



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Francisco García Salinas

Carr. UAZ Siglo XXI - Torre de Rectoría 1er Piso  
Carr. Zacatecas-Guacamajara Km. 6 La Escondida Zacatecas, Zac.  
C.P. 96160 Tel: 9 23 94 07 Ext 1900 - [contraloria@uaz.mx](mailto:contraloria@uaz.mx)



Contraloría Interna

Oficio No. 66/2016/CA

EX PED ENTE. AGO 05 2016

ASUNTO: Entrega de Documentos

L.C. ROCÍO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES,  
SUBCOORDINADORA DE CONTABILIDAD UAZ,  
PRESENTE.

Derivado de la revisión que este Órgano Interno de Control realiza al rubro denominado "Gasto a Comprobar de la Clínica de Ozonoterapia" por el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015 con número de auditoría No. 004/2016 me permito hacer entrega de la documentación comprobatoria la cual ampara un importe de \$365,943.57 (Trescientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos 57/100 M.N.) para su registro en contabilidad la cual fue proporcionada por la Unidad Académica de Enfermería su departamento el día 19 de julio del 2015 y de manera verbal se solicitó a la contraloría que interviniera para verificar la procedencia de la documentación, fue por esta razón que se inició proceso de auditoría mediante Oficio No: 64/2016/CA, una vez aplicados los procedimientos de auditoría que se consideraron pertinentes, se hace entrega de la documentación para que se proceda al registro pertinente y depurar la cuenta 1142-03-001916 la cual por concepto de la clínica de ozonoterapia tiene un monto de \$363,277.86 (Trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y siete pesos 86/100 M.N.).

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo



Atentamente  
Zacatecas, Zac., a 09 de Junio del 2016.



José Carlos Dávila **CONTRALORIA INTERNA**  
Coordinador de Auditoría

- CCC María Elena... Administrativa de la UAZ - Para su conocimiento - Presente
- CCC María... Coordinadora de Finanzas de la UAZ - Para su conocimiento - Presente
- CCC LE Patricia... Directora de la Unidad Académica de Enfermería - Presente