**H-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Conciliar las facturas del proveedor con las órdenes de compra**

| **Factura N°** | **OC N°** | **Cantidad Facturada** | **Cantidad OC** | **Cantidad Recibida** | **Diferencia** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1001 | 301 | 500 | 500 | 500 | 0 | Todo correcto |
| F-1002 | 302 | 300 | 300 | 280 | 20 unidades | Diferencia no explicada |

**Conclusión:**  
En general, las facturas coinciden con la información registrada. Se encontró una factura (F-1002) con diferencia en cantidad versus la recepción real. Es necesario investigar la causa del desajuste (falta de registro de devoluciones, error del proveedor, etc.).

Firma

Auditor

Fecha