2.00 PZAS-H87 REFLECTORES TRUP-VOLT LED 50W 22043; 2.00 PZAS-H87 REFLECTORES TRUP-VOLT LED 100W 28016.	1960.03	1,960.03	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * COTIZACIÓN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,960.03		
D-0637	19/06/2023	152.00		221				2A9DA915-E5B1-46C8-BB19-1435308DE361	13/06/2023	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC: MCA940806HMB	8 PZA-H87 GEWISS GW44024 CAJAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.	941.42	152.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		152.00		
D-0948	31/07/2023	2,100.00		281				AB8C8E82-F805-411F-A38A-016C919A257C	14/07/2023	MATERIALES ELÉCTRICOS KARE RFC: MEK961211FT3	1.00 PZA-H87 40DP32AA CONTACTO PROPÓSITO DEF 3P 27A 120.240V.	2100.00	2,100.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFD's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * ESTADO DE CUENTA BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,100.00		
SUBTOTAL		\$ 11,234.67											\$ 11,234.67					\$ 11,234.67	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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						
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		
D-01534	30/03/2023	\$ 269.98	E-0189	86	31/03/2023	159438	\$ 20,347.65	A71EC903-552D-46D2-8D4B-858B454A7BA2	03/03/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD6212156T8	6.00 H87 FOCO TECNOLITE 13W-75W 975 LÚMENES	269.98	269.98	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * COTIZACIÓN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			269.98
D-01522	30/03/2023	8,538.81	E-0199	86	31/03/2023	188762	8,804.82	22E9652D-82D2-41D8-930A-B1E8478FA4C5	08/03/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	5 PZA. H87 INT. TÉRMICO DE QO230; 200.00 MTRS-LM CABLE CONDUMEX THW CAL10; 30.00 MTRS-LM CABLE DE COBRE DESNUDO CAL14.	8804.82	8,538.81	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			8,538.81
D-01524	30/03/2023	2,256.19	E-0202	86	31/03/2023	148498	2,769.96	E76C9E1C-5361-4CD8-BFCF-AC6FCB9E6F0F	07/03/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD6212156T8	2.00 H87 REFLECTOR DE LED 200W ECO 15000 HRS VIDA LUZ BLANCA 6500K.	2,256.19	2,709.99	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			2,256.19
D-01524	30/03/2023	453.80	E-0202	86	31/03/2023	148498	2,769.96	E76C9E1C-5361-4CD8-BFCF-AC6FCB9E6F0F	07/03/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD6212156T8	2.00 H87 REFLECTOR DE LED 200W ECO 15000 HRS VIDA LUZ BLANCA 6500K.	453.80		DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			453.80
D-01628	30/03/2023	658.00	E-0203	88	31/03/2023	200221	2,542.00	87489463-IDCA-4B80-8BCE-1706A0283C4C	10/03/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC:QUPJ8306249IA	1.00 H87 PIEZA REGTEL REGLETA CONEXIÓN TELEFÓNICA 10 PARES KRONE CORTE LSA-PLUS; 10.00 H87 PIEZA CONECO1 CONECTOR UY STEREN 300-071	2,542.00	658.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			658.00



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0297	19/04/2023	3,679.52	E-0116	116	27/04/2023	539984	3,679.52	747F86B5-4CEE-4A37-AFCD-9C8761AE6AFC	13/04/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	200.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL. 10	3679.52	3,679.52	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,679.52	
D-0315	19/04/2023	3,079.80	E-095	116	25/04/2023	386712	3,079.80	00287044-7963-42AA-A273-52867D41C656	17/04/2023	JOSÉ MANUEL ACOSTA BARRADAS RFC: AOBM7311269P6	3.00 H87 PIEZAS PORTA FUSIBLE 27 KV.	3079.80	3,079.80	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * ESTADO DE CUENTA BANCARIO * ESCRITO SIMPLE * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,079.80	
D-0548	25/04/2023	4,267.11	E-0118	124	27/04/2023	543268	4,869.15	82FDD86D-A4BC-4F8C-B286-00288212820C	21/04/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	6.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL OSRAM 23W; 20.00 PZAS-H57 BASE P/FLUORESCENTE T-8 BLANCO 4650B; 15.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 24W 48826; 6.00PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOTECK 110V E26 65W 48217.	4267.11	4,267.11	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		4,267.11	
D-0576	25/04/2023	2,900.00	E-0149	124	28/04/2023	368654	2,900.00	A444366C-FFD0-4665-BF05-9C1E515B66D7	20/04/2023	ADRIÁN BERMEO PRUDENCIO RFC: BEPA8207185W1	2 PZA. CABLE PROLOK 30 METROS PARA MICROFONO PROFESIONAL	2,900.00	2,900.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,900.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0631	25/04/2023	2,054.00	E-0130	125	27/04/2023	574489	2,298.00	AA8DBD89-F708-4843-90D3-DCAB2BCE8202	24/04/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	8 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED 18W VOLTECK; 7 PZA-H87 LAMPARA CIRCULAR 22W VOLTECK; 6 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED 18W MONTANA; 5 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED 18W MONTANA.	2,054.00	2,054.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,054.00	
D-0354	12/05/2023	1,005.00	E-0100	161	22/05/2023	45802	1,344.01	0AFF255D-4708-4D0B-A70B-BB2607663B83	08/05/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD6212156T8	1.00 H87 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40 AMP.	1,005.00	1,005.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZA * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,005.00	
D-0360	12/05/2023	4,123.63	E-026	161	11/05/2023	415208	4,123.63	A19199F8-0D46-4837-A340-6A743F02A6B3	09/05/2023	JOSÉ MANUEL ACOSTA BARRADAS RFC: AOBM7311269P6	1.0 XBX CAJA 26121600 CABLE UNIP 8 ILSA 100MT ROJO; 68.0 LM METRO LINEAL 26121600 CABLE UNIP 10 X MT	4,123.63	4,123.63	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * COTIZACIÓN * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		4,123.63	
D-0587	18/05/2023	1,983.00	E-0187	169	30/05/2023	529223	2,328.00	1E02D231-6A9F-428F-9505-56FD725B58BE	10/05/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	50 MTR CABLE THW-14 VOLTECK/KOBREK METRO; 5 PZA. LAMPARA SPIRAL 65W 110V VOLTECK; 5 PZA. CAJA VINIL P/PLACA FECEGO; 5 PZA. SOCKET PORC3 1/2 VOLTECK.	2,328.00	1,983.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,983.00	

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0642	19/05/2023	901.00	E-0190	170	30/05/2023	535836	2,523.00	7940D0AB-9CEA-4376-9EEE-A63B1D5AEAE8	16/05/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	5 PZA-H87 FOCO OMNIDIRECCIONAL 20W VOLTECK; 4 PZA-H87 FOCO OMNIDIRECCIONAL 30W VOLTECK	901.00	901.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		901.00	
D-0286	14/06/2023	929.86	E-0164	210	28/06/2023	927724	1,580.00	6FAE31B3-012F-487E-8A09-2953911045D3	08/06/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	20 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED T8 18W. VOTECK.	1,580.00	929.86	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO		929.86	
D-0286	14/06/2023	650.14	E-0164	210	28/06/2023	927724		6FAE31B3-012F-487E-8A09-2953911045D3	08/06/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	20 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED T8 18W. VOTECK.		650.14	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		650.14	
D-0639	19/06/2023	2,830.00	E-0249	221	29/06/2023	623985	2,982.00	8AA2CDD0-D1B3-4AEC-8D3B-10798B45FC9F	13/06/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	8 PZA-H87 CAJA REG.4X4 PVC C/TAPA FECEGO; 30 PAZ-H87 LAMPARA TUBO LED T8 18W. VOTECK.	2,830.00	2,830.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		2,830.00	
D-0659	19/06/2023	2,002.22	E-0239	221	29/06/2023	600456	5,497.11	082E6DF9-A73A-41DC-AE7D-143F5320B54D	15/06/2023	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC: MCA940806HMB	1 XBB BOBINACAT 6 CCA 305M SOLIDA AZUL-EXTREMO PRINCIPAL; CABLE DESNUDO-EXTREMO SECUNDARIO; BARE WIRE-23 AWG-AZUL 704670	5,497.11	2,002.22	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,002.22	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE	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-0710	20/06/2023	5,301.05	E-0194	223	29/06/2023	339030	20,471.69	10EF5912-48A2-45B9-A03A-B5A7EC8F4FD6	13/06/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	7.00 PZA-H87 INT. TÉRMICO DE QO230 A. SD; 500.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL8; 2.00 PZA-H87 CINTA SCOTCH 3M SUPER 33; 50.00 MTRS-LM CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12	19,981.67	5,301.05	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		5,301.05		
D-0710	20/06/2023	966.84	E-0194	223									966.84						966.84
D-0710	20/06/2023	6,509.76	E-0194	223									6,509.76						6,509.76
D-0710	20/06/2023	7,204.02	E-0194	223									7,204.02						7,204.02
D-0886	23/06/2023	1,952.16	E-0199	225	29/06/2023	339070	1,952.16	13DCF837-87B0-467B-89BC-34D66C8C4253	16/06/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	2.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL OSRAM 23W; 1.00 PZAS-H87 SOQUET PORCELANA 310732-4; 1.00 PZAS-H87 LAMP.ESPIRAL VOLTECK 110V E26 65W 48217; 10.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL14; 25.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 13W 48504.	1,952.16	1,952.16	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		1,952.16		
D-0991	26/06/2023	486.03	E-0230	229	29/06/2023	600413	3,628.07	726A2899-C81C-4EDE-89E4-5FE3EAF3DA88	22/06/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD6212156T8	24.00 MTR 26121600 CABLE THW N°12; 5.00 H87 31201502 CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600; 2.00 H87 30181700 LLAVE ANGULAR CARTUCHO DE VUELTA COMPLETA.	590.03	486.03	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		486.03		
D-01054	27/06/2023	349.00	E-0234	230	29/06/2023	600435	6,402.03	407CB03A-0CB2-43FC-A31E-CC9A67D47D59	23/06/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	1.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110IV E26 65W 48217; 1.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 85W 48223	349.00	349.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		349.00		
D-01056	27/06/2023	1,947.55	E-0234	230	29/06/2023	600435		9C45FF8A-EDC2-4B02-A43B-75893B7C7C71	23/06/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	4.00 PZAS-H87 CONTACTO DUPLEX SOBREPONER 47350; 15.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 65W 48217; 8.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 85W 48223; 7.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 220V E39 85W 48260.	5,783.01	1,947.55	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * PÓLIZA EGRESO * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		1,947.55		
D-01056	27/06/2023	3,835.46	E-0234	230	29/06/2023	600435		9C45FF8A-EDC2-4B02-A43B-75893B7C7C71	23/06/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9			3,835.46	3,835.46	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		3,835.46		



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN															
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0199	09/08/2023	10,795.00	E-053	298	14/08/2023	170105	20,485.60	04EED2A4-434D-40D1-8DA7-EE55A388F0E8	01/08/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELL880725DX0	2.00 H87-PZS BATERÍA P/USO PESADO DE 23 PLACAS; 2.00 H87-PZS BATERÍA P/USO PESADO DE 27 PLACAS.	20,485.60	10,795.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		10,795.00												
D-0199	09/08/2023	4,690.35	E-053	298									4,690.35				245.27	1,618.87	3,136.11	2,790.00	2,182.00	1,000.00	1,414.31	5,518.00	1,571.62	7,049.30			
D-0199	09/08/2023	245.27	E-053	298																									
D-0199	09/08/2023	1,618.87	E-053	298																									
D-0199	09/08/2023	3,136.11	E-053	298																									
D-0287	11/08/2023	2,182.00	E-0146	302	24/08/2023	278182	2,790.00	8B30E616-2B54-4B43-9F42-990931B38F36	09/08/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	26I2I600 50 MTR CABLE THW-10 VOLTECK/KOBREX METRO; 39I22200 1 PZA. INTERRUPTOR 2X20 SQUARE D; 3I162414 20 PZA. ABRAZADERA OMEGA 3/4-VOLTECK.	2,790.00	2,182.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,182.00												
D-0688	24/08/2023	1,000.00	E-0208	312	30/08/2023	617730	7,932.31	IEDD152B-0879-4129-B5EB-B22AC42E95E4	17/08/2023	CONTROL ELÉCTRICO DEL SUR, S.A DE C.V RFC:CES020405NU7	1.00 PZ HDL36015 H87 39I2I640 INTERRUPTOR TERM. ZAPATAS 3P 15A 600V CA CAT. HDL36015 MCA. SCHNEIDER	7,932.31	1,000.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,000.00												
D-0688	24/08/2023	1,414.31	E-0208	312	30/08/2023	617730																							
D-0688	24/08/2023	5,518.00	E-0208	312	30/08/2023	617730																							
D-0661	19/09/2023	1,571.62	E-0148	366	26/09/2023	33931887	8,620.92	82I9B37C-01F5-4F7E-8B9A-5C4072328AC4	14/09/2023	FERRETERÍA SANTANDER RFC: FSA680618RE3	100.00 PZA. H87 39I0I605 LAMP LED T8 9W 6500K CRISTAL OPALINO TECNOLITE; 8.00 PZA. H87 960377159 39I0I600 LAMPARA LED T818V VOLTECK COD.2800I; 6.00 PZA. LAMPARA REFLECTORA ILD LARE-300 TRUPER 12983	8,620.92	1,571.62	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,571.62												
D-0661	19/09/2023	7,049.30	E-0148	366	26/09/2023	33931887																							

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN							
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0786	21/09/2023	371.00	E-0169	370	27/09/2023	292016		F801F63E-4734-4D56-8E53-EE9A3D0A1AA3	18/09/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD621215618	1.00 H87 39121529 CONTACTOR DE CORRIENTE ALTERNA YA 16110V/60HZ	371.00	371.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's		371.00			
D-0788	21/09/2023	5,599.55	E-0169	370	27/09/2023	292016	6,835.55	9FA0623A-11FA-4404-9296-3DBF70D71297	18/09/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD621215618	80.00 H87 39101600 TUBO ECOFIT LED T8 6500K; 1.00 H87 31201600 TANGIT TODA PRESIÓN AZUL 475ML; 4.00 H87 31201600 DURETAN SELLADOR POLIURETANO 300 ML.	6,464.55	5,599.55	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		5,599.55			
D-0790	21/09/2023	3,191.00	E-0170	370	27/09/2023	295443	3,191.00	FE366E08-8878-4494-9E0F-299709FE8471	18/06/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	2.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 85W 48223; 3.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL OSRAM 23W; 1.00 PZAS-H87 CONTACTO VISIBLE DUPLEX OVAL BTE P38; 1.00 PZAS-H87 CENTRO DE CARGA EMPOTRAR QOD3F SD.	3,191.00	3,191.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		3,191.00			
D-0673	23/10/2023	2,661.02	E-0206	416	30/10/2023	322565	2,661.02	7C38A694-9E5F-4B6D-A10E-7FAB1E308D09	13/10/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	2.00 PZAS-H87 INT. TÉRMICO DE QO230 A SD; 1.00 PZAS-H87 APAGADOR COLA DE RATA IN281 46444; 10.00 PZAS-H87 SOQUET BAQUELITA ECO; 2.00 PZAS-H87 REFLECTOR TRUP-VOLT LED 100W 28016.	2,661.02	2,661.02	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,661.02			
D-0681	23/10/2023	324.91	E-0209	416	30/10/2023	322526	3,616.00	6AF61D98-00D0-4B0D-9E7E-30559A3A6295	14/10/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD621215618	2.000000 H87 REF. NVA GENERACIÓN HIGH LUMEN E.P 50W B	1,100.00	324.91	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		324.91			
D-0681	23/10/2023	775.09	E-0209	416	30/10/2023								775.09					775.09		
D-0683	23/10/2023	2,361.02	E-0209	416	30/10/2023					32037445-FD09-4043-9997-C004FC1B2606	14/10/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD621215618	4.000000 H87 LÁMPARA RECARGABLE DE LED 300 IM ALTA PO.		2,516.00	2,361.02			2,361.02	
D-0683	23/10/2023	154.98	E-0209	416	30/10/2023										154.98				154.98	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0885	23/10/2023	73.00	E-0210	416	30/10/2023	322523	605.00	7272EC80-7647-4A8C-8F14-BA83DE69D1F5	13/10/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	5 PZA-H87 CRISTAL SOMBRA #10 FOY; 1 PZA-H87 CARETA P/SOLAR FOY; 1 PZA-H87 CLAVIJA BLINDADA 3 POLOS VOLTECK; 1 PZA-H87 CONTACTO DUPLEX OCULTO 2P VOLTECK	461.00	73.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		73.00	
D-0765	24/10/2023	488.00	E-0215	418	30/10/2023	322559	7,303.00	F2AD34A6-08CC-4FCB-93A3-A9E4E1E0E87	19/10/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD62I2I56T8	TPPBAVI- 100.000000 H87 PIJA C/HEXAGONAL P/ BROCA C/ACCESORIO I; TPPBAV5- 150.000000 H87 PIJA C/HEXAGONAL P/ BROCA C/ACCESORIO I; 778AU 10.000000 H87 DISCOS TIPO 4I; 101145 3.000000 H87 BROCA SDS PLUS 3/8X8 TRUPER.	7,303.00	488.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		488.00	
D-0871	26/10/2023	156.00	E-0242	420	31/10/2023	292386	156.00	F0198680-767B-4FA4-875F-FC9386A6986A	23/10/2023	FERRE TRÉBOL RFC: FTR900103J4	1 PZA-H87 CAJA VINIL P/PLACA VOLTECK; 1PZA-H87 CONTACTO DUPLEX OCULTO 2P VOLTECK; 8 MTR CABLE THW-12 VOLTECK/KOBREX METRO.	156.00	156.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZA * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		156.00	
D-0905	27/10/2023	2,817.71	E-0220	421	30/10/2023	322600	8,347.08	AA4089F0-86E1-4DC4-89ED-53347828FAD1	26/10/2023	FERRETERÍA SANTANDER RFC: FSA680618RE3	1.00 PZA-H87 960381500 ITM 240VCA QO 2P 30A E ARP9; 10.00 PZA-H87 39101600 LAMP FLC ESPIRAL E26 23W 127V 65K TECNILITE; 60.00 PZA-H87 960381507 LIMA TRIANGULO PESADO 6 PULGADAS 4091-6 BELLOTA.	5,876.63	2,817.71	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * VERIFICACIONES DE CFDI		2,817.71	
D-0907	27/10/2023	953.87	E-0220	421	30/10/2023	322600		7186667D-CE39-4C9A-A620-827FC83781F5	24/10/2023	FERRETERÍA SANTANDER RFC: FSA680618RE3	5.00RDL XRO 028030049 ROLLO DE CABLE THHW-LS 10 MT C-10 NEGRO VOLTECK 40I42; 1.00 PZA-H87 308050002 CONTACTO DUPLEX OCULTO MARFIL POL. 158 PBE6D; 15.00 PZA-H87 960381504 MACHETE RECTO 26 PULG. 460-26 BELLOTA.	2,470.45	953.87	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS SALIDA DE ALMACÉN		953.87	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0909	27/10/2023	29.18	E-0232	421	31/10/2023	292433	1,518.01	4FC6A3C5-04E8-4891-ABCD-862DD14C1256	24/10/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	1.00 PZA-H87 INT. TÉRMICO DE QO230 A. SD; 2.00 PZA-H87 INT. TÉRMICO DE QO120 A. SD; 10.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL OSRAM 23W.	1,518.01	29.18	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE CFDI * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		29.18	
D-0909	27/10/2023	1,488.83	E-0232	421	31/10/2023													
D-0410	16/11/2023	10,366.26	E-0181	460	28/11/2023	506950	14,400.01	4AA3C8B0-1303-40FC-8FBC-64971315EF81	10/11/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	2.00 ROLLO-XRO TUBO PAD CORRUGADO 3" ROLLO DE 100 MTS	14,400.01	10,366.26	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZA * CLC * SOLICITUD * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		10,366.26	
D-0410	16/11/2023	4,033.75	E-0181	460	28/11/2023													
D-0455	16/11/2023	1,124.89	E-0246	461	30/11/2023	695343	2,772.17	E96AD604-0742-4BF5-AEID-DC1AEC323015	13/11/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	6.00 PZAS-H87 CENTRO DE CARGA EMPOTRAR QOD2F SD; 6.00 PZAS-H87 INT. TÉRMICO DEE QO130 A. SD; 24.00 PZAS-H87 TERMINAL OJILLO SIN FORRO CAL 8 1/4" / 3/16".	2,772.17	1,124.89	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,124.89	
D-0455	16/11/2023	1,647.28	E-0246	461	30/11/2023													
D-0498	17/11/2023	4,880.85	E-0189	464	28/11/2023	506920	4,880.85	CA238E19-818F-486F-A62D-75C9C10FB0EB	15/11/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	3.00 PZAS-H87 TIMBRE TIPO CAMPANA 10"466I; 100.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL14; 2.00 PZAS-H87 SERIE DE24 LUCES P/EXTERIORES 14.6 MTRS 49999.3	4,880.85	4,880.85	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		4,880.85	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			IZA EGRE		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-0615	23/11/2023	1,049.80	E-0252	467	30/11/2023	695230	1,049.80	D7C74DC3-CAA2-498D-9809-B81C8E77207B	15/11/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	50.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL10	1,049.80	1,049.80	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,049.80	
D-0717	27/11/2023	841.97	E-0163	472	23/11/2023	235658	1,499.97	EDCRDD2C-D05C-40EF-9869-94C6209F0588	23/11/2023	LÍDER DE VERACRUZ EN ELECTRÓNICA RFC: LVE030707JJ5	46171600 ALA-005 8.00 H87 INTERRUPTOR MAGNÉTICO P/PUERTAS O VENTANAS NC; 39121400 250-170 5.00 H87 CONECTOR PLUG CANNON METÁLICO; 39121400 250-720 5.00 H87 CONECTOR PLUG CANNOC HEMBRA; 26111700 BAT-NM-AAA/110 1.00 H 87 4 PILASRECARGABLES AAA NIMH 1 100MAH.	1,499.97	841.97	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ESCRITOS SIMPLES * COTIZACIONES * ORDEN DE COMPRA * DOCUMENTO * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS SALIDA DE ALMACÉN		841.97	
D-0721	27/11/2023	873.63	E-0245	472	30/11/2023	695204	1,409.99	15E3D7A1-832F-4A41-B6C9-4C09689450F8	17/11/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	3.00 PZAS-H87 TIMBRE TIPO CAMPANA 10'4661; 8.00 PZAS-H87 SOQUET PORCELANA T/ESCUADRA 46529.	1,409.99	873.63	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		873.63	
D-0721	27/11/2023	536.36	E-0245	472	30/11/2023								536.36				536.36	
D-0496	13/12/2023	1,010.71	E-0189	511	21/12/2023	421937	1,189.96	A17B9B95-05DE-465A-9746-8D32AFEFF20C	07/12/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A DE C.V RFC: DET1303251Y9	39131714 8.00 PZAS-H87 CANALETAS BTICINO D02012 DE 20X12; 26121600N 50.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL 12; 39121300 2.00 PZAS-H87 CAJA UNIVERSAL TMK ECO; 26121600 25.00MTRS-LM CABLE DE COBRE DESNUDO CAL14	1,189.96	1,010.71	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,010.71	
D-0496	13/12/2023	179.25	E-0189	511									179.25				179.25	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
RESULTADO: AF-19

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			C/LC		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-0502	13/12/2023	2,604.01	E-0185	511	16/02/1907	421892	2,604.01	4562696C-853A-44AB-970B-3382318BA701	04/12/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A. DE C.V. RFC: DET1303251Y9	3912110 6.00 PZAS-H87 CENTRO DE CARGA EMPTRAR QOD2F SD; 39122200 6.00 PZAS-H87 INT. TÉRMICO DE QO130 A. SD.	2,604.01	2,604.01	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI; * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO 'UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN' * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,604.01	
D-0734	19/12/2023	1,780.00	E-0205	524	21/12/2023	421962	1,780.00	45C09EFF-BFFE-4B39-AB47-01391E668B503	08/12/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC:FELD6212156T8	39111611 P23598-03 2.00000 H87 REFLECTOR JETA LED 200W 5000K LUZ FRIA	1,780.00	1,780.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO 'UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN' * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * REPORTE DE STOCK DE MATERIAL DEL 31 DE ENERO DE 2024		1,780.00	
D-0736	19/12/2023	860.00	E-0204	524	21/12/2023	421946	860.00	089C8044-680A-4640-AICE-74C9C37AF24B	11/12/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC S.A. DE C.V. RFC: DET1303251Y9	02264 46171600 2.00 PZAS-H87 TIMBRE TIPO CAMPANA 10" 46611	860.00	860.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO 'UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN' * FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		860.00	
SUBTOTAL		163,588.68											\$ 163,588.68				\$ 163,588.68	
TOTAL:		\$ 174,823.35					\$ 213,400.81						\$ 189,153.49	\$ 174,823.35			\$ 174,823.35	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CO

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. ENEIDA COLMENARES BLANCO.
AUDITOR

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

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0398	27/03/2023	\$ 240.00		62						\$ 240.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * DOCUMENTOS * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * SOLICITUDES * PAGINA DE ESTADO DE CUENTA CITIBANAMEX * CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 8200504354 DEL BANCO CITIBANAMEX * COMPROBANTE BANCARIO FALTA DE * ESCRITO SIMPLE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		240.00	
D-0913	28/03/2023	679.00		74						679.00	*COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE * SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * ESCRITOS SIMPLES * CFDI's *SOLICITUDES O * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET REQUISICIONES * COMPROBANTE BANCARIO *ORDEN DE COMPRA * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		679.00		
D-0925	28/03/2023	175.90		74						175.90	*IDENTIFICAR. EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * DOCUMENTOS * CFDI's		175.90		
D-0927	28/03/2023	60.00		74						60.00	* VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * SOLICITUDES * COMPROBANTE BANCARIO * ESCRITO SIMPLE * COMPROBANTE BANCARIO		60.00		
D-0929	28/03/2023	203.40		74						203.40	* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA * FORMATO DE SALIDA		203.40		



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR					SOLVENTACIÓN					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0971	26/06/2023	39.80		229						39.80	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * DOCUMENTO DENOMINADO "FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR" * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * SOLICITUDES * COMPROBANTES BANCARIOS * ESCRITO SIMPLE * DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO: 03 AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA" * DOCUMENTO DENOMINADO "FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR" * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			39.80	
D-0686	20/07/2023	27.58		277						27.58	* SOLICITUDES O REQUISICIONES * ORDEN DE COMPRA * ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * IDENTIFICAR. EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * DOCUMENTOS * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * SOLICITUDES * ESCRITOS SIMPLES * COMPROBANTES BANCARIOS * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			27.58	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-01616	30/03/2023	1,081.70	E-0197	88	31D65A9E-3014-4459-B903-08DC3FB0A015	10/03/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	14 PIEZA FIBRA SCOTCH BRITE P-96 VERDE;	\$ 4,344.19	1,081.70	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTES BANCARIOS * COMPLEMENTOS DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		1,081.70	
D-01616	30/03/2023	3,262.49	E-0197	88				2 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR 25 L;			2 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR 15 L;				
D-01618	30/03/2023	2,238.80	E-0197	88	066C2E32-F4C5-46C7-9ABC-FC8A91FAF6D0	10/03/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;	2,238.80	2,238.80	2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS.				
D-0295	19/04/2023	1,996.68	E-092	116	15DB8F3F-46F7-4AF8-BBCB-AA5F94A56359	01/04/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	15 PZA. PAPELERO RECTANGULAR 25 L	1,996.68	1,996.68	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,996.68	
D-0560	25/04/2023	1,425.87	E-0147	124	5DF9B949-4CCA-4932-827A-2FB2B46BE282	20/04/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	1 CAJA TOALLA INTERD GCPAPER BLANCA C/100 HD;	1,425.87	1,425.87	1 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET		1,425.87	
D-0562	25/04/2023	3,171.67	E-0147	124	BCA0943C-3B7D-41E4-BD20-08709099B9B3	20/04/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	1 CAJA TOALLA ROLLO GCPAPER BLANCA C/180 MTS	3,171.67	3,171.67	2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;	* ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		3,171.67	
								2 CAJA TOALLA INTERD GCPAPER BLANCA C/100;			2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;				
								2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS;			1 CAJA TOALLA ROLLO GCPAPER				

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0567	18/05/2023	3,660.12	E-0135	169	BCA23B0F-B065-4FC5-8790-0F4292577925	15/05/2025	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	15 PIEZA ESCOBA TIPO CEPILLO B/BCA P-140 PERICO S/BASTON; 15 PIEZA BASTON DE MADERA NATURAL; 4 PIEZA JABONERA GRANEL TRANSPARENTE/HUMO 9.7X13 CM; 15 PIEZA FUNDA P/MOP DE 60 CM PROFESIONAL BLANCA; 15 PIEZA GUANTE SATINADO ROJO MED SCOTCH BRITE; 15 PIEZA GUANTE SATINADO ROJO GDE SCOTCH BRITE.	3,660.12	3,660.12		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"		3,660.12	
D-0569	18/05/2023	1,970.38	E-0135	169	03F57F28-5FE5-4708-A3EA-C2BE2BE703BC	15/05/2025	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 3 CAJA TOALLA ROLLO GCPAPAER BLANCA C/180 MTS	1,970.38	1,970.38	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		1,970.38	
D-0424	15/06/2023	3,082.42	E-0176	213				10 PIEZA ESCOBA DE VINIL BASE BLANCA; 2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;		3,082.42		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET		3,082.42	
D-0424	15/06/2023	2,493.24	E-0176	213	E25E5FDF-98AC-4401-AE9D-C6A56C160242	10/06/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	5 PIEZA CEPILLO 10" DE FIBRA PVC GRIS; 5 PIEZA CEPILLO PARA PISO MOD. 10 PIEZA BASTON DE MADERA NATURAL; 5 PIEZA BASTON DE MADERA NATURAL;	2,996.22	2,493.24		* ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"		2,493.24	
D-0426	15/06/2023	2,996.22	E-0176	213				5 PIEZA BASTON DE LAMINA 120M ROSCA 3/4" AZUL.		2,996.22		* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		2,996.22	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0513	14/07/2023	3,095.79	E-0149	268	86BD6126-0AFB-451F-A73F-804168E9CA7A	11/07/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	4 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;	4,477.60	3,095.79		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		3,095.79	
D-0513	14/07/2023	804.87	E-0149	268				4 CAJA HIGIÉNICO BOBINA		804.87			804.87		
D-0513	14/07/2023	576.94	E-0149	268				GCPAPER BLANCO C/180 MTS		576.94			576.94		
D-0515	14/07/2023	1,530.16	E-0149	268	B68328FA-081A-4897-97A3-5F8AF6A09861	11/07/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	10 PIEZA ESCOBA TIPO CEPILLO B/BCA P-140 PERICO S/ BASTON; 10 PIEZA BASTON DE MADERA NATURAL; 5 PIEZA MECHUDO PABILO 750 GR; 1 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 15 METROS FRANELA CARPE ROJA 50 CM; 10 PIEZA PASTILLA AROMATIZANTE REDONDA 80 GR.	1,530.16	1,530.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		1,530.16		
D-0617	18/08/2023	5,050.85	E-0193	311	16240030-D40D-4274-95FD-A7D915FCFEAB	17/08/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	10 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; 12 KG BOLSA NEGRA 90 X 120; 5 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;	7,294.08	5,050.85	CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		5,050.85	
D-0617	18/08/2023	2,243.23	E-0193	311				5 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 10 PIEZA FIBRA SCOTH BRITE P-96 VERDE; 10 PIEZA GUAANTE SATINO ROJO MED SCOTCH BRITE; 10 PIEZA GUAANTE SATINO ROJO GDE SCOTCH BRITE.		2,243.23			2,243.23		
D-0619	18/08/2023	284.20	E-0193	311	59FF5272-74BC-47BB-B382-9D11838A69A0	17/08/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	5 PIEZA MECHUDO PABILO 750 GR.	284.20	284.20				284.20	



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
 RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0655	19/09/2023	6,522.68	E-0150	366	5A896C70-52AA-40AB-93CE-94BA658EDE03	13/09/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	10 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; 10 KG BOLSA NEGRA 90 X 120; 5 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO; 5 CAJA HIGIÉNICO JUMBO MARLI JR 180M	6,522.68	6,522.68		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET		6,522.68	
D-0657	19/09/2023	754.00	E-0150	366	9403D2D3-D34F-4BFA-8F80-AB2EE20FF2B3	12/09/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	1 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO.	754.00	754.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		754.00	
D-0659	19/09/2023	1,657.52	E-0151	366	4832FDIE-C89B-41F7-BD4F-EE46A8E13B3E	13/09/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	22 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR 15 L.	1,657.52	1,657.52		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN DE FECHA * FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN		1,657.52	
D-0794	21/09/2023	462.84	E-0172	370	87094B61-1D83-4F17-8211-1E61CEBC334FB	19/09/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	5 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; 5 KG BOLSA NEGRA 90 X 120.	462.84	462.84	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		462.84	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0579	19/10/2023	2,021.53	E-0180	412	02CEID9C-1CB8-465D-9609-452C77E897FB	12/10/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	3 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO;	5,672.40	2,021.53		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024		2,021.53	
D-0579	19/10/2023	3,073.95	E-0180	412				3 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS;		3,073.95				3,073.95	
D-0579	19/10/2023	576.92	E-0180	412				20 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; 20 KG BOLSA NEGRA 90 X 120; 10 KG BOLSA NEGRA 50 X 70.		576.92				576.92	
D-0581	19/10/2023	2,238.80	E-0180	412	083BFF8A-19B0-465D-A1B5-497B17219811	12/10/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO; 2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS	2,238.80	2,238.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:			2,238.80	
D-0726	19/12/2023	5,128.35	E-0197	524	14CDEF03-2670-4538-8F52-99826E31D079	11/12/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	15 PIEZA GUANTE SATINADO ROJO GDE SCOTCH BRITE;	\$ 12,007.96	5,128.35	-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTOS DENOMINADOS "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		5,128.35	
D-0726	19/12/2023	6,879.61	E-0197	524				8 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO; 7 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 12 PIEZA FIBRA SCOTCH BRITE P-96 VERDE; 10 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR 25 L; 20 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; 20 KG BOLSA NEGRA 90 X 120.		6,879.61				6,879.61	
D-0728	19/12/2023	2,969.60	E-0197	524	EBB73BIF-4FD3-4A12-8C52-A51256ECF1CC	11/12/2023	PROLIMP DEL CENTRO RFC: PCE9104014L7	4 CAJA HIGIÉNICO BOBINA GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CÉNTRICO.	\$ 2,969.60	2,969.60				2,969.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-01620	30/03/2023	5,097.12	E-0196	88	EABA140B-3BC1-4549-9148-9D3ACAD4B2BB	13/03/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	18 PZ JABÓN DE TOCADOR; 5 PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO REGIO MAS; 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 10 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO PERICO; 8 PZA BOLSA NEGRA DE 60 X 90; 5 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; 1 PZ PINOGEL 20 L; 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L.	5,425.83	5,097.12		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		5,097.12	
D-01620	30/03/2023	328.71	E-0196	88						328.71		* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		328.71	
D-01622	30/03/2023	989.96	E-0196	88	FD81CBF2-7776-4C3B-B039-EF8F964ECE4D	13/03/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 5 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO PERICO; 10 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120.	989.96	989.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y			989.96	
D-0427	21/04/2023	3,819.95	E-0139	120	A2BDFEAC-D205-47EA-8DEA-F60E554EEC87	19/04/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	5 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO PERICO; 5 PZA BOLSA NEGRA DE 60 X 90; 5 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; 1 PZA PINOGEL 20 L; 2 HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L.	3,819.95	3,819.95	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		3,819.95	
D-0429	21/04/2023	4,570.10	E-0139	120	88AEC9E4-4C52-4A7F-8070-59CD6D37A5FE	19/04/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9KGS; 1 PZ GEL ANTIBACTERIAL 20 L; 1 PZ PINOGEL 20 L; 16 PZA FRANELA CARPE ROJA; 3 PZ INSECTICIDA; 5 PZ PASTILLA AROMATIZANTE WIESE PARA WC; 10 PZ JABÓN DE TOCADOR; 3 PZA HIGIÉNICO PETALO C/4 ROLLOS.	4,570.10	4,570.10				4,570.10	



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
 RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		CLC		INFORME PRELIMINAR				SOLVENTACIÓN									
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ					
D-0559	18/05/2023	2,979.61	E-0152	169	B4D23063-A50E-1B4D-AIF9-6CED024482C2	16/05/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS;	8,579.93	2,979.61	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI'S * ORDEN DE COMPRA * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		2,979.61						
D-0559	18/05/2023	5,600.32	E-0152	169				10 KG BOLSA NEGRA DE 60 X 90;		10 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120;			2 PZ PINOGEL 20 L;	5,600.32	5,600.32	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI'S * ORDEN DE COMPRA * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		5,600.32	
D-0561	18/05/2023	4,918.03	E-0152	169				1 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L;					2 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L;					10 PZ ESCOBILLON PARA WC;	4,918.03	4,918.03
D-0249	13/06/2023	153.38	E-0116	208	1 PZ GEL ANTIBACTERIAL 20 L;	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	1 PZ PINOGEL 20 L;	960.00	153.38		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN								153.38
D-0249	13/06/2023	229.68	E-0116	208	2 CAJA TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100;		06/06/2023		12 PZ ESCOBILLON PARA WC;	960.00				229.68	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		229.68		
D-0249	13/06/2023	576.94	E-0116	208	2 PZ INSECTICIDA;				2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L				1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L	576.94			576.94	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
D-0428	15/06/2023	2,217.49	E-0180	213	36884D2E-DE41-4F4A-B737-ED549C14BDF6	10/06/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291 D	2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS;	3,899.80	2,217.49		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		2,217.49			
D-0428	15/06/2023	1,682.31	E-0180	213				10 KG BOLSA NEGRA DE 50 X 70; 20 KG BOLSA NEGRA DE 60 X 90; 20 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L					1,682.31			1,682.31	
D-0430	15/06/2023	1,105.00	E-0180	213				4E3BF95F-B27F-41EF-B6DD-4B89D2163052					10/06/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291 D	5 KG BOLSA NEGRA DE 60 X 90; 1 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 5 PZ INSECTICIDA.	1,105.00	1,105.00
D-0517	14/07/2023	685.03	E-0148	268	96B56CBF-332C-4CFE-94F4-2DD2D88D0450	11/07/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291 D	1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS;	4,180.00	685.03	JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL".		685.03			
D-0517	14/07/2023	3,494.97	E-0148	268				1 PZ PINOGEL 20 L; 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 2 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.					3,494.97			3,494.97	
D-0519	14/07/2023	2,778.95	E-0148	268	22899A42-159D-4323-8225-1260D9C83628	11/07/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291 D	2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 1 HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20L; 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100; 1 CJ TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZ; 2 PZ MOP COMPLETO DE 60 CM; 1 PZ SARRILIM (DESINCRUSTOL) 20 L;	2,778.95	2,778.95				2,778.95			

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0607	18/08/2023	3,908.44	E-0192	311	9E90E984-D6A6-4D0B-AA3C-EE9A87191B6	16/08/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 10 PZ ESCOBA CEPILLO P-140 PERICO; 1 PZ PINOGEL 20 L; 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20L; 1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L; 6 PZ JABÓN DE TOCADOR; 10 PZ INSECTICIDA; 10 PZ BASE PARA MOP 60 CM.	6,161.89	3,908.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		3,908.44	
D-0607	18/08/2023	2,253.45	E-0192	311						2,253.45				2,253.45	
D-0609	18/08/2023	1,255.94	E-0192	311	E897B266-5376-403A-90D4-D3EDD1352F3E	16/08/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	10 PZ ESCOBA ABANICO MCA PERICO GRANDE; 1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L; 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.	1,255.94	1,255.94				1,255.94	
D-0512	15/09/2023	138.95	E-0144	362				10 PZ RECOGEDOR PLÁSTICO; 12 PZ ESCOBILLON PARA WC; 22 PZA FRANELA CARPE ROJA;		138.95				138.95	
D-0512	15/09/2023	4,764.59	E-0144	362	2EF7EDC0-47B9-4092-BF74-C8079A824824	12/09/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	10 PZ PLUMERO DE PARED DE HENEQUEN; 1 PZ PINOGEL 20 L; 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 2 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L; 2 PAQUET PAPEL HIGIÉNICO REGIO MAS.	6,224.04	4,764.59	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		4,764.59	
D-0512	15/09/2023	1,320.50	E-0144	362						1,320.50				1,320.50	
D-0514	15/09/2023	1,026.02	E-0144	362	86D4A228-4AB9-449C-8ADB-F92D70A93DAB	12/09/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L; 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100; 5 LT TRATAMIENTO PARA MOP.	1,026.02	1,026.02				1,026.02	



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
 RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS CLC		INFORME PRELIMINAR						SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0557	19/10/2023	2,793.77	E-0170	412						2,793.77		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		2,793.77	
D-0557	19/10/2023	5,474.34	E-0170	412	C183F8DA-A351-496A-9933-6974E06537C8	12/10/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	3 PZ PINOGEL 20 L; 1 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 4 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 3 PZ INSECTICIDA.	8,845.05	5,474.34			5,474.34		
D-0557	19/10/2023	576.94	E-0170	412						576.94				576.94	
D-0596	19/10/2023	1,217.00	E-0170	412	37AAE6FA-48C9-4D81-B5B5-806D5260481B	12/10/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% G/20 L; 2 CAJA TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100; 3 PZ INSECTICIDA.	1,217.00	1,217.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN			1,217.00	
D-0968	21/12/2023	5,833.65	E-0234	550				15 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO PERICO; 10 PZ TRAPEADOR TWISTER; 10 PZ ESCOBILLON PARA WC; 12 PZ INSECTICIDA;		5,833.65	JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		5,833.65		
D-0968	21/12/2023	3,022.44	E-0234	550	377C3060-4FCE-4203-A673-3254FC407163	12/12/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	15 PZ JABÓN DE TOCADOR; 40 L SHAMPOO PARA MANOS; 40 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%; 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 2 PZ PINOGEL 20 L.	\$ 10,385.04	3,022.44		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATOS DE ENTRADA * FORMATOS DE SALIDA * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" DE FECHA 31/01/2024		3,022.44	
D-0968	21/12/2023	389.00	E-0234	550				40 L SHAMPOO PARA MANOS; 40 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%; 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 2 PZ PINOGEL 20 L.		389.00				389.00	
D-0968	21/12/2023	1,139.95	E-0234	550						1,139.95				1,139.95	
D-0970	21/12/2023	2,625.50	E-0234	550	0EB2CAC7-8418-A048-878F-2F3DA2727177	11/12/2023	NARCISA LUIS PACHECO RFC: LUPN8210291D	3 CAJA TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20/100; 40 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%; 3 PZ INSECTICIDA; 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 KGS; 5 PZ MECHUDO DE PABILO 750 GRS.	\$ 2,625.50	2,625.50			2,625.50		



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 DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-17-SOLV
RESULTADO: AF-20

POLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS		CLC		INFORME PRELIMINAR				SOLVENTACIÓN				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
D-0569	19/10/2023	3,727.90	E-0172	412	6A1F441C-514B-4072-A331-C3F56C6D25DD	11/10/2023	HECTOR GAMBOA DIAZ RFC: GADH640801 J35	1 PIEZA BOTE DE BASURA DE 120 LT COLOR AZUL CON TAPA Y LLANTAS. HEAVY DUTYCON; 1 PIEZA BOTE PARA BASURA DE 120 LT COLOR VERDE CON TAPA Y LLANTAS. HEAVY DUTYCON.	6,496.00	3,727.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES * CFDI's * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,727.90	
D-0569	19/10/2023	2,768.10	E-0172	412						2,768.10				2,768.10	
TOTAL:		\$ 160,141.14								\$ 153,139.80	\$ 160,141.14			\$ 160,141.14	\$ -

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO 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

ANEXO DAE-AF-18-SOLV
RESULTADO: AF-21

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAHOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACION																										
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		COMPROBANTE			IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE		ATENCIÓN		NO ATENDIDO																			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	Nº. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA (8%)	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO																								
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																																							
D-0552	22/11/2023	3,056.43		465											3,056.43																								
																* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA																							
																DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA																							
																*COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI's)																							
D-0552	22/11/2023	4,759.51		465											4,759.51																								
																*COMPROBANTES BANCARIOS																							
																*PÓLIZAS DE EGRESOS																							
																DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																							
																*SOLICITUD O REQUISICIONES																							
																*ORDENES DE COMPRAS																							
																*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN																							
D-0552	22/11/2023	7,383.24		465											7,383.24																								
																*ORDEN DE COMPRA																							
																*COMPROBANTE BANCARIO																							
																*ESCRITO SIMPLE																							
																*DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"																							
																*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN																							
																*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN																							
SUBTOTAL		\$ 15,199.18													\$ 15,199.18							\$ 15,199.18																	
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																																							
D-0877	26/10/2023	3,096.06	E-0219	420											3,096.06																								
																* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA																							
																*PÓLIZAS																							
																*CLC																							
																*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO																							
D-0877	26/10/2023	2,374.00	E-0219	420	30/10/2023	322569	12,250.34					4,715.57	754.49	5,470.06																									
																FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:																							
																-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.																							
																*CFDI																							
																*VERIFICACIÓN DE CFDI																							
																*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS																							
D-0879	26/10/2023	2,700.01	E-0219	420								5,845.06	935.22	6,780.28																									
																FILIPINA PARA DAMA EN COLOR BLANCO DE MANGAS LARGAS CORTAS CON LOGOTIPO UNPA BORDADO DE FRENTE IZQUIERDO 2 TALLA 32, 2 TALLAS 34; PANTALÓN DE ENFERMERÍA PARA DAMA COLOR BLANCO TALLA 40; PANTALÓN DE ENFERMERÍA PARA DAMA COLOR BLANCO TALLA 40; GORRAS O TELA COLOR CAFÉ CON BORDADO DE UNPA.																							
																FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:																							
																-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.																							
																*ORDEN DE COMPRA																							
																*COMPROBANTE BANCARIO																							
																*DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"																							
																*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN																							
																*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN																							
																*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL																							
D-0973	27/10/2023	28,335.48	E-0223	424											28,335.48																								
																* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA																							
																*PÓLIZAS																							
																*CLC																							
																*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE																							
D-0973	27/10/2023	17,728.82	E-0223	424											17,728.82																								
																*CFDI																							
																*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS																							
																*VERIFICACIÓN DE CFDI																							
																*ORDEN DE COMPRA																							
D-0973	27/10/2023	5,406.33	E-0223	424	30/10/2023	322478	55,311.12					47,882.00	7,629.12	55,311.12																									
																FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:																							
																-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE																							
																-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.																							
																*DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"																							
																*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN																							
																*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN																							
																*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL																							
D-0973	27/10/2023	205.99	E-0223	424											205.99																								
																*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS																							
																*ORDEN DE COMPRA																							
																*CUADRO COMPARATIVO "ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA"																							
																*COTIZACIÓN																							
D-0973	27/10/2023	3,775.02	E-0223	424											3,775.02																								
																*DOCUMENTO DENOMINADO FICHA TÉCNICA																							
																*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 23/10/2023.																							



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

ANEXO DAE-AF-18-SOLV
RESULTADO: AF-21

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.

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

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACION								
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		COMPROBANTE						SOLVENTACION								
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	CLC	FECHA	Nº. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA (8%)	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
D-0975	27/10/2023	62,472.46	E-0224	424											62,472.46		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO SIMPLE CON DATOS BANCARIOS *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *CUADRO COMPARATIVO "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA" *COTIZACIONES *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *79 FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *REPORTE DE STOCK DE MATERIAL.				62,472.46
					30/10/2023	322485	73,613.51	048FFD2C-8577-4584-8031-CABF23609CID	26/10/2023	UNIFORMES PROVIDENCIA RFC: UPR8507265UA	52 PZA-H87 PAGA MA A 34 PANT GAB PROV ÁMBAR C/CIERRE T3430; 39 PZA-H87 PAGA MA A 32 PANT GAB PROV ÁMBAR C/CIERRE T3230;26 PZA-H87 PAGA MA A 38 PANT GAB PROV ÁMBAR C/CIERRE T3830;18.00 PZA-H87 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T36; 26.00 PZA-H87 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T38; 40.00 PZA-H87 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T40;	63,459.92	10,153.59	73,613.51		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE			11,141.05
D-0976	27/10/2023	11,141.05	E-0224	424											11,141.05		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS DENOMINADOS "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *3 FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN *REPORTE DE STOCK DE MATERIAL *DOCUMENTO DENOMINADO PARTIDA: VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.				11,141.05
D-0977	27/10/2023	2,009.12	E-0225	424	30/10/2023	322476	2,009.12	6E70E1FA-DECA-498E-A1BA-9EFA70EB05A	26/10/2023	UNIFORMES PROVIDENCIA RFC: UPR8507265UA	E3102700 CA-GA AMSH32 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T32	1,732.00	277.12	2,009.12	2,009.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.			2,009.12		2,009.12
SUBTOTAL		137,244.34					143,184.09					0.00	0.00	0.00	137,244.34					\$ 10,179.19	\$ 127,065.15
TOTAL:		\$ 152,443.52					\$ 143,184.09					\$ 123,434.55	19,749.54	\$ 143,184.09	\$ 152,443.52					\$ 25,377.37	\$ 127,065.15

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. ENEIDA COLMENARES BLANCO
AUDITOR

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

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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		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-0390	27/03/2023	\$ 64.03		62									\$ 64.03		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES * CFDI'S * VERIFICACIONES DE CFDI * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * ESCRITO SIMPLE * DOCUMENTO DENOMINADO "AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		64.03		
D-0915	28/03/2023	300.40		74									300.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * RELACIÓN DE FACTURAS * CFDI'S * VERIFICACIONES DE CFDI * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTES BANCARIOS * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * ESCRITO SIMPLE * DOCUMENTO DENOMINADO "AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		300.40		
D-01510	30/03/2023	162.00		86									162.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZA * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * ESCRITOS SIMPLES * DOCUMENTOS DENOMINADOS "RELACIÓN DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN * COMPROBANTE BANCARIO	* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) -SOLICITUDES O REQUISICIONES -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		162.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		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-01420	30/03/2023	544.97		84									544.97		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * CFDIS * VERIFICACIÓN DE CFDIS * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTE BANCARIO * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * ORDEN DE COMPRA * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		544.97	
D-01426	30/03/2023	74.00		84									74.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDIS * VERIFICACIÓN DE CFDIS * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		74.00	
D-0971	26/06/2023	41.00		229									41.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES * CFDIS * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTES BANCARIO * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * ESCRITOS SIMPLES * DOCUMENTO DENOMINADO "AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA" * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		41.00	



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

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	IMPORTE						
D-01072	27/06/2023	1,198.79		230									1,198.79	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI'S * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTE BANCARIO D * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * COTIZACIÓN * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * ORDEN DE COMPRA * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		1,198.79		
D-01072	27/06/2023	64.54		230									64.54			64.54		
D-01072	27/06/2023	648.46		230									648.46			648.46		
D-01072	27/06/2023	29.95		230									29.95			29.95		
D-0220	11/09/2023	738.13	E-0104	347									738.13	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * DOCUMENTO QUE CONTIENE SOLICITUDES DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO * DOCUMENTOS DENOMINADOS "SOLICITUD DE ENGARGOLADOS" * COMPROBANTE BANCARIO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		738.13	
D-01095	22/12/2023	3,131.66		552									3,131.66	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGOS * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTES BANCARIOS * COTIZACIÓN * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * ORDEN DE COMPRA * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,131.66		

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-01097	22/12/2023	282.57		552									282.57	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESOS	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUES *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI		282.57	
D-01097	22/12/2023	84112		552									84112	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		84112	
D-01632	30/03/2023	282.22	E-0185	88									282.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI		282.22	
D-01632	30/03/2023	3,087.00	E-0185	88	31/03/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 135038	3,369.22	4EAD1B1F-D714-C14F8985-275460E8E5CE	10/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	2 PIEZA CHINCHETAS OFFICE DEPOT 32810. 2 PIEZA MARC SHARPIE NEGRO C/4. 34 MARC MAGISTRA EST C/4 SUR.	3,369.22	3,087.00	-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		3,087.00	
D-01634	30/03/2023	1,979.24	E-0194	88									1,979.24	5.00 PIEZA FLORETE ESTRELL ACT F/F 96 H. 5.00 PIEZA FLORETE RAYADO FORMA FRANCESA 96 H ESTRELLA. 4.00 PIEZA FLORETE ESTRELL DIA F/F 96H. 1 CAJA GOMA DE MIGAJÓN MK20 KW CON 20 PZA.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI		1,979.24	
D-01636	30/03/2023	1,058.08	E-0194	88	31/03/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 173108	3,037.32	4EBC96F9-A3BB-44C1-9778-2F0878C68835	11/03/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS SA DE CV RFC: RDA900720LD5	100 PAQUETE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VERDE TRAD. WJONES. 5.00 PIEZA CUENTA FÁCIL PELIKAN 14 GR. 2.00 PIEZA NOTA ADHESIVA CUBO PASTEL CON 400 HOJAS NIVELL. 2.00 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 220GR NIVELL CON 100 PZA.	1,058.08	1,058.08	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		1,058.08	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-01638	30/03/2023	3,393.00	E-0193	88	31/03/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 169236	3,393.00	F6B23DD4-8096-4DC4-9543-C583C689259C	10/03/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	10,000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS. 5,000 MILLAR FOTOBOND OFICIO BLANCO 50 KG SCRIBE.	3,393.00	3,393.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIs *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		3,393.00	
D-0317	19/04/2023	450.08	E-0112	116	27/04/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 528002	5,854.16	FBC8DF3A-9F4A-4C18-B292-7B852886EBDD	13/04/2023	HILARIA VÁSQUEZ VENEGAS RFC: VAVH65014V44	10962.00 SERVICIO COPIAS. 25.00 SERVICIO ENGARGOLADOS.	5,854.16	450.08	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN *CFDIs *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		450.08	
D-0409	21/04/2023	2,871.00	E-0125	120	27/04/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 565042	4,785.00	1AE21823-1B33-4A55-9AE6-05E41A2D0370	19/04/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	15,000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS.	2,871.00	2,871.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIs *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		2,871.00	
D-0411	21/04/2023	1,914.00	E-0125	120				70C5A13E-9456-4680-B985-3E6247172FB8	19/04/2023		10,000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS.	1,914.00	1,914.00				1,914.00	

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO			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-0570	25/04/2023	490.39	E-0128	124	27/04/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:571305	2,340.30	147IEEF8-5860-AD4A-ADE7-7936A3FD29DD	19/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	1 PIEZA PINES COLORES MAE 100 PZ. 5 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO 1/C.	490.39	490.39	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		490.39	
D-0572	25/04/2023	1,849.91	E-0128	124				6F8B6D71-D1E8-0C46-A48B-E4FCA3579155	19/04/2023		18 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 5 PIEZA CUTTER OFFICE DEPOT 120 AMARIL. 5 PIEZA CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARIL. 1 PIEZA NAVAJA REPUESTO 18 MM OD.	1,849.91	1,849.91		*DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		1,849.91	
D-0625	25/04/2023	1,695.00	E-0122	125	27/04/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:555096	1,695.00	78FA5D28-21AA-4119-8FF8-799105C6A223	19/04/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LD5	16.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4PZA MAGISTRAL DIDACT. 31.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BNIOO NIVELL. 10.00 PIEZA SACAPUNTAS METAL CUADRADO NIVELL.	1,695.00	1,695.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		1,695.00	
D-0635	25/04/2023	1,501.17	E-0121	125	27/04/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:553094	1,501.17	D2925E4D-A0F0-4D23-A101-0F48FD29E4A6	24/04/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LD5	5.00 PIEZA NOTA ADHESIVA CUBO PASTEL CON 400 HOJAS NIVELL. 5.00 PIEZA FLORETE ESTRELL DIA F/F 96H. 2.00 PIEZA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 10.00 RECOPIADOR TAMAÑO CARTA VERDE TRADICIONAL NIVELL. 5.00 PIEZA COJÍN PLÁSTICO No. 1 PELIKAN.	1,501.17	1,501.17	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		1,501.17	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		INFORME PRELIMINAR						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-0238	09/05/2023	110.00	E-019	153	08/05/2023	NUMERO DE AUTORIZACION: 812349	481.00					0.00	110.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ORDENES DE COMPRA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *ESCRITOS SIMPLE *DOCUMENTOS DENOMINADOS "RELACIÓN DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN" *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN".	-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) -SOLICITUDES O REQUISICIONES -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		110.00		
D-0571	18/05/2023	2,730.00	E-0133	169	26/05/2023	NUMERO DE AUTORIZACION: 33797 2	6,410.16	CEB2DA8C-89CB-0C44-BF9C-AD89163F7BC7	12/05/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	24 PIEZA MARC MAGISTRAL EST C/4 SUR. 10 PIEZA LIBRO DE ACTAS 96H OD AZUL. 9 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO 1/C. 1 PIEZA MARC SHARPIE NEGRO C/4.	4,525.16	2,730.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI'S * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDENES DE COMPRA * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		2,730.00			
D-0571	18/05/2023	1,153.58	E-0133	169									1,153.58							
D-0571	18/05/2023	641.58	E-0133	169									641.58							
D-0573	18/05/2023	1,885.00	E-0133	169									1,885.00						1,885.00	
D-0579	18/05/2023	2,050.88	E-0137	169	26/05/2023	NUMERO DE AUTORIZACION: 35939 4	2,050.88	893549F8-8CBF-495A-A378-905F8C747FCC	13/05/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205I65	10,000 MILLAR BOND INACOPIA BLANCO ELITE 75 GRS. 1,000 ROLLO ROLLO BOND PREMIER 6IX50 KRONALINE N2	2,050.88	2,050.88	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC 169 * DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI'S * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS DE FECHA 12/05/2023 * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,050.88			

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		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-0581	18/05/2023	1131.59	E-0134	169	26/05/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:341547	2,013.71	EBA8218B-8467-4D40-BCB-36DEFED2CAFA	13/05/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LDS	15.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 100 PIEZA FOIJADOR 6 DÍGITOS AUTOMÁTICO ESCRIMEX. 5.00 CAJA GRAPA STANDARD 26/6 CON 5040 GRAPAS PILOT. 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 5.00 PIEZA RECOPIADOR TAMAÑO CARTA VERDE TRADICIONAL NIVELL.	1131.59	1131.59	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S D * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO		1131.59	
D-0583	18/05/2023	882.12	E-0134	169	30/05/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:540194	3,688.80	704C4A49-1C05-4645-A01F-58EC766938DE	13/05/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	10.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 100 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 2.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA. 100 PAQUETE PROTECTOR TAMAÑO CARTA NIVELL CON 100 PZA. 100 BOLSA SOBRE BOLSA ANTE TAMAÑO MINISTRO 90 GR NIVELL CON 50 PZA.	882.12	882.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		882.12	
D-0812	24/05/2023	3,688.80	E-0192	177	30/05/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:540194	3,688.80	89598803-80B0-41DB-9D51-06537A9288C3	22/05/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	20.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS.	3,688.80	3,688.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,688.80	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-0233	13/06/2023	260.52	E-0117	208	20/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:209770	678.32	6D4D2C8B-E2F0-4610-B9FF-9A910BDBF5DE	06/06/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT917205165	1000 ROLLO ROLLO ALBANENE P/PLOTTER 61X50 90G N2 KX542	678.32	260.52	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO D * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO D * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		260.52	
D-0233	13/06/2023	417.80	E-0117	208								417.80						
D-0440	15/06/2023	765.89	E-0171	213	26/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:073716	2,411.10	97037036-22EB-4E88-A6AE-F3F8387B81B	09/06/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS SA DE CV RFC: RDA900720LD5	20.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 2.00 PIEZA FLORETE RAYADO FORMA FRANCESA 96H ESTRELLA. 1.00 PIEZA FOLIADOR 6 DÍGITOS AUTOMÁTICO ESCRIMEX. 3.00 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 220GR NIVELL CON 100 PZA.	765.89	765.89	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		765.89	
D-0459	15/06/2023	1,645.21	E-0171	213							C32E9AEC-CD72-47CE-8504-0A80EA499807	09/06/2023	20.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 100 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 1.00 BOLSA SOBRE BOLSA ANTE TAMAÑO MINISTRO 90 GR NIVELL CON 50 PZA. 1.00 CAJA BOLIGRAFO MEDIANO NEGRO BIC CON 12 PZA.	1,645.21		1,645.21		
D-0442	15/06/2023	2,604.20	E-0161	213	26/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:904445	6,499.48	150D11D3-1EC6-8B41-9EE1-89EA798B6C04	09/06/2023	OFFICE DEPOT DE MÉXICO RFC: ODM950324V2A	18 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 10 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.	2,604.20	2,604.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZA * CLC * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI'S * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO DE FECHA 26/06/2023 * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		2,604.20	
D-0444	15/06/2023	2,827.50	E-0161	213							12708A70-397B-7946-B40B-10660C28F489	09/06/2023	30 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR.	2,827.50		2,827.50		



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		INFORME PRELIMINAR						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-0448	15/06/2023	2,554.18	E-0174	213									2,554.18				2,554.18	
					26/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:081248	3,387.20	BBE652C3-9088-4584-80C4-00DF534DE604	10/06/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	20.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRs.	3,387.20		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIÓN DE CFDI'S * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"			
D-0448	15/06/2023	833.02	E-0174	213									833.02				833.02	
					29/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:623988	1,785.24	607C076C-695E-6A45-8222-C742617D9EEE	15/06/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	2 PIEZA CINTA EMPAQUE 48X50 TRANSP.P/6. 10 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 1 PIEZA PAPEL PASTEL VERDE C/100 FACIA. 1 PIEZA PAPEL NEON MIX 5 COLORES FACIA.	1,785.24		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN			
D-0663	19/06/2023	175.82	E-0251	221									175.82				175.82	
D-0663	19/06/2023	1,609.42	E-0251	221									1,609.42				1,609.42	

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				IMPORTE		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-0667	19/06/2023	1,566.96	E-0242	221									1,566.96		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		1,566.96		
					29/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:600462	3,989.70	C2680CB5-BE9B-453B-9E1B-EDC1BCC10C2	15/06/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	20,000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS. 10,000 PZA CASCARON ENTERO 71X112 (PLIEGO) JISS	3,989.70		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,422.74		
D-0667	19/06/2023	2,422.74	E-0242	221									2,422.74				2,422.74		
D-01423	30/06/2023	162.00	E-0272	238	30/06/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:478181	510.00	51470757-2023-6C48-9772-62ECF781829F	29/06/2023	PAPELERÍA DEL ISTMO S.A. DE C.V RFC: PIP890703UB4	36 PIEZA COPIA EN REDUCCIÓN. 36 PIEZA COPIA FOTOSTÁTICA TAMAÑO CARTA	162.00	162.00	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUES *ESCRITOS SIMPLE *CFDIS *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN".	DOCUMENTACIÓN CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		162.00	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				IMPORTE		OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
D-0529	14/07/2023	905.96	E-0138	268				BCE568E7-0CFF-C844-8353-CF0423314043	07/07/2023		4 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6PK. 8 PIEZA CUTTER OFFICE DEPOT 120 AMARIL. 8 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO 1/C.	1,433.76	905.96	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS *CFD'S *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET		905.96			
D-0529	14/07/2023	527.80	E-0138	268	25/07/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:247599	2,583.90			OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A			527.80	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTOS DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		527.80			
D-0531	14/07/2023	1,150.14	E-0138	268				B44C9EB7-E971-4044-B9A7-16C6262507CD	11/07/2023		10 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 1 PIEZA PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR	1,150.14	1,150.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		1,150.14			
D-0533	14/07/2023	410.50	E-0137	268				D339770D-476C-47D3-8708-404E61548344	08/07/2023		15.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GRS.	2,279.40	410.50	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET		410.50			
D-0533	14/07/2023	1,868.90	E-0137	268	25/07/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:247628	3,039.20			DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT97205165			1,868.90	*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"	DOCUMENTACIÓN DE SALIDAS DE ALMACÉN		1,868.90		
D-0535	14/07/2023	759.80	E-0137	268				46496D71-E9CF-4A05-94E0-A61F78E33346	08/07/2023		5.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GRS.	759.80	759.80				759.80		

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO		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-0537	14/07/2023	1,263.80	E-0136	268				F42DE37A-7A1E-4E2C-A1EB-D478D32DD8F3	07/07/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS SA DE CV RFC: RDA900720LDS	4.00 CAJA CARTULINA OPALINA TAMAÑO 220GR NIVELL CON 100 PZA. 1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 4.00 PAQUETE ETIQUETAS 5260 LASER 25X67 750 ETIQ JANEL 2.00 PAQUETE ETIQUETAS 5267 LASER 13X45 2000 ETIQ JANEL 2.00 PAQUETE PROTECTOR TAMAÑO CARTA NIVELL CON 100 PZA.	1,263.80	1,263.80	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		1,263.80	
D-0539	14/07/2023	304.77	E-0136	268	25/07/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:24763 0	1,568.57	96D2DD62-228D-43E3-A318-94055E794FFF	10/07/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS SA DE CV RFC: RDA900720LDS	10.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 7.00 PIEZA LAPICERO 0.5MM NIVELL 3.00 PIEZA COJIN PLÁSTICO N°1 PELIKAN	304.77	304.77	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		304.77	
D-0952	31/07/2023	2,099.46	E-0187	281	28/07/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:41005 4	2,950.39	96DB4AC9-63EA-4A31-9E2D-AE0FBC11A265	28/07/2023	TONY TIENDAS RFC: TT1961202IML	3 PIEZA FOLDER CARTULINA CTA. CREMA C/JA/100 SMART. 2 PIEZA PASTA/ENG CTA. C/2 KRI RAY 25 JGO 13P ZEBRA. 2 PIEZA PASTA/ENG CTA. C/2 KRI RAY 25 JGO 14P ZEBRA. 2 PIEZA PEGAMENTO LÁPIZ ADH TBO 22G C/6 PRITT.	2,950.39	2,099.46	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDIS *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *CAPTURAS DE PANTALLA DE PRODUCTOS DEL PROVEEDOR TONY TIENDAS *COMPROBANTES BANCARIO *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,099.46	

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			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-0603	18/08/2023	3,538.00	E-0172	311	29/08/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:445823	3,538.00	FFB915ED-0EBF-465E-ABBE-08EBE8DD86E8	15/08/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	25,000 MILLAR PAPEL FOTOCOPIA COPY LASER CARTA 70G	3,538.00	3,538.00		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL".		3,538.00	
D-0694	24/08/2023	201.67	E-0207	312									201.67	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO DENOMINADO DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *DOCUMENTO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL" *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		201.67	
D-0694	24/08/2023	3,593.85	E-0207	312	30/08/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:617733	6,794.52	299369E4-B34D-E348-BE71-8EA1B676A7C6	18/08/2023	OFFICE DEPOT DE MÉXICO RFC: ODM950324V2A	15 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO 1/C. 2 PIEZA DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10. 2 PIEZA PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR. 1 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6PK. 19 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR.	3,795.52	3,593.85				3,593.85	
D-0696	24/08/2023	2,999.00	E-0207	312				5B7F99B2-0798-F547-BCBB-33E5B59FA30D	17/08/2023		1 PIEZA SILLA SECRETARIAL HL 001 MC	2,999.00	2,999.00				2,999.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

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	IMPORTE							
D-0818	25/08/2023	164.44	E-0200	316	30/08/2023	NUMERO DE AUTORIZACION 61777 4	164.44	B98C3AA7-820F-4969-8FE7-574BDFE3CB44	15/08/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LD5	2.00 PAQUETE CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA.	164.44	164.44		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		164.44		
D-0818	25/08/2023	504.50	E-0201	316	30/08/2023	NUMERO DE AUTORIZACION 61777 2	504.50	054C70F3-244E-4813-84BF-7FE1C149F1B3	23/08/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LD5	17.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE CANELA 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 4.00 PIEZA SEÑAL PLÁSTICAS NEON 120X4.5 CM CON 5 COLORES NIVELL. 2.00 PIEZA TINTA C/CANICA NEGRA ROLAPLICA.	504.50	504.50	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL".		504.50		



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-0508	15/09/2023	1,542.80	E-0143	362				F811BC55-5232-460C-A849-A9EC2F552021	11/09/2023		10,000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS.	1,542.80	1,542.80		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		1,542.80		
					26/09/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:41564 1	2,314.20			DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT91712051B5				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.					
D-0510	15/09/2023	771.40	E-0143	362				E750AFFE-46C2-434D-AF31-FFD311E651I2	11/09/2023		5,000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS.	771.40	771.40		*ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		771.40		
D-0645	19/09/2023	449.07	E-0147	366				BF284C7C-463E-41F0-B0F7-8096CD564FE7	12/09/2023		21.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 2.00 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 220 GR NIVELL CON 100 PZA.	647.97	449.07		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS				449.07
D-0645	19/09/2023	198.90	E-0147	366	26/09/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:41559 2	1,014.41			ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LDS			198.90	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"	*SALIDA DE ALMACÉN		198.90	
D-0647	19/09/2023	366.44	E-0147	366				75E1A9F7-F772-442C-91A2-2A89A3A3DB09	12/09/2023		10.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN BN100 NIVELL. 1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE CANELA 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA.	366.44	366.44					366.44	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO			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-0649	19/09/2023	3,387.78	E-0162	366				73289840-542A-2D47-A126-E31246F0F0BD	12/09/2023		40 PIEZA MARC MAGISTRAL C/4 SURT PM. 2 PIEZA TIJERAS MAPED ADV GREEN 21 CM.	3,387.78	3,387.78		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		3,387.78	
D-0651	19/09/2023	820.70	E-0162	366	26/09/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:415566	4,662.33	298DC215-EB3A-7948-BF70-DB8071CF8E8A	12/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	10 PIEZA MARC MAGISTRA C/4 SURT PM.	820.70	820.70				820.70	
D-0653	19/09/2023	453.85	E-0162	366				3F5DF106-19A1-AB42-9026-F5FB61074544	13/09/2023		5 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.	453.85	453.85				453.85	
D-0859	26/09/2023	3,421.99	E-0199	373									3,421.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,421.99	
D-0859	26/09/2023	9.06	E-0199	373	28/09/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:396262	3,431.05	8E98B289-2D02-486A-8918-AE781C35D964	19/09/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT191205165	20.000 MILLAR FOTOBOND CARTA BLANCO 37KG SCRIBE. 10.000 PZA CASCARON ENTERO 69X112 PLUEGO (JYL). .050 MILLAR ADHESIVO MATE 46X66 DIMASA PLUS.	3,431.05						9.06



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		COMPROBANTE				IMPORTE		OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN		ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE			
D-0861	26/09/2023	4,998.00	E-0197	373	26/09/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:396253	7,297.00	8C28925F-FDF3-0F4B-A732-386AD583F65D	18/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	2 PIEZA SILLA EJECUTIVA F105275R MC.	4,998.00	4,998.00	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO D * CFDI'S * DOCUMENTOS DENOMINADO DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS * DOCUMENTOS DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES * VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * ORDENES DE COMPRA * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		4,998.00			
D-0863	26/09/2023	2,299.00	E-0197	373				8B6E57F94-2E3F-E146-A948-7A3F9F7BCC49	19/09/2023		1 PIEZA SILLA SECRETARIAL ILH 83 MC.	2,299.00	2,299.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.		2,299.00		
D-0489	19/10/2023	2,372.20	E-0151	410	24/10/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:214413	2,900.00	DB990912-2294-42E1-A32C-4BA88763E78A	10/10/2023	SINGULAR STYLO RFC: SST100605KWO	1PZ SILLA DE OFICINA	2,900.00	2,372.20	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * DOCUMENTO DENOMINADO DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS * DOCUMENTO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COTIZACIÓN * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,372.20			
D-0489	19/10/2023	527.80	E-0151	410											IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		527.80		

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-0575	19/10/2023	541.92	E-0177	412									541.92				541.92		
D-0575	19/10/2023	2,207.28	E-0177	412	26/10/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:452529	2,749.20	D623B9F8-C717-49A8-96EF-AA6A2C1FFD25	11/10/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT9712051B5	20.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GRS	2,749.20							
D-0575	19/10/2023	2,207.28	E-0177	412									2,207.28	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * DOCUMENTO DE FECHA 31/01/2024 DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL".		2,207.28		
D-0583	19/10/2023	261.96	E-0178	412									261.96				261.96		
D-0583	19/10/2023	880.06	E-0178	412	26/10/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:452509	1,868.18	EDD85ICA-FFB8-B046-9A63-435A2B983A9D	11/10/2023	OFFICE DEPOT DE MÉXICO RFC: ODM950324V2A	2 PIEZA FLORETE RAYADO F/1 96 HOJAS. 2 PIEZA PERFO OFFICE DEPOT 701 N. 4 PIEZA ENGRAP M/T GREENLOGIC. 2 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.	1,142.02							
D-0585	19/10/2023	726.16	E-0178	412									726.16				726.16		
								845BB27E-007C-4C49-9827-F33C49F8B692	11/10/2023		8 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.		726.16		* DOCUMENTOS DENOMINADOS "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"				

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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-0587	19/10/2023	3,275.86	E-0181	412				7BDFED4A-00DA-4A14-9A55-E4C5093D049C	12/10/2023		34.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4 PZA MAGISTRAL DIDACT. 14.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA RIZARRÓN BN100 NIVELL 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA.	3,275.86	3,275.86		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO * CFDI'S * VERIFICACIONES DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ÓRDENES DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * COMPLEMENTO DE PAGO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN * DOCUMENTOS DENOMINADOS "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL".		3,275.86	
D-0589	19/10/2023	774.55	E-0181	412	26/10/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:452546	4,477.17	2A1FD251-0B80-4FFD-BD39-DE748A8B491C	12/10/2023	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS SA DE CV RFC: RDA900720LDS	10.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4 PZA MAGISTRAL DIDACT. 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO PIN POINT CON 12 PZA. 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL PIN POINT CON 12 PZA. 1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA. 1.00 CAJA MARCADOR PERMANENTE BARRIL PLÁSTICO NEGRO THREE LINE CON 12 PZA.	1,201.31	774.55		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * CFDI'S * COTIZACIONES * VERIFICACIONES DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		774.55	
D-0589	19/10/2023	426.76	E-0181	412							1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA. 1.00 CAJA MARCADOR PERMANENTE BARRIL PLÁSTICO NEGRO THREE LINE CON 12 PZA.		426.76	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN			426.76	
D-0817	26/10/2023	1,249.09	E-0159	419	24/10/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:214459	1,367.27	43089388-07C3-4968-BD40-3F0CF1CECA6	24/10/2023	TONY TIENDAS RFC: TT19612021M1	1 PIEZA AIRE COMPRIMIDO 660 ML SILMEX. 1 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK BL/4+LAPIZ KMETRICO. 2 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK SDO C.JA/12 PINPOINT. 2 PIEZA MARCATEXTOS FLÚOR DELG AMA BLT BACLOFAS.	1,367.27	1,249.09		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS * CLC * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE * CFDI'S * COTIZACIONES * VERIFICACIONES DE CFDI * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS * ORDEN DE COMPRA * COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN" * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,249.09	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-0439	13/12/2023	3,619.75	E-0183	510	21/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:421966	3,799.00	C7280A45-192F-406A-88E5-F318B2D0F601	07/12/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT91720519B5	25.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE75 GRS.	3,799.00	3,619.75	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,619.75	
D-0439	13/12/2023	179.25	E-0183	510									179.25					
D-0482	13/12/2023	1,902.40	E-0187	511	21/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACION:421873	1,902.40	362B2355-08A6-46ED-990C-09325CDF38D	11/12/2023	SINGULAR STYLO RFC: SST100605KW0	1PZ SILLA SEMI EJECUTIVA	1,902.40	1,902.40	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFD'S *DOCUMENTOS *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,902.40	

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC	BANCO			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-0486	13/12/2023	3,499.00	E-0194	511	21/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 421868	3,499.00	AFD87FCD-95DB-410B-A2B5-2F3F15B85CC0	08/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	1PIEZA SILLA TRABAJO JX-71908HTNG	3,499.00	3,499.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *DOCUMENTOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,499.00			
D-0488	13/12/2023	3,499.00	E-0193	511	21/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 421870	3,499.00	B4221F0D-EE23-47CE-B223-0D5DAFC9CDF7	08/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	1PIEZA SILLA TRABAJO IX-71908HT NG	3,499.00	3,499.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *DOCUMENTOS *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		3,499.00			
D-0730	19/12/2023	4,325.10	E-0196	524	21/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 421917	9,629.58	2EA40316-F386-4F53-8916-CD5265016F83	12/12/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	35.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 FR.	6,590.39	4,325.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		4,325.10			
D-0730	19/12/2023	2,265.28	E-0196	524							30.000 PZA CINTA TRANSPARENTE OFFILAND 48X50.								2,265.28	
D-0732	19/12/2023	3,039.20	E-0196	524							DE5272A3-AB58-45FE-8DA0-0C721C8DF6D5								12/12/2023	20.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GR.

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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		CLC		BANCO		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-0958	21/12/2023	1,013.69	E-0231	550									1,013.69					1,013.69
D-0958	21/12/2023	57.65	E-0231	550				5E67E90A-7B25-438F-B225-4F3690AAF086	12/12/2023		2.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA. 2.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO BIC CON 12 PZA. 2.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL BIC CON 12 PZA. 10.00 CAJA BROCHE BCM ACCO.	1,328.41	57.65		* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"			57.65
D-0958	21/12/2023	257.07	E-0231	550	22/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 285323	2,345.90			ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV RFC: RDA900720LDS			257.07	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		*SALIDA DE ALMACÉN		257.07
D-0960	21/12/2023	1,017.49	E-0231	550				DECC14A2-BDC5-4EBF-8D62-4149DEF0BAC	12/12/2023		1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA EMIR C/100 PZA. 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO BIC CON 12 PZA. 1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL BIC CON 12 PZA. 10.00 CAJA BROCHE BCM ACCO.	1,017.49	1,017.49					1,017.49
D-0972	21/12/2023	1,668.66	E-0236	550	22/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 285172	1,668.66	FAFCFC78-F158-40C7-829C-451C5CF381A9	12/12/2023	OFFICE DÉPOT DE MÉXICO RFC: ODM950324V2A	9 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 10 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR.	1,668.66	1,668.66	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.			1,668.66	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		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	IMPORTE						
D-01260	27/12/2023	2,538.20	E-0245	554	26/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 315101	2,538.20	5804AFE0-3EDB4690-95ID-49113C8C3396	22/12/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	15.00 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO ELITE 75 GRS. 10.00 PZA CASCARON ENTERO 69X112 PUEGO (JVL)	2,538.20	2,538.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *COTIZACIÓN *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CFDIs *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		2,538.20	
D-01264	27/12/2023	654.62	E-0250	554	27/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 289473	3,752.45	3E5C303C-3681-4A38-8ADC-5F2ADA995EA	27/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC: ODM950324V2A	23 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 2 PIEZA PAPEL FACIA CHROMATICS. 2 PIEZA PAPEL BOND PASTEL FACIA 100 HJS. 1 PIEZA BOLIIG TRAD 1.0MM C/GRIP NGO.	3,752.45	654.62	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIs *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTES BANCARIOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		654.62	
D-01264	27/12/2023	3,097.83	E-0250	554									3,097.83	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIs *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTES BANCARIOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN		3,097.83	
D-01266	27/12/2023	3,654.47	E-0262	554	28/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 328694	3,654.47	D498076A-3685-45AE-88CF-08B179213A26	27/12/2023	DISTRIBUIDORA DE PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	1500 MILLAR TWIN COPY OFICIO 75G/50KG SCRIBE. .050 MILLAR SOBRE BOLSA ANTE OFICIO C/HILO 26X34 CANSAS. .050 MILLAR SOBRE BOLSA CARTA ANTE 23X30.5 C/H CANSAS. .050 SOBRE BOLSA MINISTRO ANTE 30.5X39.5 S/H PAIOMEX.	3,654.48	3,654.47	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIs *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"		3,654.47	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-19-SOLV
RESULTADO: AF-22

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	IMPORTE						
D-01318	28/12/2023	1,052.00	E-0289	556	28/12/2023	NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 386074	1,052.00	FBAD4E90-5C47-47C1-B253-0FE919E9E34E	28/12/2023	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN RFC: DPT971205165	7,500 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GRS.	1,052.00	1,052.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDIS *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *DOCUMENTOS DENOMINADO "REPORTE DE STOCK DE MATERIAL"	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		1,052.00
TOTAL		150,407.40					150,425.75						150,407.40			142,521.89	7,885.51	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
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 AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
RESULTADO: AF-23

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							IMPORTE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																		
D-0814	25/08/2023	\$ 449.00	E-0211					49433250-80BF-4550-88CA-487DA772C130	23/08/2023	NAYELI MERCEDES VÁSQUEZ BRAVO RFC:VABN8611289I8	1 PZA BALERO DE BOLAS DEWALT 608 1 PZA BOLERO DE BOLAS DEWALT 620I 2 PZA CARBONES DEWALT P/ESMERILADORA 1 SERV. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESMERILADORA DEWALT 4-1/12	\$ 619.00	\$ 449.00	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		\$ 449.00	
D-0822	25/08/2023	440	E-0203	316				ED38568A-B442-5380-9683-FB2D76887E9F	23/08/2023	MERCEDES GUADALUPE DIAZ DIAZ RFC: DIDM650315693	MANG. BP 250LBS 5/8" P/ACEITES HUID ANTICON. AGUA,DIESEL, GASOL	440.00	440	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES *CFDI'S *FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		440.00	
D-0915	27/10/2023	516.76											516.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUD O REQUISICIÓN -ORDEN DE COMPRA -PÓLIZA DE EGRESO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES *CFDI'S *FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPROBANTES BANCARIOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *REPORTE DE INCIDENCIAS DE VEHICULOS		516.76	
D-0367	15/11/2023	1,252.80	E-0169	457				08176CF9-0F4C-4A90-9281-2A337824C442	01/11/2023	LUZ DEL CARMEN PALMA BELLO RFC: PABL8502228E9	BALERO 6202-2 CAPACITOR DUAL 75*10 NF 440VAC	1,252.80	1,252.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTE BANCARIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES *CFDI'S *FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPROBANTES BANCARIOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		1,252.80	



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 DEL PAPA OAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
 RESULTADO: AF-23

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	IMPORTE														
D-0644	16/05/2023	870	E-0191	170	30/05/2023	No DE AUT. 538081	870.00	96FB4018-V612-4F07-83CB-309DD99EE566	16/05/2023	STARKE MANTENIMIENTO DE CASAS Y OFICINAS RFC:SMC090508GQ3	BARRA STHL 16' PMM 3/8	870.00	870	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES *CFDI'S *FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		870.00									
D-0290	13/07/2023	1,682.50	E-0121	267	20/07/2023	No. DE AUT. 108981	7,013.00	06FD0D2F-754C-4CF1-A63D-35E80053D4F6	06/07/2023	DIMOTRI S.A DE C.V RFC:DIM080416KJ6	FILTRO AIRE 2800* FILTRO SEPARADOR AGUA 1500*	1,682.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *ORDENES DE COMPRA *VERIFICACIÓN DE CFDI *ESCRITO SIMPLE CON DATOS BANCARIOS *COMPLEMENTO DE PAGO *COMPROBANTES BANCARIOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *COTIZACIÓN.		1,682.50										
D-0290	13/07/2023	3,108.00	E-0121									3,108.00		3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00
D-0290	13/07/2023	2,222.50	E-0121									2,222.50		2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50
D-0545	14/07/2023	4,937.50	E-0159	268	27/07/2023	No. DE AUT 245380	30,861.88	DF854811-EF8A-406E-9090-4D82E681B93	08/07/2023	FRIO Y CONTROL DE LA CUENCA RFC:FCC1408292U6	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 12,000BTU AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD 18,000 BTU	4,937.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" *FORMATO DENOMINADO "DETALLE DE DE ACTIVOS INGRESADOS" *FORMATOS DENOMINADOS ENTRADA DE MATERIALES *CFDI'S *ORDENES DE COMPRAS *VERIFICACIÓN DE CFDI'S *COMPROBANTES BANCARIOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		4,937.50										
D-0545	14/07/2023	1,794.88	E-0159									1,794.88		1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88	1,794.88
D-0545	14/07/2023	24,129.50	E-0159									24,129.50		24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50	24,129.50



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 DEL PALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
 RESULTADO: AF-23

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		BANCO		COMPROBANTE						IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM. CLC	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0253	10/08/2023	1,004.00	E-0127	300	23/08/2023	No. DE AUTORIZACIÓN: 249829	2,854.00	79EC97F8-00AB-4087-9498-1815C752807E	07/08/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: FELD6212156T8	1 ALUMINIO 525-DC ANODIZADO AN C 1 CERRADURA P/PERFIL DE ALUMINIO 550 PHILLIPS 4 LLANTA PARA CARRETILLA 18" 4 CÁMARA DE CARRETILLA	2,854.00	1,004.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUD O REQUISICIÓN -ORDEN DE COMPRA	*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA" *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" *CFDI *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *ORDENES DE COMPRAS *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPROBANTES BANCARIOS *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS		1,004.00	
D-0613	18/08/2023	21,421.46	E-079	311	15/08/2023	No. DE AUT. 363080	36,000.00	C5DD87EA-C524-4574-ACAI-E3793774E858	22/08/2023	DIMOTRI S.A DE C.V RFC: DIM080416KJ6	POLEA CIGÜENAL LGFF	36,000.00	21,421.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA" *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COTIZACIÓN.		21,421.46	
D-0613	18/08/2023	2,409.80	E-079										2,409.80				2,409.80	
D-0613	18/08/2023	11,479.74	E-079										11,479.74				11,479.74	
D-0613	18/08/2023	689	E-079										689				689	
D-0573	18/09/2023	25,635.10	E-0123	383	22/09/2023	No. DE AUT. 486734	34,437.00	1345275e-0722-4820-b97b-72d0715c77c7	08/09/2023	DIMOTRI S.A DE C.V RFC: DIM080416KJ6	VENTILADOR 1500 BANDA ALTERNADOR 1500/2800	34,437.00	25,635.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA" *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN" *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DEL CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COTIZACIÓN.		25,635.10	
D-0573	18/09/2023	5,417.15	E-0123										5,417.15				5,417.15	
D-0573	18/09/2023	2,830.00	E-0123										2,830.00				2,830.00	
D-0573	18/09/2023	554.75	E-0123										554.75				554.75	



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
RESULTADO: AF-23

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	IMPORTE						
D-0796	21/09/2023	1,450.00	E-0173					50129E5A-5983-4C83-9586-2F5B4EA5FAB6	18/09/2023		REFACCIÓN (01-JUNTA DE CARTER) REFACCIÓN (01 RETEN DE PODADORA), REFACCIÓN (01CUCUHILLA DE PODADORA)	2,146.00	1,450.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *CFDI's		1,450.00	
D-0798	21/09/2023	1,914.00	E-0173	370	27/09/2023	No DE AUT. 303072	5,231.60	FB7CD08B-BDF0-416E-91DA-756968E3A55F	15/09/2023	DAVID RAMÍREZ SÁNCHEZ RFC:RASDB11229LV5	REPARACIÓN DE EQUIPO DE DESBRAZADORA (REFACCIÓN) 01 CARBURADOR REFACCIÓN (01-VIELA)	2,320.00	1,914.00		*VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		1,914.00	
D-0800	21/09/2023	475.6	E-0173					4F54FD23-C30D-40EC-8C85-A1B609471E89	15/09/2023		EQUIPO (DESBRAZADORA STHIL FS 160 (01-REFACCIÓN DE REPUESTO DE CARBURADOR) 01 REFACCIÓN (BUJÍA)	765.60	475.6		*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		475.60	
D-0400	18/10/2023	190	E-0152	407	24/10/2023	No. DE AUT. 214430	190.00	6053701F-508B-4270-83CD-602B5AB18EA5	10/10/2023	LIZ DEL CARMEN PALMA BELLO RFC: PABL8502228E9	CONTROL MINI SPUT UNIVERSAL	190.00	190	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		190.00	
D-0501	19/10/2023	1,800.00	E-0149		24/10/2023	No. DE AUT 214411	2,175.00	EAI60418-5FA2-49CE-82EA-3861F4D83DC0	09/10/2023	NAYELI MERCEDES VÁSQUEZ BRAVO RFC:VABN8611289I8	PISTÓN DEWALT PARA D25213 N081750	2,175.00	1,800.00		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		1,800.00	
D-0507	19/10/2023	2,941.00	E-0123	410	20/10/2023	No. DE AUT 542069	2,909.31	C24F3DE1-84A1-441A-9D1D-948011BA4CB7	05/10/2023	RUTH DE DIOS AZAMAR RFC: DIAR7103143C6	RIN DELANTERO DE TRICICLO R 26X2 RIN TRASERO MASA C/P 26X2 TRICICLO	2,909.31	2,941.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		2,941.00	
D-0555	19/10/2023	584	E-0169	412	26/10/2023	No. DE AUT 452510	802.00	21e0c817-618f-41d3-03ae-996cf682c955	12/10/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: FELD6212156T8	RODAJA DE PVC NARANJA GIRATORIA CON FRE	584.00	584		*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		584.00	



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 DEL PAPAJOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
RESULTADO: AF-23

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	IMPORTE	IMPORTE OBSERVADO						
D-0559	19/10/2023	2,439.99	E-0171	412	26/10/2023	No. DE AUT: 452542	3,159.98	D74C45D6-4E20-4B68-A1F7-D49EDF1A4916	12/10/2023	STARKE MANTENIMIENTO DE CASAS Y OFICINAS RFC: SMC090508GQ3	CABEZAL DE CORTE AUTOCUT 46 2 BUJÍA NGK 8PMR7A	3,159.98	2,439.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA		2,439.99		
D-0593	19/10/2023	520	E-0175		26/10/2023	No. DE AUT 452526	3,417.65	48B85AED-6208-4540-9F8D-FC68ECAA8B09	11/10/2023	ISAUL CABRERA ÁLVAREZ RFC: CAA1802226AS5	ZAPATILLA PARA ASPERSORA DE 15LT	514.40	520		*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS			520.00	
D-0667	23/10/2023	123.48	E-0213	416	30/10/2023	No. DE AUT 322532	179.00	fd6648c8-e5aa-4b09-bfb2-b5a0875857820	18/10/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: FELD62I2I5618	BROCA PARA ROUTER REBAJADO 1-1/4 CON BAL	179.00	123.48		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA			123.48	
D-0667	23/10/2023	55.52	E-0213		30/10/2023	No. DE AUT 322521	3,018.00	0DD8F29-A-C AFC-4C88-80D5-A7FC EAADDED6	14/10/2023	FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. RFC:FTR900103RJ4	ADAPTADOR ROUTER DW616 1/4"		55.52		*VERIFICACIONES DE CFDI'S			55.52	
D-0689	23/10/2023	1,620.00	E-0211	420	30/10/2023	No. DE AUT 322521	3,018.00	0DD8F29-A-C AFC-4C88-80D5-A7FC EAADDED6	14/10/2023	FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. RFC:FTR900103RJ4	ADAPTADOR ROUTER DW616 1/4"	1,620.00	1,620.00		*ORDEN DE COMPRAS			1,620.00	
D-0691	23/10/2023	1,398.00	E-0211		30/10/2023	No. DE AUT 322521	3,018.00	0DD8F29-A-C AFC-4C88-80D5-A7FC EAADDED6	14/10/2023	FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. RFC:FTR900103RJ4	ADAPTADOR ROUTER DW616 1/4"		1,398.00		1,398.00	*COMPROBANTE BANCARIO			1,398.00
D-0861	26/10/2023	696	E-0236	421	31/10/2023	No. DE AUT 292432	696.00	38D3751E-5312-407E-95CC-42018C125304	23/10/2023	LUZ DEL CARMEN PALMA BELLO RFC: PABL8502228E9	CAPACITOR DUAL 75*10 NF 440VAC	696.00	696		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA			696.00	
D-0459	16/11/2023	684	E-0183		29/11/2023	No. DE AUTORIZACIÓN: 506897	3,264.00	91DDAD23-1B8A-5006-9842-9204284EE8BA	10/11/2023	MERCEDES GUADALUPE DIAZ DIAZ RFC: DIDM650315693	ANTICONGELANTE PREMEZCLADO 50/50 FEELTGUARD (BIDÓN 19LTS) MANGUERA BP250LBS	3,264.00	684		*VERIFICACIONES DE CFDI'S			684.00	



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
RESULTADO: AF-23

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	IMPORTE																	
D-0496	17/11/2023	625.3	E-0188	464	28/11/2023	No. DE AUT 506917	1,595.00	1650add-542b-4fcl-a92f-c5380fb88c3	15/11/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: FELD6212156T8	5 CUCHILLAS DE 22 PARA PODADORA TRUPER	1,595.00	625.3		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		625.30												
D-0496	17/11/2023	969.7	E-0188																						969.7			969.70	
D-0784	28/11/2023	320	E-0242	473	30/11/2023	No. DE AUT 695340	320.00	05408AE9-EA00-45A1-82C1-E59F7E1AFAG	21/11/2023	STARKE MANTENIMIENTO DE CASAS Y OFICINAS RFC: SMC090508GQ3	DISCO TENSOR	320.00	320	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		320.00												
D-0796	28/11/2023	1,820.01	E-0239																						1,820.01			1,820.01	
D-0366	12/12/2023	527.65	E-0134	508	20/12/2023	No. AUT 354594	660.00	10E98DF1-299A-4CF7-811C-6AABDB454DDA	06/12/2023	FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. RFC: FTR900103RJ4	4 BALEROS 62052	660.00	527.65		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.		527.65												
D-0366	12/12/2023	132.35	E-0134																						132.35			132.35	
D-0386	12/12/2023	556.8	E-0137																						556.8			556.80	



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

ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
RESULTADO: AF-23

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS		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	IMPORTE						
D-0388	12/12/2023	130	E-0138		20/12/2023	No. DE AUT 354589	130.00	A84806CO-00E5-47F2-825F-A237E84BA1C6	01/12/2023	FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. RFC:FTR900103RJ4	6 TUERCAS PARA INYECTORES DE GRASA 3/16" 2 TUERCAS PARA INYECTORES DE GRASA 3/8"	130.00	130	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN		130.00	
TOTAL		\$ 134,817.84					\$ 141,986.13					\$ 141,976.68	\$ 134,817.84				\$ 134,817.84	

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

ELABORÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA
AUDITOR

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

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

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0690	23/11/2023	90.00		470									\$ 90.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDEN DE COMPRA *PÓLIZA DE EGRESOS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES *COMPROBANTE BANCARIO *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS *INFORME DE COMISIÓN *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *ESCRITO SIMPLE		\$ 90.00	
D-0727	27/11/2023	1110.72	E-0255	472	30/11/2023	REF. 14400	\$ 1,999.00	E2B0616A-F2C9-4C26-8C3E-28393F7FC926	17/11/2023	COMPUTACIÓN AL MÁXIMO RFC: CMA040614457	1PIEZA TELÉFONO PANASONIC KX-DT321X PROPIETARIO ALÁMBRICO BLANCO.	\$ 1,999.00	1110.72	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1110.72	
D-0727	27/11/2023	888.28	E-0255	472									888.28				888.28	
D-0661	16/06/2023	2,520.00	E-0241	221	29/06/2023	REF. ALFANUMÉRICA F012389	2,520.00	774A020A-311C-43CD-A3B7-884F11E07B53	15/06/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1PZA. ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LITE, 1000 MBIT/S, 3 DBI UAP-AC-LITE.	2,520.00	2,520.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,520.00	
D-0967	26/06/2023	3,076.00	E-0226	229	29/06/2023	REF. ALFANUMÉRICA F0123412	3,076.00	F07F2CDF-7783-45F4-98CF-014A1989A775	20/06/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1PZA. TELÉFONO ANALOGO PANASONIC, ESCRITORIO, COLOR BLANCO, SI, NO, LCD KX-TS108MEW; 1PZA. NO BREAK APC BE600MI-UM, 600 VA, 330 W, 10 HRS, NEGRO.	3,076.00	3,076.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,076.00	

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0969	26/06/2023	254.01	E-0227	229	29/06/2023	REF. ALFANUMÉRICA F012411	254.01	3C539211-3131-496A-A909-71CCE27C75DF	20/06/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1PZA. GABINETE PARA DISCO DURO ADATA ED600, 2.5 AED600U31-CBK	254.01	254.01		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		254.01		
D-0271	10/08/2023	7,167.03	E-0132	300									7,167.03		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN CFDI *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		7,167.03		
D-0271	10/08/2023	1,292.97	E-0132	300	23/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA F12720	8,460.00	69464801-6C13-43FA-AD59-0E78F8D7D4C1	07/08/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	3 PZA. NO BREAK APC BE850M2-LM, 850 VA, 450 W, 8 H, NEGRO BE850M2-LM	8,460.00	1,292.97		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN CFDI *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,292.97		
D-0404	18/10/2023	1,782.55	E-0161	407									1,782.55	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *REPORTE DE EVIDENCIAS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,782.55		
D-0404	18/10/2023	1,245.45	E-0161	407	25/10/2023	CV. DE RAST. 085904558084 329838	3,028.00	F8439F71-992C-4141-B298-CDAEFAF6B03E	11/10/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1PZA. NO BREAK APC BE850M2-LM, 850 VA, 450 W, 8 H, NEGRO BE850M2-LM; 1PZA. SWITCH NO ADMINISTRABLE TP-LINK LS1005.	3,028.00	1,245.45		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *REPORTE DE EVIDENCIAS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,245.45		
D-0406	18/10/2023	188.65	E-0162	407									188.65		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		188.65		
D-0406	18/10/2023	1,659.55	E-0162	407	25/10/2023	CV. DE RAST. 085904573904 329837	1,848.20	FC2C4897-F120-487B-A7E2-F42E32F1F8DD	11/10/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1PZA. NO BREAK APC BE600MI-LM, 600 VA, 330 W, 10 HRS, NEGRO	1,848.20	1,659.55		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,659.55		

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0408	18/10/2023	2,325.00	E-0163	407	25/10/2023	CV. DE RAST. 085904604084 329831	2,325.00	5AID651E-B529-466D-86FB-D2FC58E4097	11/10/2023	HUGO RODRIGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1 PZA. ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS UNFI MESH UAPACM PARA EXTERIOR 802.11 AC DOBLE BANDA 2.4/5 GHZ, MIMO 2X2, ANTENAS DESMONTABLES, HASTA 1167 MBPS UAP-AC-M	2,325.00	2,325.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *REPORTE DE INCIDENCIAS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,325.00	
D-0497	19/10/2023	2,748.00	E-0126	410	20/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA F13066Y13067	3,191.00	D72E435A-CF40-4056-B0AA-7F239C85C161	02/10/2023	HUGO RODRIGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	1 PZA. ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR, 1000 MBIT/S, 3 DBI UAP-AC-LR	2,748.00	2,748.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIO *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,748.00	
D-0499	19/10/2023	443.00	E-0126	410									443.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGOS *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		443.00	
D-0621	23/11/2023	976.98	E-0258	467	30/11/2023	REF. ALFANUMÉRICA FOI3311	3,142.00	FFB3361B-B7B2-4472-9D8B-1141542AF686	16/11/2023	HUGO RODRIGUEZ CALVO RFC: ROCH8310127G9	2 PZA. ANTENA SECTORIAL SIMÉTRICA UNIFL DOBLE BANDA CON APERTURA DE 90° EN 2.4 GHZ (10 DBI) Y 45° EN 5 GHZ (15DBI) UMA-D	3,142.00	976.98		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGOS *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI's *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		976.98	
D-0621	23/11/2023	2,165.02	E-0258	467									2,165.02		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGOS *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI's *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,165.02	

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE														
D-0623	23/11/2023	550.00	E-0259	467	30/11/2023	REF. ALFANUMÉRICA FOI3323	550.00	DEB248FF-FC84-49F8-921F-C990ICCC007F	17/11/2023	HUGO RODRÍGUEZ CALVO RFC: ROCHB310127G9	4 PZA. MEMORIA FLASH USB ADATA 16GB BLANCO CON AZUL ADA-C008W-16GB; 5 PZA. MEMORIA USB ADATA UV240 32GB USB 2.0 NEGRO UV240BK	550.00	550.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *REPORTE DE STOCK DE MATERIAL			550.00								
D-01528	30/03/2023	\$ 3,405.76	E-0187	86	31/03/2023	CV. RAST. 0859015170243 09034	4,403.38	A5667EEB-8A5D-580A-A1BE-441A2916A8B0	03/03/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI791020R87	2 PIEZA TELÉFONO ANALOGO PANASONIC, ESCRITORIO, COLOR BLANCO, LCD	3,405.76	3,405.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN			3,405.76								
D-0397	21/04/2023	1,782.50	E-0120	120	27/04/2023	CV. RAST 085905493854 311733	11,627.84	20C23E23-869C-SFE1-A2E4-26ACE9702632	19/04/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI791020R87	1 PIEZA SWITCH GIGABIT ETHERNET TL-SG3428 24 PTOS 10/100/1000 MPS + 4 PUERTOS SFP, 56 GBITS/ S - GESTIONADO, TP-LINK; 1 PIEZA SWITCH GIGABIT ETHERNET 48 PTOS 10/100/100 + 4 PTOS SFP, GESTIONADO, MOD. TL-SG3452, TP LINK.	1,782.50	6,004.52	3,840.82	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN			1,782.50							
D-0397	21/04/2023	6,004.52	E-0120	120								6,004.52													6,004.52	
D-0397	21/04/2023	3,840.82	E-0120	120								3,840.82													3,840.82	
D-0362	12/05/2023	795.40	E-0119	161	24/05/2023	CV. DE RAST. 085902506454 314431	4,479.92	31B6090B-B200-8675-858E-EC27C908B10C	09/05/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CABI791020R87	4 PIEZA ESPUMA LIMPIADORA PARA ELECTRONICOS, 453ML, SILMEX; 1 PIEZA PILA DE LITIO CR2032 3V ENERGIZER (PAQ 10 PZAS); 1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERIA COMPATIBLE P/ BR100M2, MCA CDP; 1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERIA COMPATIBLE P/ SUA750, MCA CDP.	4,479.92	2,905.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DEL GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN			795.40								
D-0362	12/05/2023	2,905.00	E-0119	161							2,905.00												2,905.00			

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0253	13/06/2023	3,772.27	E-0144	208									3,772.27		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC		3,772.27		
D-0253	13/06/2023	1,782.50	E-0144	208	22/06/2023	CV. DE RAST. 085904505294 317330	7,331.20	89E8E555-34E3-5168-873A-E1C0D048E40B	07/06/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	2 PIEZA ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS UNIFI 1300 MBIT/s, 2.4/5GHZ, 3 ANTENAS DE 3DBI INTERNA.	7,331.20	1,782.50		*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,782.50		
D-0253	13/06/2023	711.59	E-0144	208									711.59				711.59		
D-0253	13/06/2023	1,064.84	E-0144	208									1,064.84				1,064.84		
D-0255	13/06/2023	858.40	E-0145	208	22/06/2023	CV. DE RAST. 085904529584 317339	858.40	03C2CD5C-5212-5777-9666-83CB558E1B83	07/06/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/ BEI100M2, MCA CDP C040523-05 DE ORDEN UNPA/SUB/152/2023	740.00	858.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		858.40		
D-0635	19/06/2023	5,243.20	E-0236	221	29/06/2023	REF. ALFANUMÉRICA F0378	5,243.20	91A434A8-C912-5F88-A005-3592F89A8514	13/06/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	2 PIEZA CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MOD. MB360DI, MCA ZKTECO C070623-06 DE ORDEN UNPA/SUB/259/2023	5,243.20	5,243.20		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		5,243.20		
D-0221	09/08/2023	1,066.64	E-0126	298	23/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA F397	1,066.64	CC502A42-846C-9507-93C4-AB8662AA3ACA	07/08/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA MEMORIA RAM DDR4 DE 16GB 2400MHZ UDIMM, CRUCIAL C070623-06 DE ORDEN UNPA/SUB/336/2023	1,066.64	1,066.64		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *CFDI's *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,066.64		

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA 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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0427	15/08/2023	2,002.16	E-0154	308	25/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA F0398	2,002.16	DBD5C646-7F405AE2-AC05-F4745FDCCQFF5	10/08/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA NO BREAK DE 600VA/330W, ENTRADA 92-139V, SALIDA 120V, 7 CTOS.	2,002.16	2,002.16	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *CFDI's *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,002.16		
D-0820	25/08/2023	5,115.60	E-0202	316	30/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA F0405	5,115.60	1A0C1A42-5548-5C89-982D-AAA920CF7B13	23/08/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA ADAPTADOR POE DE 48VDC, 0.5A PTO GIGABIT, (POE-48-24W-G), MCA 1BIQUITI NETWORKS; 2 PIEZA BATERÍA DE REEMPLAZO PARA BE350G-1M (BRC35), MCA APC; 1 PIEZA BATERÍA COMPATIBLE PARA SLEEPBOOK HP ENVY 14-K106LA; 1 PIEZA DISCO SSD WESTERN DIGITAL WD BLUE SAS10 - 2.5" - 1TB - SATA3.	5,115.60	5,115.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN		5,115.60	
D-0491	19/10/2023	169.00	E-0128	410									169.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		169.00		
D-0491	19/10/2023	2,905.00	E-0128	410	20/10/2023	REF. NUMÉRICA F0423	3,074.00	D732A2B28-5541-5068-B0E0-1BB1D168CE05	03/03/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA NO BREAK OFFLINE, 450 W, 850VA0 ENTRADA 92-139V, 9 CTOS	3,074.00	2,905.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		2,905.00		
D-0495	19/10/2023	807.36	E-0129	410	20/10/2023	REF. NUMÉRICA F0424	807.36	0F7F46B6-B611-51B3-BAAF-7122DE6FFAD	06/10/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA BATERÍAS PARA UPS KOBLIENZ 4816R DE 480VA, MCA KAISE.	807.36	807.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COTIZACIÓN *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		807.36	

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA 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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0617	23/11/2023	4,769.92	E-0257	467				805EEB7B-CD15-500E-8195-8DD4630AD97F	16/11/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	2 PIEZA ACCESS POINT UNFI AC MESH - 2.4/5 GHZ - HASTA 1167 MBIT/S - 1X RJ-45 2 ANTENAS (UAP-AC-M), MCA, UBIQUITI NETWORKS	4,769.92	4,769.92	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN			4,769.92		
D-0619	23/11/2023	559.12	E-0257	467	30/11/2023	REF. ALFANUMÉRICA F432Y 433	5,329.04	8444DF65-A754-5A27-B830-4151EDD02E8FB	16/11/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA ADAPTADOR POE DE 48VDC, 0.5A PTO GIGABIT, (POE-48-24W-O), MCA UBIQUITI NETWORKS; 2 PIEZA BATERÍA DE REEMPLAZO PARA BE350G-LM (BRC35), MCA APC;	559.12	559.12				559.12		
D-0382	12/12/2023	336.52	E-0133	508	20/12/2023	REF. ALFANUMÉRICA F0441	336.52	91676CCE-60B2-56C5-AB1F-A155E396AF82	04/12/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	1 PIEZA HUB USB 4 PUERTOS 3.0, MCA UGREEN.	336.52	336.52		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.			336.52	
D-0384	12/12/2023	1,723.62	E-0132	508														1,723.62	
D-0364	12/12/2023	214.23	E-0132	508	20/12/2023	REF. ALFANUMÉRICA F0442	1,937.85	37A38682-65C1-51FC-8879-318A0FA3BA3E	04/12/2023	IDANIA CASANOVA BAILÓN RFC: CAB1791020R87	2 PIEZA HUB USB 4 PUERTOS 3.0, MCA UGREEN; 2 PIEZA CABLE DE EXTENSIÓN USB 3.0 MACHO USB HEMBRA DE 5MTS, MCA. MANHATTAN; 1 PIEZA CABLE HDMI A HDMI DE 2 MTS, MCA STARTECH.	1,937.85	214.23				214.23		

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01628	30/03/2023	1,884.00	E-0203	88	31/03/2023	CV. DE RAST. 0859020022143 09035	2,542.00	87489463-IDCA- 4880-8BCE- 1706A0283C4C	10/03/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QJPJ8306249IA	1 PIEZA TELÉFONO UNILINEA ANALÓGO PANASONIC KX TSI08MEW UNILINEA ALTAVOZ LCD 1 PIEZA MEMORIA USB KINGSTON DATA 128GB 3 2/200MB/PLATA/DTXN/128GB 2 PIEZA REGLETA CONEXIÓN TELEFÓNICA 10 PARES KRONE CORTE LSA-PLUS 10 PIEZA CONECTOR UY STEREN 300-071	2,542.00	1,884.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN		1,884.00		
D-0299	19/04/2023	1,395.00	E-093	116	25/04/2023	CV. RAST. 085903826904 311532	1,395.00	19EFE799-A593- 4AE1-BE5B- FE05441C228A	04/04/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QJPJ8306249IA	1 PIEZA TELÉFONO UNILINEA ANALÓGO PANASONIC KXTX108MEW UNILINEA ALTAVOZ LCD	1,202.59	1,395.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,395.00		
D-0401	21/04/2023	198.00	E-0143	120	28/04/2023	CV. RAST 085903444654 318139	198.00	CE539837-5656- 43E5-875C- E7C1526AF79	27/04/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QJPJ8306249IA	2 PIEZA MEMORIA USB 16GB.	198.00	198.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		198.00		
D-0412	15/06/2023	590.00	E-0182	213	27/06/2023	REF. ALFANUMÉRICA F04844	590.00	91EF888B-24F6- 4988-AC6D- 2CC2EC92ESCO	06/06/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QJPJ8306249IA	1 PIEZA HUB DE PUERTOS 3.0 SUPERSPEED 508PS	590.00	590.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		590.00		

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0205	09/08/2023	650.00	E-0113	298	18/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA FO4921	650.00	688E6E3D-6569-4B91-BE38-3E3F0D60E699	02/08/2023	JUANA QUEVEDO PULIDO RFC: QUPJ8306249IA	1 PIEZA SSD WESTERN DIGITAL GREEN WDS480G200C SN350 NVME, 480GB, PCI EXPRESS 3.0 M.2	650.00	650.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		650.00		
D-0659	19/08/2023	3,494.89	E-0239	221	29/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA FO18984	5,497.11	082E6DF9-A73A-41DC-AE7D-143F5320B54D	15/08/2023	MAYORISTAS DE COMPUTO DE ANTEQUERA MCA940806HMB	1 BOBINA BOBINA CAT 6 CCA 305M SOLIDA AZUL - EXTREMO PRINCIPAL: CABLE DESNUDO - EXTREMO SECUNDARIO: BARE WIRE - 23 AWG - AZUL 704670; 2 PAQUETE UBER MÓDULO SFP, TRANSCPTOR MINIGIBIC MULTITODO 1.25 GBPS, DISTANCIA 550M, CONECTORES LC, PAQUETE DE 2 PIEZAS, UF-MM-IG N° DE SERIE: FT210060813FT210060814, FT210060815FT210060816; 1 PIEZA WESTERN DIGITAL BLUE SA510 2.5" 1000 GB SERIAL ATA III. WDS100T380A N° DE SERIE: 224439801809.	5,497.11	3,494.89		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,494.89		
D-0197	09/08/2023	3,909.58	E-0117	298									3,909.58	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI *COTIZACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		3,909.58		
D-0197	09/08/2023	4,359.77	E-0117	298	21/08/2023	CV. DE RAST. 0859007490743 23333	11,174.35	6AF576AA-8487-402D-81F8-D35AFF779298	25/07/2023	MAYORISTAS DE COMPUTO DE ANTEQUERA MCA940806HMB	1 PIEZA PANASONIC TARJETA KX-TDA0172, 16-PUERTOS TARJETA DE EXTENSIONES DIGITALES.	11,174.35	4,359.77		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI *COTIZACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		4,359.77		
D-0197	09/08/2023	2,905.00	E-0117	298									2,905.00				2,905.00		

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0269	10/08/2023	9,251.75	E-0131	300	23/08/2023	REF. ALFANUMÉRICA F19316	9,251.75	FF93763A-3361-4633-98A9-9CA955D75A2F	08/08/2023	MAYORISTAS DE COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HMB	1 PIEZA TP-LINK SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GIGABIT, 4 PUERTOS SFP; 3 PIEZA TP-LINK SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS GIGABIT, 2 PUERTOS SFP.	9,251.75	9,251.75	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN		9,251.75		
D-0847	26/09/2023	1,299.51	E-0204	373									1,299.51	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,299.51	
D-0847	26/09/2023	1,369.49	E-0204	373	28/09/2023	REF. ALFANUMÉRICA F19621	2,974.42	50C2C4E6-6132-4DEF-9651-38B51B0FB725	21/09/2023	MAYORISTAS DE COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HMB	1 PIEZA APC BE850M2 LÍNEA INTERACTIVA 0.85 KVA 450 W SERIE: 0B2247N03B17	2,974.42	1,369.49			1,369.49		
D-0847	26/09/2023	305.42	E-0204	373									305.42			305.42		
D-0855	26/09/2023	413.01	E-0200	373	28/09/2023	REF. ALFANUMÉRICA F19609	413.01	35CF43A2-5EDE-4FBD-A82B-BEDE058E79EF	20/09/2023	MAYORISTAS DE COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HMB	2 PIEZA MANHATTAN CABLE HDMI 2.1 8K M-M 2.0M - EXTREMO SECUNDARIO: 1 X 19-PIN HDMI TYPE A DIGITAL AUDIO/VIDEO - MALE - 48 GBIT/S - ADMITE HASTA 7680 4320 - APANTALLADO - ORO CONTACTO CHAPADO - 28 AWG - NEGRO NO. DE PARTE 394080L.	413.01	413.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN		413.01	

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
D-0675	23/10/2023	1,491.98	E-0207	416									1,491.98		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIALES *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,491.98		
D-0675	23/10/2023	1,268.02	E-0207	416	30/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA F19745	2,760.00	D3E9127C-873F-44EC-95DA-F558B5DF0E7C	13/10/2023	ANTEQUERA	MAYORISTAS DE COMPUTO DE 1 PIEZA UBIQUITI NETWORKS ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS. RFC: MCA940808HMB	2,760.00						1,268.02	
D-0677	23/10/2023	1,317.99	E-0208	416	30/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA F19743	1,317.99	EA282434-540E-4705-A489-8D02689C383	13/10/2023	ANTEQUERA	MAYORISTAS DE COMPUTO DE 10 PIEZA ROSETA TELEFÓNICA CON JACK RJ11 DE 4 CONTACTOS, 50 PIEZA CONECTOR "U" PARA EMPALME DE 2 CABLES TELEFÓNICOS, 50 PIEZA PLUG TELEFÓNICO MODULAR RJ11 DE 4 CONTACTOS PARA CABLE PLANO. RFC: MCA940808HMB	1,317.99	1,317.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,317.99		
D-0679	23/10/2023	1,251.99	E-0231	416	31/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA F019742	1,251.99	697C81F1-F48B-4810-AF6F-167C499D51E1	13/10/2023	ANTEQUERA	MAYORISTAS DE COMPUTO DE 2 PIEZA KINGSTON TECNOLOGÍA DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB. RFC: MCA940808HMB	1,251.99	1,251.99		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,251.99		
D-0723	27/11/2023	9,464.49	E-0253	472	30/11/2023	REF. ALFANUMÉRICA F019955	9,464.49	78BD3739-7002-4153-AB06-D73067961D27	17/11/2023	ANTEQUERA	MAYORISTAS DE COMPUTO DE 2 PIEZA UBIQUITI NETWORKS ACCESS POINT UNIFI PARA MESH EN EXTERIOR, ANTENA INTEGRADA 390° 802.11AC MIMO 3X3, MODELO:UAP-AC-M-PRO RFC: MCA940808HMB	9,464.49	9,464.49	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS *ENTRADA DE MATERIAL *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COTIZACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		9,464.49		

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	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0684	24/08/2023	100.00	E-0139	312	24/08/2023	REF. NUMÉRICA 240823	100.00	7BC6F54B-1261-8F4A-88DA-6019EE247946	08/08/2023	PAPELERÍA DEL ISTIMO PACIFICO S.A. DE C.V. RFC: PIP890703U84	1 PIEZA MEMORIA USB 32GB.	100.00	100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *ESCRITO SIMPLE *CFDI's *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE		100.00	
D-0952	31/07/2023	229.26	E-0187	281	28/07/2023	REF. ALFANUMÉRICA A32030698	2,950.39	96DB4AC9-63EA-4A31-9E2D-AE0FBC1A265	28/07/2023	TONY TIENDAS RFC: TT1961202IM	3 PIEZA FOLDER CARTULINA CTA CREMA C/JA/100 SMART; 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 KRI RAY 25 JGO 13P ZEBRA; 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 NEG 25 JGO 14P ZEBRA; 2 PIEZA PEGAMENTO LÁPIZ ADH TBO 22G C/S PRIT.	2,950.39	229.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *DOCUMENTO CON PRECIOS *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO *COTIZACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		229.26	
D-0817	26/10/2023	118.18	E-0159	419	24/10/2023	REF. ALFANUMÉRICA A32032991	1,367.27	430B938B-07C3-4968-BD40-31F0CF1CECA6	24/10/2023	TONY TIENDAS RFC: TT1961202IM	1 PIEZA AIRE COMPRIMIDO 660 ML SILIMEX; 1 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK BLT/4*LAPIZ KMETRICO; 2 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK SDO C/JA/12 PINPOINT; 2 PIEZA MARCATEXTOS FLUOR DELG AMA BLT BACOFLAG.	1,367.27	118.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI's *COTIZACIONES *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		118.18	
TOTAL:		\$ 129,626.51					\$ 137,944.07					\$ 136,192.66	\$ 129,626.51			\$ 129,626.51	\$ -	

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO 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"



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
RESULTADO: AF-25

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-0404	27/03/2023	\$ 15.00		62									\$ 15.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS		\$ 15.00	
D-0406	27/03/2023	898.20		62				6048330-0059-681-ABEC-7707827898C	27/01/2023	LUIS DANIEL MÉNDEZ LUNA RFC: MELL880725DX0	PTA. DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CON CONECTOR 1 SERV. CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	\$ 7,740.00	898.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN .		898.20	
D-0937	28/03/2023	187.00		74									187.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN .		187.00	
D-01426	30/03/2023	752.00		84									752.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN .		752.00	
D-01438	30/03/2023	698.00		84									698.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		698.00	

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-01540	30/03/2023	16,049.93	E-0189	86									16,049.93	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		16,049.93	
D-0564	25/04/2023	1,297.20	E-0131	124	27/04/2023	CLAVE DE RASTREO: 576260	\$ 4,384.00	87733F-6923-47F-8317-524487123988	21/04/2023	JESÚS JOAQUÍN BAUTISTA OCAMPO	1 PZA. CERRADURA DIGITAL PARA PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO SA. TIN COPCT MARCA DA WH	4,384.00	1,297.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ORDEN DE COMPRA IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		1,297.20	
D-0564	25/04/2023	1,068.00	E-0131	124									1,068.00				1,068.00	
D-0564	25/04/2023	1,518.80	E-0131	124									1,518.80				1,518.80	
D-0564	25/04/2023	500.00	E-0131	124									500.00				500.00	
D-0637	25/04/2023	9,878.00	E-0124	125	27/04/2023	CLAVE DE RASTREO: 085905619444317231	12,458.00	04335485-977A-4636-8806-F00888008607	17/04/2023	DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ACABADOS DE VIDRIO	1 PZA. BISAHIDRA HIDRÁULICA MARCA JACKSON	9,878.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ORDEN DE COMPRA IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *DOCUMENTOS *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		9,878.00		
D-0348	12/05/2023	700.00	E-095	181	19/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 13937	1,200.00	4986DDF9-7C16-4D08-A555-21C8F7876E91		JUANA QUEVEDO PULIDO	VENTILADOR VITASENSE 3 EN 1 CON 3 ASPAS 18" DE DIÁMETRO	1,200.00	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		700.00	
D-0348	12/05/2023	500.00	E-095	181									500.00				500.00	



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
 RESULTADO: AF-25

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						
D-0366	12/05/2023	42.00	E-0118	161	24/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 7456	3,033.00	89079293-FDBI-4411-8FE0-3E85E98FFED3	10/05/2023	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	3PZAS BISAGRA LATÓN 3"3-PHILIPS 3 KGM ESTOPA BLANCA 2 PZAS METRO MADERA 1 PZA. CEPILLO CORR NÚM. 6 STANLEY 1 CAJA CUBREBOCAS KN95 CAJA 20 PZAS	42.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		42.00	
D-0882	26/05/2023	3,252.00	E-0193	180	30/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 085905429144315036	7,390.00	C72R1E2-0C5A-40FA-8CFD-03F2985688886	19/05/2023	DISEÑOS ESTRUCTURAS Y ACABADOS DE VIDRIO MEO, S.A. DE C.V. RFC: DEAD80404T05	1 PZA. BISAGRAS DE HIDRÁULICA MARCA JACKSON	5,758.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		3,252.00	3,252.00
D-0882	26/05/2023	2,138.00	E-0193	180												2,138.00	2,138.00
D-0882	26/05/2023	368.00	E-0193	180												368.00	368.00
D-0284	14/06/2023	1,265.00	E-0195	210	26/06/2023	Nº DE AUT: 4734	1,265.00	2A050822-CABA-472C-9873-F83A796634D	08/06/2023	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	1 PZA. CERRADURA 525 AN MC PH	1,265.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		1,265.00	
D-0294	14/06/2023	2,914.01	E-0183	210	27/06/2023	CLAVE DE RASTREO: 085902421174317836	2,914.01	68F27DDE-CBCB-4865-A291-989DF4F83819	09/06/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	2 PZAS CORLEX 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. 55CMS 2 PZAS CESPOL DE LATÓN CON CONTRA	2,914.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		2,914.01	



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CFE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
 RESULTADO: AF-25

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-0416	15/06/2023	9,878.00	E-0178		213	26/06/2023	CLAVE DE RASTREO: 17732	9,878.00	448CF8A2-3536-	06/06/2023	DISEÑOS ESTRUCTURAS Y ACABADOS DE VIDRIO MELO, S.A. DE C.V. RFC: DEA080404T05	1 PZA. BISAGRA HIDRÁULICA MARCA JACKSON (INSTALACIÓN INCLUIDA)	9,878.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDAS DE ALMACÉN		9,878.00		
D-0987	26/06/2023	518.00	E-0230		229								518.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDAS DE ALMACÉN		518.00		
D-0989	26/06/2023	2,040.01	E-0230		229								2,040.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS		2,040.01		
D-0996	26/06/2023	145.00	E-0232		229	26/06/2023	N° DE AUT: 600400	11,375.00	9F198067-FAC7-4AF9-903B-44E8A328699E	20/06/2024	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	4 PZA. CURVA PVC CONDUIT T TP ADVANCE 1 PZA. CERRADURA BAL-LB- RP RECAMARA HERMEX 1 PZA. SPUD MINGTORIO Z' RUGO 1 PZA. SUCÓN DURETAN 300GR PENNYL	512.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *VERIFICACIONES DE CFDI'S *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SAIDAS DE ALMACÉN		145.00	145.00	
D-0997	26/06/2023	6,524.00	E-0232		229								6,524.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *VERIFICACIONES DE CFDI'S *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTOS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN		6,524.00	6,524.00



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
 RESULTADO: AF-25

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-01001	26/06/2023	1213.00	E-0232	229	29/06/2023	N° DE AUT: 600400	11,375.00	87030F46-7A82-4E2C-988E-88C862CEE41	21/06/2024	FERRER TRÉBOL, S.A. DE C.V.	10 PZA. ALIMENTADOR LAV/FREG 55 CM FOSET 10 PZA. ALIMENTADOR WC 50 CM 1/2X7/8" FOSET BASIC** 3 PZA. PORTACANDADO 1-3/4" LOCK	1213.00	1213.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *VERIFICACIONES DE CFDI'S *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN *FORMATO SAIDAS DE ALMACÉN		1213.00	
D-01052	27/06/2023	487.26	E-0233	230									487.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN			487.26
D-01052	27/06/2023	92.21	E-0233	230									92.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN		92.21
D-01052	27/06/2023	654.96	E-0233	230									654.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN			654.96
D-01058	27/06/2023	270.02	E-0234	230									270.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN		270.02

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-0541	14/07/2023	435.01	E-0161	268									435.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		435.01	
D-0543	14/07/2023	1,284.07	E-0162	268									1,284.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,284.07	
D-0543	14/07/2023	64.99	E-0162	268				698400FD-EIEG-428F-80F8-A298045E1D2	20/07/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	1.00 PIEZA LLAVE ANGULAR CARTUCHO DE VUELTA COMPLETA 1.00 PIEZA BRIDA FLEXIBLE CORTA PARA TUBERÍA DE 3" 1.00 PIEZA ACCESORIOS TOPE 57 10 PIEZAS ACCESORIOS PASADOR 35 C C		64.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		64.99	
D-0615	20/07/2023	1,046.44	E-0147	278									1,046.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,046.44	
D-0615	20/07/2023	1,068.00	E-0147	278									1,068.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,068.00	
D-0615	20/07/2023	1,017.32	E-0147	278	25/07/2023	Nº DE AUT: 6145	3,098.01	6C2203AA-0581-4451-AAED-58828170563F	07/07/2023	FERNANDO MORFIN TAPIA	20 TOPES DE PUERTA A PARED CON GANCHO Y HULE AMORTIGUADOR EN ACABADO NIQUEL SATINADO		3,098.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,017.32	



ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

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-0253	10/08/2023	1,650.00	E-0127	300	23/08/2023	Nº DE AUT: 9829	2,654.00	79EC9798-00AB-4087-9498-1815C752907E	07/08/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	1 PZA. ALUMINIO 525-DC ANODIZADOAN C 1 PZA. CERRADURA P/PERFIL DE ALUMINIO 550 PHILLIPS 4 PZA. LLANTA PARA CARRETELLA 16" 4 PZA. CÁMARA PARA CARRETELLA	2,654.00	1,650.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		1,650.00	
D-0291	11/08/2023	2,672.04	E-0144	302	24/08/2023	Nº DE AUT: 8191	2,672.04	6276E1A8-588B-4908-870A-3115F689AF90	09/08/2023	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN Y ELECTRICIDAD JAMAACL S.A. DE C.V.	2 PZA. VENTILADOR DE PISO TURBO 2020 CFN 2020 MARCA NAVIA	2,672.04	2,672.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *SAIDAS DE ALMACÉN		2,672.04	
D-0605	18/08/2023	220.00	E-0205	311	30/08/2023	Nº DE AUT: 7687	575.00	26901E9-F87A-4A11-A2F5-88F0E3B90610	15/08/2023	FERRE TRÉBCL. S.A. DE C.V.	2 PZA. FLEXÓMETRO MGA-5020 CADENA 4 PZA. ABRAZADERA # 6 FIERO 4 PZA. ABRAZADERA # 3 MINI FIERO 1 PZA. TUERCA CÓNICA GAS 3/8" RUSA 1 PZA. CERRADURA PTA 715 DER INSTFACIL PH	575.00	220.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		220.00	
D-0686	24/08/2023	420.00	E-0198	312	30/08/2023	Nº DE AUT: 7803	420.00	ADE84E14-45D5-4DC9-8D8E-CB19E3FBFD4	17/08/2023	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TUXTEPEC, S.A. DE C.V.	3 PZAS CERRADURA BOLA P/ENTRADA 28068 LATÓN ANTIGUO	420.00	420.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SAIDA DE ALMACÉN		420.00	



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPEAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
 RESULTADO: AF-25

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-0692	24/08/2023	1,000.00	E-0196	312	30/08/2023	Nº DE AUT: 7806	2,000.00	A28DAAC7-4583-4753-9F50-4342678A5E02	21/08/2023	DISEÑOS ESTRUCTURAS Y ACABADOS DE VIDRIO MELO, S.A. DE C.V. RFC: DEA080404T05	10 PZAS GUARPOLVO SENCILLO DE ALUMINIO	2,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,000.00	
D-0692	24/08/2023	1,000.00	E-0196	312									1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,000.00	
D-0216	11/09/2023	1,643.00	E-0103	347									1,643.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,643.00	
D-0216	11/09/2023	1,825.01	E-0103	347	20/09/2023	CLAVE DE RASTREO: 0859037687443226331	3,468.01	CC3453F-6873-424C-8860-796ADC059CEA	08/09/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	1 PZA. VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE 2"	3,468.01	1,825.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,825.01	

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-0889	26/09/2023	8,078.00	E-0196	373	26/09/2023	Nº DE AUT: 6318	8,978.00	886277C-7A77-4284-4DC2-DEC715D42948	12/09/2023	DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ACABADOS DE VIDRIO MELO, S.A. DE C.V. RFC: DE40804041G5	1 PZA. SUMINISTRO DE BISAGRA HIDRÁULICA MARCA JACKSON 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA EN PUERTA DE ALUMINIO	9,978.00	8,078.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZA DE DIARIO *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		8,078.00			
D-0402	18/10/2023	370.69	E-0153	407			1,888.00				2.00 PIEZAS CESPOL FLEXIBLE C/CONTRACANA-ALINOX BOTE 2.00 PIEZAS CESPOL FLEXIBLE C/ATRAPATODO Y BOTE CH. 2.00 PIEZAS MEZCLADORA ECOLÓGICA 4" TIPO BAR CORTO 1.00 PIEZAS SOPORTES CORTOS PARA LAVABO 1 MTS "TUBO SANITARIO REFORZADO 2"x6 MTS" 2.00 PIEZAS "CODO SANITARIO PVC 2"x90" 2.00 PIEZAS "TEE PVC SANITARIO 2" 1.00 PIEZA DURETAN	1,888.00	370.69	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		370.69		
D-0402	18/10/2023	1,071.31	E-0153	407	24/10/2023	Nº DE AUT: 214431		C8855A7A-7594-4759-88B5-F728F9C12E26	11/10/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	4.00 PIEZAS SOPORTES CORTOS PARA LAVABO 1 MTS "TUBO SANITARIO REFORZADO 2"x6 MTS" 2.00 PIEZAS "CODO SANITARIO PVC 2"x90" 2.00 PIEZAS "TEE PVC SANITARIO 2" 1.00 PIEZA DURETAN		1,071.31	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,071.31			
D-0765	24/10/2023	134.00	E-0215	418									134.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO CFDI PÓLIZA DE EGRESO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRAS *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		134.00	
D-0867	26/10/2023	945.00	E-0240	420	31/10/2023	Nº DE AUT: 292435	1,604.91	2319856A-0ED0-438F-8285-ABA48E2CE58	20/10/2023	FERRETERÍA SANTANDER, S.A. DE C.V.	1.00 PIEZA LAMINA GALVANIZADA USA C-18 DE 3. X 6. 3.00 PIEZAS CERRADURA DE POMO HERMEX LATÓN COD. 43472 1.00 PIEZA CERRADURA DE POMO HERMEX LATÓN COD. 43472	1,604.91	945.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		945.00		



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPEAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
 RESULTADO: AF-25

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-0889	26/10/2023	238.25	E-0241	420	31/10/2023	Nº DE AUT: 293438	2,029.21	08649702-430E-4455-A60C-A8E4809F56C	20/10/2023	FERRETERÍA SANTANER, S.A. DE C.V.	1.00 KIT JGO 14 PZA. P/ALADRO DWPTCH DEWALT ACCESORIO 1222 1 PZA. MARTILLO UNA RECTA 16 MGO. TUBULAR MTR-18 16702 2 PZA. BELDO AGRÍCOLA 5 DIENTES BPJ-5 TRIPPER 11006 2 PZA. ANILLO DE 1/8 X 1 1 PZA. CERRADURA DE POMO HERMEX LATÓN COD. 43472	2,029.21	238.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		238.25	
D-0420	16/11/2023	250.00	E-0168	460	24/11/2023	Nº DE AUT: 370843	2,671.00	5779841-4585-4932-8F25-AIDA889E9C31	06/11/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	1 PZA. PERILLA CILÍNDRICA GAMMA BANO LB BLISTER 1 PZA. "ABRAZADERA OMEGA REFORZADA 1"	490.00	250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		250.00	
D-0461	16/11/2023	492.47	E-0193	461	28/11/2023	Nº DE AUT: 506895	2,234.00	99096886-F4F2-4E03-9CC8-2808E12ED7DC	13/11/2023	FERRE TRÉBOL S.A. DE C.V.	1 PZA. CERRADURA 550 ADK PH 1 PZA. CERRADURA BARRA LIBRE DER HERMEX 1 PZA. MEZCLADORA FREG 4326 DICCA 1 PZA. LLAVE MINGITORIO F-17 MG URREA 1 PZA.	2,089.00	492.47	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		492.47	
D-0461	16/11/2023	1,096.53	E-0193	461									1,096.53					
D-0461	16/11/2023	500.00	E-0193	461									500.00					
D-0463	16/11/2023	145.00	E-0193	461	28/11/2023	Nº DE AUT: 506895	2,234.00	ED6775E-6912-48CB-9555-E1846949F603	13/11/2023	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	1 PZA. CERRADURA BAL-LB-8P RECÁMARA HERMEX	145.00	145.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		145.00

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-061	23/11/2023	1,590.00	E-0149	472	21/11/2023	Nº DE AUT: 656398	1,590.00	905007C-55CF-4802-B149-BC0432EDC9C4	17/11/2023	DISTRIBUCIÓN INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	1 PEZA DE LLAVE SAN DIEGO MONOMANDO BAJA CROMO PUDDO	1,590.00	1,590.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,590.00	
D-0719	27/11/2023	387.00	E-0291	472	30/11/2023	Nº DE AUT: 695229	892.00	258ED6F4-EC61-4D54-B1C4-913EA0464153	17/11/2023	DELIA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ	2 PZAS ASIENTO REDONDO PARA W.C. 1 PZA. BRIDA FLEXIBLE CORTA PARA TUBERÍA DE 3 1 PZA. FLEXÓMETRO 5.5 MTS. 3 PZAS "DISCO DIAMANTE RIN CONTINUD 4.5"	892.00	387.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		387.00	
D-0788	28/11/2023	1,516.00	E-0254	473	30/11/2023	Nº DE AUT: 695173	2,310.00	53929389-FAIC-4DAD-8960-4E799C10995A	17/11/2023	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	2 PZAS CEMENTO PVC AZUL 8 OZ OATEY 2 PZAS MEZCLADORA LAC 4048 DICA** 1 PZA. MEZCLADORA LAC 4048 DICA**	1,750.00	1,516.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		1,516.00	
D-0790	28/11/2023	165.00	E-0254	473	30/11/2023	Nº DE AUT: 695173	2,310.00	7536810-4DF6-4E2F-8C4-345C47E440B	17/11/2023	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	2 PZAS SILICON TRANS 300ML PRESTO 1 PZA. CEMENTO BLANCO BULTO 25 KG 5 PZAS CANDADO HIERRO 40 MM CORTO HERMEX**	560.00	165.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		165.00	



ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-22-SOLV
 RESULTADO: AF-25

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 SPEI	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO						
D-0800	28/11/2023	197.52	E-0260	473	30/11/2023	Nº DE AUT:695277	3,357.24	63830C1E-052A-479F-A10F-07E22F2B038	23/11/2023	FERRETERÍA SANTANDER, S.A. DE C.V.	1 PZA. MANGUERA PARA WC 67 ME RUGO 1 PZA. CANDADO LATÓN 19 GL PHILIPS MIZ44 CAJA 3 PZA. TUBO DE IED T818V COD. 39001 VOLTECK	427.20	197.52	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		197.52	
D-0802	28/11/2023	2,930.04	E-0260	473	30/11/2023	Nº DE AUT:695277	3,357.24	6A845F0A-2A9A-4C0C-919E-2A30AED70C51	23/11/2023	FERRETERÍA SANTANDER, S.A. DE C.V.	2 PZA. CERRADURA ALUMINIO NATURAL AS-590 PHILIPS 5965-C 2 PZA. CERRADURA P/PERF. ALUMINIO MARIPOSA 525MC 5287	2,930.04	2,930.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SAIDAS DE ALMACÉN		2,930.04	
D-0435	18/12/2023	750.00	E-0190	610	21/12/2023	Nº DE AUT:421886	750.00	D4882F0A-D04A-4460-8C06-8853C147FFB	07/12/2023	FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V.	2 PZA. ALIMENTADOR LAV/FREG 55 CM FOSET 1 PZA. ALIMENTADOR WC 50CM FOSET 1 PZA. CESPOL F-3503 TIPO "P" FREG C/CONTRA FLEXIMATIC 1 PZA. MEZCLADORA LAV 4048 DICA**	750.00	750.00	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTOS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN		750.00	
TOTAL		\$ 102,064.29					\$ 117,245.67					\$ 87,982.49	\$ 102,064.29			\$ 93,756.84	\$ 8,307.45

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"



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
RESULTADO: AF-26

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-281	27/03/2023	\$ 16,049.40		59										\$ 16,049.40	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA -COMPROBANTES BANCARIOS -COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUDES O REQUISICIONES	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA * PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPLEMENTO DE PAGO	COMPROBANTES BANCARIOS		\$ 16,049.40
D-281	27/03/2023	8,195.60		59									8,195.60					8,195.60	
D-281	27/03/2023	18,270.00		59									18,270.00					18,270.00	
D-283	27/03/2023	18,447.96		59									18,447.96					18,447.96	
D-283	27/03/2023	21,887.54		59									21,887.54					21,887.54	
D-283	27/03/2023	19,780.50		59									19,780.50					19,780.50	
D-285	27/03/2023	7,748.00		59									7,748.00					7,748.00	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
RESULTADO: AF-26

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-740	28/03/2023	14,787.75		68										14,787.75	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA -COMPROBANTES BANCARIOS -COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI)	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS	COMPROBANTES BANCARIOS		14,787.75	
D-740	28/03/2023	26,062.25		68										26,062.25	-PÓLIZAS DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUDES O REQUISICIONES	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI			26,062.25	
D-0742	28/03/2023	17,690.84		68										17,690.84						17,690.84
D-0742	28/03/2023	21,887.54		68										21,887.54	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA -COMPROBANTES BANCARIOS -COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI)	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS				21,887.54
D-0742	28/03/2023	22,162.02		68										22,162.02	-PÓLIZAS DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUDES O REQUISICIONES	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI				22,162.02
D-0742	28/03/2023	8,195.60		68										8,195.60						8,195.60



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
RESULTADO: AF-26

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-0744	28/03/2023	4,689.20		68										4,689.20	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA -COMPROBANTES BANCARIOS -COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUDES O REQUISICIONES	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI			4,689.20			
D-0744	28/03/2023	4,168.80		68										4,168.80								4,168.80
D-01312	29/03/2023	10,316.70		80										10,316.70	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA -COMPROBANTES BANCARIOS -COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUDES O REQUISICIONES	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPLEMENTO DE PAGO	COMPROBANTES BANCARIOS		10,316.70			
D-01312	29/03/2023	19,212.50		80										19,212.50								19,212.50
D-01312	29/03/2023	11,916.80		80										11,916.80								11,916.80



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
RESULTADO: AF-26

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-01314	29/03/2023	11,028.00		80										11,028.00		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPLEMENTO DE PAGO			11,028.00	
D-01316	29/03/2023	26,826.17		80										26,826.17	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA -COMPROBANTES BANCARIOS -COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI) -PÓLIZAS DE EGRESO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -SOLICITUDES O REQUISICIONES	COMPROBANTES BANCARIOS			26,826.17	
D-01316	29/03/2023	25,206.82		80										25,206.82		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COMPLEMENTO DE PAGO			25,206.82	
D-01316	29/03/2023	18,270.01		80										18,270.01					18,270.01	
TOTAL		\$ 352,800.00												\$ 352,800.00						\$ 352,800.00

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JANET GARCÍA ZURITA
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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-24-SOLV
 RESULTADO: AF-27

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	TOTAL							
D-0291	27/03/2023	\$ 17,415.05											\$ 17,415.05	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) PÓLIZAS DE EGRESOS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD O REQUISICIÓN COTIZACIONES ORDENES DE COMPRAS BITÁCORAS	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DEL CFDI *FORMATOS DE PAGO *DOCUMENTOS *ESCRITOS SIMPLES *COMPROBANTES BANCARIOS *CAPTURAS DE PANTALLA *OFICIOS *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.		\$ 17,415.05		
D-0291	27/03/2023	52,245.15											52,245.15				52,245.15		
D-0291	27/03/2023	17,415.05											17,415.05				17,415.05		
D-0750	28/03/2023	52,245.55											52,245.55				52,245.55		
D-0750	28/03/2023	28,302.25											28,302.25				28,302.25		
D-0750	28/03/2023	52,245.15											52,245.15				52,245.15		
D-0750	28/03/2023	17,415.05											17,415.05				17,415.05		
D-01728	31/03/2023	56,604.90											56,604.90				56,604.90		
D-01728	31/03/2023	23,942.90											23,942.90				23,942.90		
D-01728	31/03/2023	52,245.15											52,245.15			*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	52,245.15		
D-01728	31/03/2023	17,415.05											17,415.05				17,415.05		
D-0849	25/05/2023	36,644.70											36,644.70			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) PÓLIZAS DE EGRESOS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD O REQUISICIÓN COTIZACIONES ORDENES DE COMPRAS BITÁCORAS	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DEL CFDI *FORMATOS DE PAGO *DOCUMENTOS *ESCRITOS SIMPLES *COMPROBANTES BANCARIOS *CAPTURAS DE PANTALLA *OFICIOS *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.		36,644.70
D-0849	25/05/2023	19,229.65											19,229.65						19,229.65
D-0849	25/05/2023	54,059.75											54,059.75						54,059.75
D-0849	25/05/2023	1,814.60											1,814.60						1,814.60
D-0849	25/05/2023	19,229.65											19,229.65						19,229.65
D-0849	25/05/2023	19,229.65											19,229.65						19,229.65
D-0849	25/05/2023	19,229.65											19,229.65						19,229.65
D-0849	25/05/2023	19,229.65											19,229.65		19,229.65				
D-0911	29/08/2023	42,449.70											42,449.70		42,449.70				



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 DEL PAPA OAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CP/18/2024.

ANEXO DAE-AF-24-SOLV
 RESULTADO: AF-27

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							TOTAL	
D-0911	29/08/2023	25,034.67											25,034.67	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) PÓLIZAS DE EGRESOS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD O REQUISICIÓN COTIZACIONES ORDENES DE COMPRAS BITÁCORAS	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DEL CFDI *FORMATOS DE PAGO *DOCUMENTOS *ESCRITOS SIMPLES *COMPROBANTES BANCARIOS *CAPTURAS DE PANTALLA *OFICIOS *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		25,034.67	
D-0911	29/08/2023	42,449.72											42,449.72						42,449.72
D-0911	29/08/2023	25,034.67											25,034.67						25,034.67
D-0911	29/08/2023	7,619.62											7,619.62						7,619.62
D-0911	29/08/2023	7,619.62											7,619.62						7,619.62
D-01112	29/09/2023	42,449.70											42,449.70						42,449.70
D-01112	29/09/2023	25,034.67											25,034.67						25,034.67
D-01112	29/09/2023	42,449.72											42,449.72						42,449.72
D-01112	29/09/2023	25,034.67											25,034.67						25,034.67
D-01112	29/09/2023	7,619.62											7,619.62						7,619.62
D-01112	29/09/2023	7,619.62											7,619.62						7,619.62
D-0992	30/10/2023	23,823.66											23,823.66						23,823.66
D-0992	30/10/2023	25,276.87											25,276.87			25,276.87			
D-0992	30/10/2023	42,691.92											42,691.92			42,691.92			
D-0992	30/10/2023	7,861.82											7,861.82			7,861.82			
D-0992	30/10/2023	42,691.92											42,691.92			42,691.92			
D-0992	30/10/2023	7,861.81											7,861.81			7,861.81			



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 DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-24-SOLV
 RESULTADO: AF-27

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	TOTAL																
D-0696	27/04/2023	54,059.75	E-0102	129	25/04/2023	CVE RASTREC: 82203	150,208.00	B5A7D9BC-1DB1-47B5-8EBF-E36EA73CE171	25/04/2023	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON ARMA EN TURNOS DE 24 HORAS MÁS RELEVO POR 1 MES	150,208.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA	*PÓLIZAS	*CLC's	*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO	*CFDI's	*VERIFICACIONES DEL CFDI	*FORMATOS DE PAGO	*DOCUMENTOS	*ESCRITOS SIMPLES	*COMPROBANTES BANCARIOS	*CAPTURAS DE PANTALLA	*OFICIOS	*CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.	54,059.75	
D-0696	27/04/2023	36,644.70	E-0102									36,644.70															36,644.70	
D-0696	27/04/2023	36,644.70	E-0102									36,644.70															36,644.70	
D-0696	27/04/2023	1,814.60	E-0102									1,814.60															1,814.60	
D-0696	27/04/2023	19,229.65	E-0102									19,229.65															19,229.65	
D-0696	27/04/2023	1,814.60	E-0102									1,814.60															1,814.60	
D-01102	28/06/2023	36,644.70	E-0163	231	26/06/2023	CVE RASTREC: 17731	150,208.00	03E13BF2-FCB9-447A-BF01-B4B6EABD A662	28/06/2023	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNOS DE 24HRS MÁS RELEVO POR 1 MES.	150,208.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA	*PÓLIZAS	*CLC's	*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO	*CFDI's	*VERIFICACIONES DEL CFDI	*FORMATOS DE PAGO	*DOCUMENTOS	*ESCRITOS SIMPLES	*COMPROBANTES BANCARIOS	*CAPTURAS DE PANTALLA	*OFICIOS	*CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.	36,644.70	
D-01102	28/06/2023	19,229.65	E-0163									19,229.65															19,229.65	
D-01102	28/06/2023	54,059.75	E-0163									54,059.75															54,059.75	
D-01102	28/06/2023	1,814.60	E-0163									1,814.60															1,814.60	
D-01102	28/06/2023	19,229.65	E-0163									19,229.65															19,229.65	
D-01102	28/06/2023	19,229.65	E-0163									19,229.65															19,229.65	
D-0922	31/07/2023	42,449.70	E-0168	282	27/07/2023	No. DE AUT 365283	150,208.00	2C5670FC-4570-47CE-8739-8AEC17B2184C	27/07/2023	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNOS DE 24HRS MÁS RELEVO POR 1 MES.	150,208.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA	*PÓLIZAS	*CLC's	*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN	*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO	*CFDI's	*VERIFICACIONES DEL CFDI	*FORMATOS DE PAGO	*DOCUMENTOS	*ESCRITOS SIMPLES	*COMPROBANTES BANCARIOS	*CAPTURAS DE PANTALLA	*OFICIOS	*CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.	42,449.70
D-0922	31/07/2023	25,034.67	E-0168									25,034.67																25,034.67
D-0922	31/07/2023	42,449.72	E-0168									42,449.72																42,449.72
D-0922	31/07/2023	25,034.67	E-0168									25,034.67																25,034.67
D-0922	31/07/2023	7,619.62	E-0168									7,619.62																7,619.62
D-0922	31/07/2023	7,619.62	E-0168									7,619.62																7,619.62
D-0907	29/11/2023	23,823.66	E-0179	476	27/11/2023	No. DE AUTORIZACIÓN: 169225	150,208.00	84794998-E793-4ABA A59F-3BE35972C D39	27/11/2023	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNOS DE 24HRS MÁS RELEVO POR 1 MES.	150,208.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA	*PÓLIZAS	*CLC's	*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN	*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO	*CFDI's	*VERIFICACIONES DEL CFDI	*FORMATOS DE PAGO	*DOCUMENTOS	*ESCRITOS SIMPLES	*COMPROBANTES BANCARIOS	*CAPTURAS DE PANTALLA	*OFICIOS	*CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.	23,823.66
D-0907	29/11/2023	25,276.87	E-0179									25,276.87																25,276.87
D-0907	29/11/2023	42,691.92	E-0179									42,691.92																42,691.92
D-0907	29/11/2023	25,276.87	E-0179									25,276.87																25,276.87
D-0907	29/11/2023	25,276.87	E-0179									25,276.87																25,276.87
D-0907	29/11/2023	7,861.81	E-0179									7,861.81																7,861.81



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 DEL PAPA OAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-24-SOLV
RESULTADO: AF-27

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	TOTAL						
D-0405	13/12/2023	41,238.66	E-029	509	11/12/2023	No. DE AUTORIZACIÓN: 203582	150,208.00	CA614ABE-8365-4DFA-996C-BEFDE9C277F3	11/12/2023	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNOS DE 24HRS MÁS RELEVO POR 1 MES.	150,208.00	41,238.66	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC's *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DEL CFDI *FORMATOS DE PAGO *DOCUMENTOS *ESCRITOS SIMPLES *COMPROBANTES BANCARIOS *CAPTURAS DE PANTALLA *OFICIOS *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		41,238.66
D-0405	13/12/2023	7,861.83	E-029										7,861.83					7,861.83
D-0405	13/12/2023	60,106.98	E-029										60,106.98					60,106.98
D-0405	13/12/2023	7,861.83	E-029										7,861.83					7,861.83
D-0405	13/12/2023	25,276.88	E-029										25,276.88					25,276.88
D-0405	13/12/2023	7,861.82	E-029										7,861.82					7,861.82
TOTAL		\$ 1,739,363.25																

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA
 AUDITOR

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

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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
 RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR							TOTAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																		
D-0317	27/03/2023	\$ 35,361.99		61									\$ 35,361.99		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *CARATULA DE CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)	*COMPROBANTE BANCARIO		\$ 35,361.99
D-0317	27/03/2023	3,087.76		61									3,087.76					3,087.76
D-0315	27/03/2023	14,342.70		61									14,342.70		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS		\$ 14,342.70	
D-0315	27/03/2023	37,733.79		61									37,733.79	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)	*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *CARATULA DE CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA		37,733.79	
D-0315	27/03/2023	4,964.78		61									4,964.78	*COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS EGRESO	*COMPROBANTE BANCARIO *VERIFICACIÓN DE CFDI		4,964.78	
D-0315	27/03/2023	3,876.86		61									3,876.86	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		3,876.86	
D-0784	28/03/2023	14,342.70		72									14,342.70		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS		14,342.70	
D-0784	28/03/2023	23,406.45		72									23,406.45		*CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI		23,406.45	
D-0784	28/03/2023	4,964.78		72									4,964.78		*VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA DE CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA		4,964.78	
D-0784	28/03/2023	11,032.85		72									11,032.85		*COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO		11,032.85	
D-0784	28/03/2023	7,171.95		72									7,171.95		*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		7,171.95	



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 DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL							
D-0786	28/03/2023	22,872.56		72									22,872.56	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS EGRESO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *COMPLEMENTO DE PAGO		22,872.56		
D-0786	28/03/2023	16,992.55		72									16,992.55	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES) *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		16,992.55		
D-0317	27/03/2023	1,415.36		61									1,415.36	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS EGRESO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE *CFDI *CARATULA CUENTA MAESTRA *DOCUMENTO DENOMINADO DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)	*COMPROBANTE BANCARIO		1,415.36	
D-0780	28/03/2023	7,155.99		72									7,155.99	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		7,155.99		



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 DEL PAPA LOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		BANCOS			COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL						
D-0782	28/03/2023	5,755.99		72									5,755.99	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS EGRESO	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA CUENTA MUESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		5,755.99	
D-01336	29/03/2023	7,155.99		81									7,155.99	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		7,155.99	
D-01338	29/03/2023	5,755.99		81									5,755.99	FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) *COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS EGRESO FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA CUENTA MAESTRA *DESGLOSE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		5,755.99	
SUBTOTAL		\$ 227,390.44					\$ -						\$ -	\$ 227,390.44			\$ 187,625.33	\$ 39,865.11
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																		



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
 RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN												
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ							
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL														
D-031	27/03/2023	\$ 7,155.99	E-0215	61	31/03/2023	281626	\$ 14,492.45	05/03/2023	ID092413-F201-45CA-B3AD-EDEF6D7A6FCB	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 14,492.45	\$ 7,155.99	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC'S *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS *CFDI'S *CARATULAS CUENTA MAESTRA *ESTADOS DE CUENTAS *COMPROBANTES BANCARIOS *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE CHEQUES *VERIFICACIONES DE CFDI'S *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		\$ 7,155.99									
D-033	27/03/2023	5,755.99	E-0216	61	31/03/2023	288676	13,723.22	05/03/2023	87ED8D0F-A75E-4219-985C-EDEF6D7A38D1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	13,723.22	5,755.99													
D-01340	29/03/2023	29,162.44	E-0217	81	31/03/2023	09039	60,918.13	05/03/2023	05E8B898-78AA-4AFF-8E02-EDEF6D7A6E6D	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	60,918.13	29,162.44													
D-01340	29/03/2023	4,964.78	E-0217	81									4,964.78													
D-01340	29/03/2023	5,276.86	E-0217	81									5,276.86													
D-01340	29/03/2023	7,171.35	E-0217	81									7,171.35													
D-01340	29/03/2023	14,342.70	E-0217	81									14,342.70													
D-01344	29/03/2023	2,832.83	E-0218	81									31/03/2023						09039	39,885.11	05/03/2023	A60BC5EA-6162-4631-4761-EDEF6D7AEA52	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	39,885.11	2,832.83
D-01344	29/03/2023	26,932.12	E-0218	81			26,932.12						26,932.12													
D-0238	18/04/2023	7,155.99	E-0158	115	28/04/2023	11834	14,215.96	05/04/2023	08D04A54-E900-46DE-8959-EDF6D7AFCF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	14,215.96	7,155.99						FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC'S *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CARATULA CUENTA MAESTRA *DESGLASE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *COMPROBANTES BANCARIOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		7,155.99				
D-0240	18/04/2023	5,755.99	E-0159	115	28/04/2023	11836	13,723.20	05/04/2023	B34AF8A4-E85C-4CE8-9999-EDEF6D7A9431	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	13,723.20	5,755.99													
D-0242	18/04/2023	14,342.70	E-0156	115	28/04/2023	11836	60,918.13	05/04/2023	CC702ABD-080C-4A2E-B850-EDEF6D7AD957	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	60,918.13	14,342.70													
D-0242	18/04/2023	34,127.22	E-0156	115									34,127.22													
D-0242	18/04/2023	5,276.86	E-0156	115									5,276.86													
D-0242	18/04/2023	7,171.35	E-0156	115									7,171.35													
D-0244	18/04/2023	30,892.86	E-0157	115									28/04/2023	11832	39,885.11	05/04/2023	CDE951E1-4827-4E48-8249-EDEF6D7A527F	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	39,885.11	30,892.86
D-0244	18/04/2023	4,007.67	E-0157	115																						4,007.67
D-0244	18/04/2023	4,964.78	E-0157	115	4,964.78																					
D-0434	17/05/2023	7,155.99	E-0202	166	30/05/2023	15034	15,414.31	05/05/2023	89A3C357-12A2-45F2-8CDF-7362287568BE	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	15,414.31	7,155.99	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC'S *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CARATULA CUENTA MAESTRA *DESGLASE DE FACTURA *ESTADO DE CUENTA *COMPROBANTES BANCARIOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		7,155.99									
D-0436	17/05/2023	5,755.99	E-0203	166	30/05/2023	15036	13,723.22	05/05/2023	484A0B2-E491-4E7A-8365-73622875781A	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	13,723.22	5,755.99													
D-0438	17/05/2023	14,580.17	E-0204	166	30/05/2023	15031	60,918.13	05/05/2023	8457498F-5D42-46CF-A379-736228759D53	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	60,918.13	14,580.17													
D-0438	17/05/2023	9,929.56	E-0204	166									9,929.56													
D-0438	17/05/2023	22,065.70	E-0204	166									22,065.70													
D-0438	17/05/2023	14,342.70	E-0204	166									14,342.70													
D-0440	17/05/2023	11,179.71	E-0205	166	30/05/2023	15038	39,885.11	05/05/2023	680AAF42-30CE-4116-8F28-7362287504D3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	39,885.11	11,179.71													
D-0440	17/05/2023	28,685.40	E-0205	166			28,685.40						28,685.40													



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 DEL PAPALOPAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
 RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO	CLC	BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR							TOTAL
D-0688	20/06/2023	7,165.99	E-0279	222	30/06/2023	478195	14,601.59	05/06/2023	0701390C-6E59-4342-87A9-736228751203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	14,601.59	7,165.99	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA *PÓLIZAS *CLC'S *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CARATULAS CUENTA MAESTRA *DESDOSES DE FACTURAS *ESTADOS DE CUENTAS *COMPROBANTES BANCARIOS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)		7,165.99		
D-0688	20/06/2023	5,765.99	E-0280	222	30/06/2023	478183	13,723.20	05/06/2023	3DA702B9-EC07-4EE9-96C1-736228754317	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	13,723.20	5,765.99		5,765.99			
D-0690	20/06/2023	39,601.46	E-0281	222	30/06/2023	478186	60,918.13	05/06/2023	ED8DD4CB-7634-48AF-A94B-73622875A7DC	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	60,918.13	39,601.46					
D-0690	20/06/2023	21,316.67	E-0281	222									21,316.67					
D-0692	20/06/2023	39,865.11	E-0282	222	30/06/2023	478189	39,865.11	05/06/2023	698808E8-A2CC-4822-8B83-73622875CF7	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	39,865.11	39,865.11					
D-0703	20/07/2023	7,165.99	E-0181	278	28/07/2023	410029	15,034.89	05/07/2023	8E13290E-D0B3-4CA1-8501-736228750699	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	15,034.89	7,165.99					
D-0705	20/07/2023	5,765.99	E-0182	278	28/07/2023	410031	13,723.22	06/07/2023	C3E83F87-D2C5-4E5C-850F-736228751887	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	13,723.22	5,765.99					
D-0707	20/07/2023	16,633.38	E-0183	278	28/07/2023	410033	60,918.13	06/07/2023	E4053E52-73F9-4BDC-860B-736228750813	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	60,918.13	16,633.38					
D-0707	20/07/2023	9,672.15	E-0183	278									9,672.15					
D-0707	20/07/2023	33,098.55	E-0183	278									33,098.55					
D-0707	20/07/2023	1,514.05	E-0183	278									1,514.05					
D-0709	20/07/2023	19,865.11	E-0184	278	28/07/2023	410035	39,865.11	06/07/2023	8E216630-7090-42C2-9A0C-73622875FBAC	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	39,865.11	19,865.11					
D-0709	20/07/2023	20,000.00	E-0184	278									20,000.00					
D-0458	15/08/2023	7,165.99	E-0218	309	30/08/2023	617872	14,120.39	05/08/2023	88F78B49-2896-48FO-BE4-736228751553	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	14,120.39	7,165.99					
D-0460	15/08/2023	5,765.99	E-0217	309	30/08/2023	617871	13,723.20	05/08/2023	AAFD0C76A-E49C-4C28-9069-736228757E44	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	13,723.20	5,765.99					
D-0462	15/08/2023	23,659.89	E-0216	309	30/08/2023	617843	60,918.13	05/08/2023	50B42085-3E29-41F9-8AA4-73622875A1E7	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	60,918.13	23,659.89					
D-0462	15/08/2023	12,829.40	E-0216	309									12,829.40					
D-0462	15/08/2023	24,428.84	E-0216	309									24,428.84					



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 DEL PAPALOPAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
 RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS		COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL						
D-0464	15/08/2023	3,629.30	E-0215	309									3,629.30					3,629.30
D-0464	15/08/2023	10,100.01	E-0215	309	30/08/2023	617841	39,865.11	05/09/2023	12ABADFI-DF07-4C01-B7BE-73622875208E	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	39,865.11	10,100.01					10,100.01
D-0464	15/08/2023	26,135.80	E-0215	309									26,135.80					26,135.80
D-0614	19/09/2023	7,155.99	E-0156	365	26/09/2023	415621	14,667.96	05/09/2023	07C74D18-C755-4CF2-9A89-73622875FDDE	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	14,667.96	7,155.99					7,155.99
D-0618	19/09/2023	5,755.99	E-0157	365	26/09/2023	415635	13,723.22	05/09/2023	0721C129-A01E-4F95-87FF-736228759374	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	13,723.22	5,755.99					5,755.99
D-0618	19/09/2023	26,239.28	E-0158	365	26/09/2023	415638	60,918.13	05/09/2023	6F46E0DB-DBD0-43E9-AEBC-736228759208	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONO DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.32	26,239.28					26,239.28
D-0618	19/09/2023	7,186.71	E-0158	365	26/09/2023	415638	60,918.13	05/09/2023	6F46E0DB-DBD0-43E9-AEBC-736228759208	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONO DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.32	7,186.71					7,186.71
D-0618	19/09/2023	27,492.14	E-0158	365	26/09/2023	415639	39,865.11	05/09/2023	D9928798-FC02-47D3-8B55-736228753489	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	39,865.11	27,492.14					27,492.14
D-0620	19/09/2023	39,865.11	E-0159	365	26/09/2023	415639	39,865.11	05/09/2023	D9928798-FC02-47D3-8B55-736228753489	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	39,865.11	39,865.11					39,865.11
D-0732	23/10/2023	7,155.99	E-0248	417	31/10/2023	292508	14,430.53	05/10/2023	8E3E4310-1C49-4941-8D48-73622875F93	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	14,430.53	7,155.99					7,155.99
D-0734	23/10/2023	4,964.78	E-0247	417	31/10/2023	292505	13,423.20	05/10/2023	2F8BFA3D-9B72-4B76-ACDE-7362287596E5	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	13,423.20	4,964.78					4,964.78
D-0734	23/10/2023	791.21	E-0247	417	31/10/2023	292505	13,423.20	05/10/2023	2F8BFA3D-9B72-4B76-ACDE-7362287596E5	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	13,423.20	791.21					791.21
D-0736	23/10/2023	17,520.30	E-0246	417	31/10/2023	292472	60,918.13	05/10/2023	4B08E36E-AB78-4192-AA0D-736228751E2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	17,520.30					17,520.30
D-0736	23/10/2023	14,342.70	E-0246	417	31/10/2023	292472	60,918.13	05/10/2023	4B08E36E-AB78-4192-AA0D-736228751E2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	14,342.70					14,342.70
D-0736	23/10/2023	11,642.14	E-0246	417	31/10/2023	292472	60,918.13	05/10/2023	4B08E36E-AB78-4192-AA0D-736228751E2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	11,642.14					11,642.14
D-0736	23/10/2023	10,241.64	E-0246	417	31/10/2023	292472	60,918.13	05/10/2023	4B08E36E-AB78-4192-AA0D-736228751E2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	10,241.64					10,241.64
D-0736	23/10/2023	7,171.35	E-0246	417	31/10/2023	292472	60,918.13	05/10/2023	4B08E36E-AB78-4192-AA0D-736228751E2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	7,171.35					7,171.35
D-0738	23/10/2023	10,555.86	E-0245	417	31/10/2023	292471	39,865.11	05/10/2023	1A04D066-7388-4C88-A350-736228750B62	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	39,865.11	10,555.86					10,555.86
D-0738	23/10/2023	29,309.25	E-0245	417	31/10/2023	292471	39,865.11	05/10/2023	1A04D066-7388-4C88-A350-736228750B62	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	39,865.11	29,309.25					29,309.25
D-0570	22/11/2023	7,155.99	E-0265	466	30/11/2023	695313	14,533.76	04/11/2023	8A38695D-9BEB-4177-8A90-736228750B22	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	14,533.76	7,155.99					7,155.99
D-0572	22/11/2023	5,755.99	E-0264	466	30/11/2023	695311	13,423.23	04/11/2023	7D0081F-A558-46D8-BDA3-73622875EEAB	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	13,423.23	5,755.99					5,755.99
D-0574	22/11/2023	30,562.44	E-0263	466	30/11/2023	695310	60,918.13	04/11/2023	CCABF02E-7951-4101-8F8F-73622875E7AD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	30,562.44					30,562.44
D-0574	22/11/2023	14,342.70	E-0263	466	30/11/2023	695310	60,918.13	04/11/2023	CCABF02E-7951-4101-8F8F-73622875E7AD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	14,342.70					14,342.70
D-0574	22/11/2023	4,964.78	E-0263	466	30/11/2023	695310	60,918.13	04/11/2023	CCABF02E-7951-4101-8F8F-73622875E7AD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	4,964.78					4,964.78
D-0574	22/11/2023	3,876.86	E-0263	466	30/11/2023	695310	60,918.13	04/11/2023	CCABF02E-7951-4101-8F8F-73622875E7AD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	3,876.86					3,876.86
D-0574	22/11/2023	7,171.35	E-0263	466	30/11/2023	695310	60,918.13	04/11/2023	CCABF02E-7951-4101-8F8F-73622875E7AD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	60,918.13	7,171.35					7,171.35



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 DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
 RESULTADO: AF-28

INFORME PRELIMINAR														SOLVENTACIÓN							
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL									
D-0576	22/11/2023	1,432.83	E-0266	466	30/11/2023	695337	39,895.11	04/11/2023	80200C3E-6731-4C82-A38B-7362287542F4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		39,895.11	1,432.83				1,432.83				
D-0576	22/11/2023	38,432.28	E-0266	466												38,432.28				38,432.28	
D-0315	11/12/2023	37,749.35	E-0167	507	21/12/2023	35534	60,918.13	06/12/2023	6377853D-DFB8-4CF3-905E-EDEF6D7AFBF9	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		60,918.13	4,964.78				4,964.78				
D-0315	11/12/2023	4,964.78	E-0167	507												4,964.78				4,964.78	
D-0315	11/12/2023	11,032.85	E-0167	507												11,032.85				11,032.85	
D-0315	11/12/2023	7,171.35	E-0167	507												7,171.35				7,171.35	
D-0317	11/12/2023	25,522.41	E-0166	507	21/12/2023	35533	39,895.11	06/12/2023	FAACB4E8-34CA-4598-93FA-EDEF6D7AC52D	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		39,895.11	25,522.41				25,522.41				
D-0317	11/12/2023	14,342.70	E-0166	507												14,342.70				14,342.70	
D-0319	11/12/2023	883.13	E-0168	507	21/12/2023	35532	14,655.28	06/12/2023	1A9878D9-7214-4A64-8686-EDEF6D7A18C9	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		14,655.28	883.13				883.13				
D-0319	11/12/2023	6,472.86	E-0168	507												6,472.86				6,472.86	
D-0321	11/12/2023	5,755.99	E-0169	507	21/12/2023	35536	13,423.20	06/12/2023	A1D37085-0421-476F-9C24-EDEF6D7A10BF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		13,423.20	5,755.99				5,755.99				
SUBTOTAL		\$ 1,126,852.04					\$ 1,303,754.83					\$ 1,303,755.02	\$ 1,126,852.04				\$ 1,126,852.04	\$ -			
TOTAL		\$ 1,354,242.48					\$ 1,303,754.83					\$ 1,303,755.02	\$ 1,354,242.48				\$ 1,314,377.37	\$ 39,865.11			

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.ANA BETZAIDA SARÁI CRUZ CRUZ
 AUDITOR

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
 JEFE 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 DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-26-SOLV
 RESULTADO: AF-29

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	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	ISR	TOTAL						
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																			
D-0754	28/03/2023	\$ 8,446.85		70										\$ 8,446.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: -COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). -COMPROBANTES BANCARIOS. -PÓLIZAS DE EGRESO.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC'S *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DEL CFDI; *COMPROBANTES BANCARIOS *OFICIOS *CONTRATOS	\$ 8,446.85		
D-01386	29/03/2023	8,446.85		82										8,446.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.			8,446.85	
SUBTOTAL		\$ 16,893.70												\$ 16,893.70				\$ 16,893.70	
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.																			
D-01384	29/03/2023	\$ 11,957.76	E-0132	82	24/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 08337	\$ 10,926.92	2454ED041DFD4C0F8E92FA63E D2E9FA	04/03/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$ 1,030.84	\$ 10,926.92	\$ 11,957.76				\$ 11,957.76	
D-01382	29/03/2023	11,957.76	E-0210	82	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 09030	10,926.92	9D3E044F4DE74A4EBAE78A5EC8FB06F2	04/03/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76				11,957.76	
D-01747	31/03/2023	8,446.85	E-0212	92	31/03/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 0127	7,718.67	9A773D6E54BEF2641A886E18E90F0E86	28/03/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM6107275D3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC'S *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DEL CFDI'S; *COMPROBANTES BANCARIOS *OFICIOS *CONTRATOS *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN	8,446.85		
D-01749	31/03/2023	11,957.76	E-0211	92	31/03/2023	CLAVE DE RASTREO: 09038	10,926.92	ABBA6E6D46254EBA886E6564DBD41325	28/03/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.		DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	11,957.76	
D-0363	20/04/2023	8,446.85	E-0111	118	27/04/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 128	7,718.67	71FAC206F4875348809895843E CDFAI15	10/04/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM6107275D3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85				8,446.85	
D-0365	20/04/2023	11,957.76	E-0155	118	28/04/2023	CLAVE DE RASTREO: 11837	10,926.92	E38174688D3041EB8F2249416F52926C	18/04/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76				11,957.76	
D-0382	16/05/2023	8,446.85	E-0126	162	25/05/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 129	7,718.67	8D32CD468F06144D6841122B56366491	04/05/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM6107275D3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 CUENTA PREDIAL 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85				8,446.85	



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 DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-26-SOLV
 RESULTADO: AF-29

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 OSPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	ISR	TOTAL						
D-0384	16/05/2023	11,957.76	E-0208	162	31/05/2023	CLAVE DE RASTREO: 1537	10,926.92	04008903062 49DA0DEF7929 0E0894	05/05/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC'S *DOCUMENTOS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DEL CFDI'S; *COMPROBANTES BANCARIOS *OFICIOS *CONTRATOS *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	ATENDIÓ	11,957.76
D-0471	16/06/2023	8,446.85	E-0143	214	22/06/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 130	7,718.67	C74EAEBCF99E9 14C8AF72F5440 986599	05/06/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM8107275D3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85					
D-0473	16/06/2023	11,957.76	E-0277	214	30/06/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 638	10,926.92	183584889C104 8F0AAB48E8307 FE376	12/06/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76					
D-0197	07/07/2023	11,957.76	E-0128	263	24/07/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 642	10,926.92	E8CC0430A986 45C398A941174 69A7CC8	05/07/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76					
D-0199	07/07/2023	8,446.85	E-0124	263	20/07/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 200723	7,718.67	DE812D322A16D D488758B8289 9E10AEF	05/07/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM8107275D3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85					
D-0230	10/08/2023	8,446.85	E-0116	299	18/08/2023	REFERENCIA: 132	7,718.67	D33E9F2C34D2 A459738245190 84AADD	02/08/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM8107275D3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85					
D-0232	10/08/2023	11,957.76	E-0173	299	29/08/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 656	10,926.92	E4599AA0929E 4933AF C90EEFD CF348E1	07/08/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76					
D-0220	11/09/2023	446.68	E-0104	347								0.00	446.68	446.68					



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 DEL PAPALOAAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-26-SOLV
 RESULTADO: AF-29

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 OSPEI	IMPORTE	FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	ISR	TOTAL									
D-0237	11/09/2023	8,446.85	E-013	349	21/09/2023	REFERENCIA: 133	7,718.67	5E4F289948B22 7428EB0439A4 DA5BCC3	04/09/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM610727SD3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.				8,446.85			
D-0242	21/09/2023	11,511.08	E-0175	349	27/09/2023	CLAVE DE RASTREO: 27031	10,926.92	576EAE9FA994 302A15D440081 3800D09	05/09/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,511.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. FALTA REGISTRO POR \$446.68 REGISTRADO EN LA PÓLIZA E-0175 QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL AUXILIAR DEL EGRESO Y DEVENGO.				11,511.08			
D-0178	11/10/2023	8,446.85	E-0120	399	20/10/2023	REFERENCIA: 134	7,718.67	65A810CC44B 894DA9615C3D 052E0FD	03/10/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM610727SD3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85		*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA				8,446.85		
D-0180	11/10/2023	11,957.76	E-0189	399	27/10/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 671	10,926.92	6755F69614634 F76F8B7AETA 82047E	03/10/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76		*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.			11,957.76		
D-0474	16/11/2023	11,957.76	E-0184	462	28/11/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 684	10,926.92	2A31943CBA184 49E930A22C03 0863807	04/11/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76		*CFD'S *VERIFICACIONES DEL CFD'S; *COMPROBANTES BANCARIOS				11,957.76		
D-0476	16/11/2023	8,446.85	E-0153	462	22/11/2023	REFERENCIA NUMÉRICA: 135	7,718.67	46810A18F0DC C3489D077355 AA7817CC	03/11/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM610727SD3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.					8,446.85		
D-0242	11/12/2023	11,957.76	E-0238	504	22/12/2023	CLAVE DE RASTREO: 35634	10,926.92	70EEABF72A84 5F9C2488094D 906E8E	04/12/2023	JULIA MORA KARAM RFC: MOKJ620330346	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	1,030.84	10,926.92	11,957.76		*OFICIOS *CONTRATOS *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN				11,957.76		
D-0244	11/12/2023	8,446.85	E-082	504	15/12/2023	REFERENCIA: 136	7,718.67	1E02B23128AF2A 47879F8E3D65F 398A9	04/12/2023	MIGUEL ÁNGEL DEL PUERTO PARRA RFC: PUPM610727SD3	RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	728.18	7,718.67	8,446.85						8,446.85		
SUBTOTAL		\$ 227,961.62					\$ 208,309.74					\$19,651.88	\$ 208,756.42	\$ 227,961.62							\$ 227,961.62	
TOTAL		\$ 244,855.32												\$ 244,855.32							\$ 16,893.70	\$ 227,961.62

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

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"



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAC/PE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																	
D-01430	30/03/2023	\$ 1,518.71		B4								\$ 1,518.71	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *CONTRATO *ANEXO "I" DEL CONTRATO			\$ 1,518.71	
D-01430	30/03/2023	1,643.44		B4								1,643.44					1,643.44
D-01430	30/03/2023	1,815.64		B4								1,815.64					1,815.64
D-0417	18/05/2023	2,678.10	E-0141	383								2,678.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD'S), COMPROBANTES BANCARIOS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PÓLIZAS DE EGRESOS, SOLICITUDES O REQUISICIONES, BITÁCORAS. DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE ENGARGOLADOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		2,678.10
D-0559	18/09/2023	3,140.35	E-0132	383								3,140.35					
D-0504	17/11/2023	6,479.41	E-0191	484								6,479.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFD'S), COMPROBANTES BANCARIOS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PÓLIZAS DE EGRESOS, SOLICITUDES O REQUISICIONES, BITÁCORAS. DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *COMPLEMENTO DE PAGO *CONTRATO	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		6,479.41
SUBTOTAL:		\$ 17,276.65										\$ 17,276.65					



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAC/PE/18/2024.

ANEXO DAE- AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL										
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																					
D-01506	30/03/2023	\$ 4,370.21	E-0201	86								\$ 4,370.21			*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CONTRATO			\$ 4,370.21			
D-01506	30/03/2023	15,441.13	E-0201	86	31/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 194825	\$ 19,597.86	09/03/2023	HILARIA VÁZQUEZ VENEGAS RFC VAVH650114V44	39,718 PZAS COPIAS	19,597.86	15,441.13			*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CONTRATO			15,441.13			
D-01648	30/03/2023	4,544.57	E-0200	88	31/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 192662	4,495.60	10/03/2023	HILARIA VÁZQUEZ VENEGAS RFC VAVH650114V44	91,11 PZAS COPIAS	4,495.60	4,544.57			*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS; *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO			4,544.57			
D-01679	31/03/2023	3,095.46	E-0206	89	31/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 212178	6,239.28	13/03/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	8,895 PZAS COPIAS	6,239.28	3,095.46		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO; *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		3,095.46			
D-01685	31/03/2023	811.88	E-0207	89	31/03/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	6,239.28	15/03/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88			*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO; *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS			811.88			
D-01687	31/03/2023	3,095.46	E-0207	89				15/03/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	8895 PZAS FOTOCOPIAS	3,095.46	3,095.46								3,095.46	
D-01689	31/03/2023	985.88	E-0207	89				15/03/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	985.88	985.88									985.88
D-01691	31/03/2023	1,346.06	E-0207	89				15/03/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3868 FOTOCOPIAS	1,346.06	1,346.06									1,346.06



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAC/PE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL								
D-01693	31/03/2023	1,224.96	E-0204	89	31/03/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 203262	2,268.26	13/03/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	3520 FOTOCOPIAS	1,224.96	1,224.96	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTO *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS				1,224.96		
D-01695	31/03/2023	1,043.30	E-0204	89				13/12/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	2998 FOTOCOPIAS	1,043.30	1,043.30					1,043.30		
D-0317	19/04/2023	5,467.85	E-0112	116	27/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 528002	5,854.16	13/04/2023	HILARIA VÁZQUEZ VENEGAS RFC VAH6650114V44	10962 PZAS COPIAS 25 ENGARGO LAIDOS	5,854.16	5,467.85	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTO *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO				5,467.85		
D-0415	21/04/2023	2,525.44	E-0141	120	28/04/2023	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 337599	4,149.21	18/04/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	7257 PZAS COPIAS	2,525.44	2,525.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			2,525.44		
D-0421	21/04/2023	2,022.92	E-0140	120	28/04/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 334172	10,651.23	18/04/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	8813 PZAS FOTOCOPIAS	2,022.92	2,022.92	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS				2,022.92		
D-0423	21/04/2023	4,345.82	E-0140	120				18/04/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	12488 PZAS FOTOCOPIAS	4,345.82	4,345.82	4,345.82						
D-0425	21/04/2023	2,658.72	E-0140	120				18/04/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	7,640 PZAS FOTOCOPIAS	2,658.72	2,658.72	2,658.72						



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAŁOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAC/PE/19/2024.

ANEXO DAE- AF- 27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPFI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL								
D-0624	19/05/2023	811.88	E-0189	170	30/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 533479	4,733.83	11/05/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS				811.88		
D-0626	19/05/2023	985.88	E-0189	170				11/05/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2833 FOTOCOPIAS	985.88	985.88						985.88	
D-0628	19/05/2023	985.88	E-0189	170				11/05/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2833 FOTOCOPIAS	985.88	985.88						985.88	
D-0630	19/05/2023	1,950.19	E-0189	170				11/05/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	8604 PZAS FOTOCOPIAS	1,950.19	1,950.19						1,950.19	
D-0872	26/05/2023	1,815.64	E-0197	180	30/05/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 552658	3,306.28	24/05/2023	SOLUCIONES EN IMPRESIÓN Y TECNOLOGÍA RFC SAD110722MQA	1 SERVICIO TOTAL	3,306.28	1,815.64	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			1,815.64		
D-0296	14/06/2023	6,975.72	E-0184	210	27/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 248219	6,900.55	8/706/2023	HILARIA VÁZQUEZ VENEGAS RFC VAVH650114V44	13985 COPIAS	6,900.55	6,975.72						*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CONTRATO	
D-0714	20/06/2023	985.88	E-0195	223	29/06/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 339028	4,102.56	147/06/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2833 FOTOCOPIAS	985.88	985.88	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFD'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS				985.88		
D-0716	20/06/2023	1,118.82	E-0195	223				147/06/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3215 FOTOCOPIAS	1,118.82	1,118.82						1,118.82	
D-0718	20/06/2023	1,185.98	E-0195	223				147/06/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3408 FOTOCOPIAS	1,185.98	1,185.98						1,185.98	
D-0720	20/06/2023	811.88	E-0195	223				147/06/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88						811.88	

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OAC/PE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE			IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0300	13/07/2023	1,815.64	E-0145	267	25/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 247596	4,471.85	07/07/2023	SOLUCIONES EN IMPRESIÓN Y TECNOLOGÍA RFC SAD110722MQA	1 SERVICIO TOTAL	4,471.85	1,815.64	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO			1,815.64	
D-0300	13/07/2023	2,656.21	E-0145	267								2,656.21					2,656.21	
D-0304	13/07/2023	5,426.09	E-0141	267	25/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 247607	12,863.59	06/07/2023	HILARIA VAZQUEZ VERDEGAS RFC VAVH650114V44	26070 SERVICIOS DE COPIAS	12,863.59	5,426.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO			5,426.09	
D-0304	13/07/2023	6,739.74	E-0141	267								6,739.74					6,739.74	
D-0310	13/07/2023	1,039.82	E-0142	267	25/07/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 247605	5,002.15	06/07/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2988 FOTOCOPIAS	1,039.82	1,039.82	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO; *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			1,039.82
D-0312	13/07/2023	811.88	E-0142	267				06/07/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88						811.88
D-0314	13/07/2023	1,460.56	E-0142	267				06/07/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	4197 FOTOCOPIAS	1,460.56	1,460.56						1,460.56
D-0316	13/07/2023	1,689.89	E-0142	267				06/07/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	4656 FOTOCOPIAS	1,689.89	1,689.89						1,689.89
D-0255	10/08/2023	985.88	E-0128	300				23/08/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 249631	5,286.46	07/08/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A						2833 PZAS FOTOCOPIAS
D-0257	10/08/2023	2,322.20	E-0128	300	07/08/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	8673 PZAS FOTOCOPIAS				2,322.20	2,322.20	2,322.20					
D-0259	10/08/2023	1,166.50	E-0128	300	07/08/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3352 FOTOCOPIAS				1,166.50	1,166.50	1,166.50					
D-0261	10/08/2023	811.88	E-0128	300	07/08/2023	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 PZAS FOTOCOPIAS				811.88	811.88	811.88					



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAC/PE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC		BANCOS			COMPROBANTE			IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDÓ	NO ATENIDÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL							
D-0220	11/09/2023	446.68	E-0104	347	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 380350	20/09/2023	9,460.84	07/09/2023	HILARIA VÁZQUEZ VENEGAS RFC VAW1660114V44	17694 SERVICIO COMPRAS Y ENGARGOLADOS	9,460.84	446.68	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *SOLICITUDES DE ENGARGOLADOS *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO				446.68	
D-0220	11/09/2023	3,777.26	E-0104	347								3,777.26					3,777.26	
D-0220	11/09/2023	1,662.24	E-0104	347								1,662.24					1,662.24	
D-0220	11/09/2023	56.69	E-0104	347								56.69					56.69	
D-0220	11/09/2023	2,436.22	E-0104	347								2,436.22					2,436.22	
D-0580	18/09/2023	811.88	E-0124	363	22/09/2023	5,070.00	07/09/2023	ROSENDO FERRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88	811.88	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC'S *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			811.88	
D-0582	18/09/2023	1,054.79	E-0124	363				07/09/2023	ROSENDO FERRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3031 FOTOCOPIAS	1,054.79	1,054.79					1,054.79	
D-0584	18/09/2023	1,275.42	E-0124	363				07/09/2023	ROSENDO FERRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3665 FOTOCOPIAS	1,275.42	1,275.42					1,275.42	
D-0586	18/09/2023	1,927.92	E-0124	363				07/09/2023	ROSENDO FERRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	5540 FOTOCOPIAS	1,927.92	1,927.92					1,927.92	
D-0588	18/09/2023	1,243.75	E-0125	363	22/09/2023	2,229.63	07/09/2023	ROSENDO FERRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3574 FOTOCOPIAS	1,243.75	1,243.75	1,243.75	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS				1,243.75	
D-0590	18/09/2023	985.88	E-0125	363				07/09/2023	ROSENDO FERRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2833 FOTOCOPIAS	985.88	985.88					985.88	
D-0236	11/10/2023	1,701.21	E-0146	402	24/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 214406	1,701.21	28/09/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SCOR060220TS	1383 IMPRESORNES DEL EQUIPO	1,701.21	1,701.21	1,701.21	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ÓRDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO			1,701.21	



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAX/PE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0238	11/10/2023	1,187.84	E-0145	402	24/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 214405	1,187.84	28/09/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0890622BTS	1 SERVICIO TOTAL	1,187.84	1,187.84	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *DOCUMENTOS *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO			1,187.84	
D-0244	11/10/2023	811.88	E-0124	402	20/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 542092	2,783.64	03/10/2023	ROSENDO FERRERIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	2333 PZAS FOTOCOPIAS	811.88	811.88	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA			811.88
D-0246	11/10/2023	985.88	E-0124	402				03/10/2023	ROSENDO FERRERIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	2833 FOTOCOPIAS	985.88	985.88	985.88				
D-0248	11/10/2023	985.88	E-0124	402				03/10/2023	ROSENDO FERRERIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	2833 PZAS FOTOCOPIAS	985.88	985.88	985.88				
D-0250	11/10/2023	2,960.05	E-0144	402	24/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 2144628	7,690.53	05/10/2023	HILARIA VAZQUEZ VENEZAS RFC VAVH650114V44	15586 COPIAS	7,690.53	2,960.05	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE COPIAS Y ENGARGOLADOS *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS DEL SERVICIO *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS				2,960.05
D-0250	11/10/2023	1,979.50	E-0144	402								1,979.50					
D-0250	11/10/2023	2,834.75	E-0144	402								2,834.75					
D-0665	23/10/2023	713.35	E-0212	416	30/10/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 322487	2,528.99	17/10/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0890622BTS	3813 IMPRESIONES 1 SERVICIO TOTAL	2,528.99	713.35	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO *ANEXO T *DOCUMENTO DENOMINADO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.				713.35
D-0665	23/10/2023	1,815.64	E-0212	416								1,815.64					



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OAX/PE/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN						
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		CLC	BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL								
D-0361	15/11/2023	2,197.98	E-0155	457	22/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 462592	5,344.90	30/10/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0906228TS	3812 IMPRESIONES 1 SERVICIO TOTAL	2,602.85	2,197.98	2,197.98	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATO *ANEXO T *DOCUMENTO DENOMINADO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.			2197.98		
D-0361	15/11/2023	404.87	E-0155	457				30/10/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0906228TS	4187 IMPRESIONES 1 SERVICIO TOTAL	2,742.05	2,742.05					404.87	2,742.05	2,742.05
D-0363	15/11/2023	2,742.05	E-0155	457				30/10/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0906228TS	4187 IMPRESIONES 1 SERVICIO TOTAL	2,742.05	2,742.05					2,742.05	2,742.05	2,742.05
D-0412	16/11/2023	811.88	E-0154	460	22/11/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 459681	3,629.28	01/11/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88	811.88	811.88	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE CFDI's SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		811.88	
D-0414	16/11/2023	1,090.28	E-0154	460				01/11/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	3133 FOTOCOPIAS	1,090.28	1,090.28	1,090.28					1,090.28	
D-0416	16/11/2023	1,727.12	E-0154	460				01/11/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	4963 FOTOCOPIAS	1,727.12	1,727.12	1,727.12					1,727.12	
D-0374	12/12/2023	563.92	E-0129	508				20/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 354595	4,507.85	28/11/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0906228TS	2614 IMPRESIONES 1 SERVICIO TOTAL					2,168.18	563.92
D-0372	12/12/2023	2,339.67	E-0129	508	28/01/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0906228TS	3103 FOTOCOPIAS				2,339.67	2,339.67	2,339.67	2,339.67					
D-0372	12/12/2023	1,604.26	E-0129	508	28/01/2023	SISTEMAS CONTINUO RFC SC0906228TS	3103 FOTOCOPIAS				2,339.67	2,339.67	1,604.26	1,604.26					
D-0376	12/12/2023	1,790.81	E-0128	508	02/12/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	5146 FOTOCOPIAS				1,790.81	1,790.81	1,790.81	1,790.81					
D-0376	12/12/2023	985.88	E-0128	508	02/12/2023	ROSENDO FERRRETZ CASTILLO RFC FECR631206V5A	2633 FOTOCOPIAS				985.88	985.88	985.88	985.88					



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

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CP/18/2024.

ANEXO DAE-AF-27-SOLV
 RESULTADO: AF-30

INFORME PRELIMINAR												SOLVENTACIÓN					
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO		BANCOS			COMPROBANTE				IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENIDIÓ	NO ATENIDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPFI	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL						
D-0380	12/12/2023	811.88	E-0186	508	21/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 421891	3,520.36	02/12/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	2333 FOTOCOPIAS	811.88	811.88	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.	*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA *PÓLIZAS *CLC *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO *CFDI's *VERIFICACIONES DE COMPRAS Y SERVICIOS *ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE ESCÁNER Y COPIAS *DOCUMENTOS QUE CONTIENEN BITÁCORAS DE USO *COMPROBANTE BANCARIO *CONTRATOS	DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA		811.88
D-0382	12/12/2023	1,722.60	E-0186	508				02/12/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	2833 FOTOCOPIAS	985.88	1,722.60					
D-0384	12/12/2023	985.88	E-0186	508				02/12/2023	ROSENDO FERRÉTIZ CASTILLO RFC FECR831206V5A	4950 FOTOCOPIAS	1,722.60	985.88					
D-0443	13/12/2023	3,875.18	E-0201	510	21/12/2023	NÚM. DE AUTORIZACIÓN 421941	3,875.18	07/12/2023	HILARIA VÁZQUEZ VIENEGAS RFC VAVH65014V44	7769 COPIAS	3,833.42	3,875.18					
SUBTOTAL:		\$ 182,842.67					#####					\$ 182,842.67				\$ -	\$ 182,842.67
TOTAL:		\$ 170,118.32					#####					\$ 170,118.32				\$ -	\$ 170,118.32

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"



ASFE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

www.asfeoaxaca.gob.mx

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

CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2023