



“2011: Año Eusebio Francisco Kino”
Moctezuma, Sonora, a 04 de Julio de 2011.
Oficio AYP-128-11
ASUNTO: Aclaración observaciones ISAF 2010

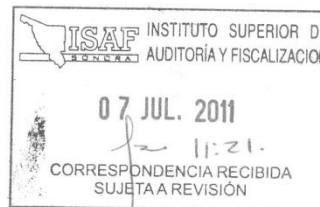
C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
Auditor Mayor del ISAF
Presente

Con relación a la solicitud de documentación complementaria con respecto a la observación número dos y de la observación número tres del informe de Fiscalización de la Primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2010, anexo al presente encontrará copia de la siguiente información:

Con respecto a la observación numero dos:

1. Póliza de cheque mediante el cual se realizó el pago señalado
2. Estado de cuenta donde se refleja el pago realizado.
3. Oficio firmado por Stephanie Johnson, funcionaria de Sandia National Laboratories , en el cual se reconoce el pago realizado con tarjeta de crédito del el Ing. Guadalupe Rodríguez Valenzuela por la adquisición del Software MEMES V.
4. Impresión de correo electrónico en el que se nos instruye el pago del software mediante tarjeta de crédito, así como se nos da el link de acceso al portal para realizar dicho pago.

Cabe aclarar que adquisición del Software en mención se hizo mediante tarjeta de crédito a nombre del Ing. Guadalupe Rodríguez Valenzuela, Rector de esta casa de estudios, ya que por instrucciones del laboratorio la única manera de adquirir el software era con cargo a una tarjeta de crédito, por tal motivo con el cheque #252 de fecha 27 de diciembre de 2010 se está reembolsando la cantidad cargada a la tarjeta de crédito del Rector.



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





Con respecto a la observación número tres:

5. Copa del oficio emitido al Jefe del departamento de planeación, quien es el responsable del llenado de las cédulas EVTOP, para que en lo sucesivo al momento de presentar dicha información, anexe copia del flujo de efectivo del trimestre que corresponda, evitando con esto la reincidencia en dicha observación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle mis cordiales saludos.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

Manuel Enrique Peralta Vasquez



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. MANUEL ENRIQUE PERALTA VASQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p.- Ing. Guadalupe Rodríguez Valenzuela, Rector de la Universidad de la Sierra
C.c.p.- Archivo.

