



Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Proceso de Auditoría Interna

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

No. de Revisión

0812/4/21-25

DR. MARIO NIEVES SOTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
PRESENTE.-

Hemos auditado el reporte financiero y la aplicación total de los recursos del proyecto denominado "Cultura, Narcotráfico, Violencias y Juvenicidios en Sinaloa. Análisis para su Comprensión, Incidencia y Transformación" de la convocatoria 2021-2024 proyectos nacionales de investigación e incidencia para contribuir a la seguridad humana.

Responsabilidad de Unidad Organizacional (UO).

La administración de la entidad es responsable de la captación, uso y manejo eficiente de los recursos económicos, así como de la implementación del control interno que ésta determinó necesario para permitir la preparación de información financiera libre de errores significativos.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable que la información financiera está libre de errores significativos. Así como lo establecido en la Tabla de Requisitos y Criterios de Aceptación para el Producto y servicio del proceso de Auditoría Interna de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información financiera presentada por la UO. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor.

El objetivo de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados a la Universidad Autónoma de Sinaloa su apego a la normatividad Institucional y disposiciones legales aplicables.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Fecha de Actualización: 31 de octubre de 2022	Versión: 15	Página 1 de 30
--	----------------	----------------



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el apartado 3, resultado núm.4, observación 1 y apartado 6, resultado núm. 9, observación 2 el reporte financiero y concentrado de gastos relativo al proyecto auditado correspondiente a la convocatoria 2021-2024 proyectos nacionales de investigación e incidencia para contribuir a la seguridad humana, efectuados por la Universidad Autónoma de Sinaloa por los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, cumplió satisfactoriamente con la aplicación de los criterios del Convenio de Asignación de Recursos.

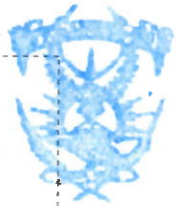
ATENTAMENTE
"SURSUM VERSUS"

Culiacán, Sinaloa a 25 de noviembre de 2024



[Redacted signature]

Universidad Autónoma
De Sinaloa
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA**
L.C.P. ROLANDO FALOMIR ARREDONDO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA



[Redacted signature]

DR. MARIO NIEVES SOTO
FIRMA DE RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADUADOS
Culiacán, Sinaloa.

C.c.p: Archivo AI
Elaboró: auditor 16



Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Proceso de Auditoría Interna

**CONVOCATORIA 2021-2024 PROYECTOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN E
 INCIDENCIA PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD HUMANA**

PROYECTO AUDITADO

Clave	Proyecto	Monto aprobado
319127	Cultura, Narcotráfico, Violencias y Juvenicidios en Sinaloa. Análisis para su Comprensión, Incidencia y Transformación.	\$ 5,007,474.38

APLICACIÓN DE RECURSOS

NO. DE RUBRO	CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO CAR			TOTAL	EJERCIDO	DEVOLUCION DE REMANTE A CONAHCYT	
		ETAPA 001	ETAPA 002	ETAPA 003			NO EJERCIDO ETAPA II	NO EJERCIDO ETAPA III
	GASTO CORRIENTE - APORTACIÓN DEL Pp F003							
329	PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES	\$210,000.00	\$300,000.00	\$330,000.00	\$840,000.00	\$839,500.00	\$0.00	\$500.00
323	INVESTIGADORES ASOCIADOS	48,000.00	84,000.08	160,000.00	292,000.08	192,000.08	0.00	100,000.00
336	PASAJES Y VIÁTICOS	489,678.25	669,011.10	250,000.00	1,408,689.35	1,329,797.24	1.00	78,891.11
321	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	135,784.51	107,000.00	242,784.51	230,784.51	0.00	12,000.00
	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS							
337	DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	310,000.00	410,000.00	221,045.20	0.00	188,954.80
313	GASTOS DE OPERACIÓN	31,300.00	50,000.00	50,000.00	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00
532	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	40,151.80	303,999.92	333,000.00	677,151.72	676,831.72	0.00	320.00
320	SUMA GASTO CORRIENTE - APORTACIÓN DEL Pp F003	\$1,197,725.38	\$1,830,000.00	\$1,820,000.00	\$4,847,725.38	\$4,282,446.11	\$2,167.36	\$563,111.91
	GASTO DE INVERSIÓN							
489	HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS	159,749.00	0.00	0.00	159,749.00	159,749.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	\$159,749.00	\$0.00	\$0.00	\$159,749.00	\$159,749.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE + GASTO DE INVERSIÓN :	\$1,357,474.38	\$1,830,000.00	\$1,820,000.00	\$5,007,474.38	\$4,442,195.11	\$2,167.36	\$563,111.91

Nota: Desglose de gasto véase anexo 1



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS Y ACCIONES EMITIDAS	FUNDAMENTO
1	Planeación y Presupuestación	<p>Resultado No. 1, Sin Observación.</p> <p>Se verificó el cumplimiento de las etapas establecidas en la convocatoria 2021-2024 y sus lineamientos (propuesta de proyecto, convenio de asignación de recursos y solicitudes de modificación en los rubros).</p>	Convocatoria 2021-2024, Términos de referencia inciso B numeral 6.1 y 6.2 2021-2024, Lineamientos del programa presupuestario capítulo cuatro 4.1 (4.1.4), Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 Capítulo Tercero 3.3 (3.3.2) y convenio de asignación de recursos clausula tercera.
2	Contabilidad	<p>Resultado No. 2, Sin Observación</p> <p>Con base en la documentación proporcionada se observó que para el control del proyecto cuenta con un expediente específico para la documentación del mismo, conciliaciones y estados de cuenta bancarios, transferencias interbancarias y registros contables.</p>	Convocatoria 2021-2024, Términos de referencia inciso B numeral 3 (3.1, 3.1.1), Lineamientos del programa presupuestario F003 capítulo Tercero 3.4 (3.4.2), Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 Capítulo Tercero 3.1 (3.1.3) y Convenio de asignación de recursos clausula Quinta, Inciso e).
3	Cuenta Bancaria	<p>Resultado No. 3, Sin Observación.</p> <p>Se verificó la apertura y manejo de la cuenta bancaria requerida en el convenio de asignación de recursos, necesaria para la administración de los recursos asignados.</p>	Convocatoria 2021-2024, Términos de Referencia inciso B numeral 5 (5.3) cuenta bancaria específica del proyecto, Lineamientos del programa presupuestario capítulo cuatro 4.1 (4.1.11 y 4.1.12) y Convenio de asignación de recursos clausula octava.
		<p>Resultado No. 4, Observación 1</p> <p>Con base en la revisión de los estados de cuenta bancarios se observó que a la fecha de la revisión presenta un saldo pendiente de reintegrar a CONAHCYT por la cantidad de \$563,111.91 por lo que la cuenta bancaria no ha sido cancela.</p> <p>Acción Emitida</p> <p>Recomendación No. 1</p> <p>La Dirección de Auditoría Interna recomienda a la Unidad Organizacional lleve acaba las acciones que considere necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en el Convenios de Asignación de Recurso clausula octava.</p>	



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS Y ACCIONES EMITIDAS	FUNDAMENTO
4	Activo Fijo	<p>Resultado No. 5, Sin Observación</p> <p>Mediante inspección documental se constató que se llevaron a cabo las gestiones correspondientes al alta y resguardo del activo.</p>	Convocatoria 2021-2024, Términos de Referencia inciso B numeral 3 (3.1, 3.1.2) rubro de herramientas y dispositivos, Lineamientos del programa presupuestario F003 Capítulo Cuarto 4.1 (4.1.5) y Convenio de asignación de recursos cláusula novena.
5	Aplicación de Recursos	<p>Resultado No.6, Sin Observación.</p> <p>Se verificó que los comprobantes de gastos reportados cumplieran con lo siguiente:</p> <p>5.1 Fueran ejercidos correctamente, conforme a las partidas y montos establecidos en el Desglose Financiero del Convenio de Asignación de Recursos (anexo 1)</p> <p>5.2 Que el 100% correspondieran exclusivamente a las etapas 001, 002 y 003, de conformidad con la cláusula Quinta del Convenio de Asignación de Recursos.</p> <p>5.3 Que el 100% cumpla con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).</p> <p>5.4 Asimismo se validó la autenticidad de cada una de las facturas presentadas para su revisión mediante consulta en el portal del SAT utilizando las herramientas disponibles que permiten verificar la autenticidad.</p> <p>Dentro la revisión se detectó la cancelación de la factura con folio 63AFB198-7A8F-4912-A2CE-762CBD1F2E54, misma que fue aceptada por instancia correspondiente, la cual fue sustituida por la factura con folio 12BE70FD-7A794B40-AC22-3CED3083C3E.</p>	Convocatoria 2021-2024, Términos de Referencia Inciso B numeral 3 (3.1 y 3.2), Lineamientos del programa presupuestario F003 capítulo Cuarto 4.1 (4.1.3 y 4.1.5). Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 Capítulo Tercero (3.3), Convenio de asignación de recursos cláusula Quinta inciso a, b, c y d, anexo 1 y Código Fiscal de la Federación, Título II "De los Derechos y las Obligaciones de los Contribuyentes", Capítulo Único, Artículos 29 y 29-A.
		<p>Resultado No. 7, Sin Observación</p> <p>Durante el periodo de la revisión la UO proporciono a esta dirección evidencia del alta</p>	Convocatoria 2021-2024 Términos de Referencia inciso B numeral 3 (3.1, 3.1.1) Investigadores Asociados y Honorarios por



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS Y ACCIONES EMITIDAS	FUNDAMENTO
		de la instancia correspondiente de los rubros de investigadores asociados y honorarios por servicios profesionales para las tres etapas.	Servicios Profesionales, convenio de asignación de recursos anexo 1.
6	Informes CONAHCYT	<p>Resultado No.8, Sin Observación</p> <p>La UO mostró evidencia de haber presentado los informes técnicos (etapa 001 y 002) y financieros (tres etapas) a esta dirección, así como oficio de solicitud de prórroga para entrega de los informes, así mismo proporciono evidencia de dar crédito en las publicaciones y/o eventos incluyendo la leyenda "proyecto apoyado por el CONAHCYT".</p>	Convocatoria 2021-2024 Términos de Referencia inciso B numeral 6 (6.2), Lineamientos del programa presupuestario F003 capítulo Cuarto 4.1 (4.1.6 y 4.1.7), Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 Capítulo Cuarto 4.1(4.1.1 y 4.1.3), convenio de asignación de recursos clausula sexta, séptima y décima anexo 1 y 2.
		<p>Resultado No.9, Observación 2</p> <p>Durante el periodo de la revisión la UO no proporciono a esta dirección el informe técnico de la tercera etapa por lo que no se cuenta con el porcentaje de cumplimiento de los productos finales establecidos en el convenio de asignación de recurso anexo 2.</p> <p>Acción Emitida</p> <p>Recomendación No. 2</p> <p>La UO proporciono a esta Dirección Oficio de prórroga para la entrega del informe técnico con fecha del 14 de noviembre dirigido a la instancia correspondiente, sin embargo a la fecha del presente informe no se ha obtenido respuesta, por lo que esta Dirección de Auditoría Interna recomienda a la Unidad Organizacional establezca las acciones que considere necesarias para que en lo sucesivo cumplan con lo establecido en convenio de asignación de recursos para el cumplimiento en la entrega de los productos.</p>	Convocatoria 2021-2024 Términos de Referencia inciso B numeral 6 (6.2), Lineamientos del programa presupuestario F003 capítulo Cuarto (4.1.6 y 4.1.7) y Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 Capítulo Cuarto 4.1(4.1.1 y 4.1.3), convenio de asignación de recursos clausula sexta.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

OBSERVACIONES Y ACCIONES EMITIDAS EN LA REVISIÓN

Como resultado de la auditoría realizada y de acuerdo con lo consignado en el presente informe, la Dirección de Auditoría Interna determinó 2 observación, de las cual se derivan las acciones que a continuación se señalan:

Tipo de acción	Número
Recomendación	2

Anexo 1

NO. DE RUBRO	CONCEPTO	EJERCIDO			TOTAL EJERCIDO
		ETAPA 001	ETAPA 002	ETAPA 003	
	GASTO CORRIENTE - APORTACIÓN DEL Pp F003				
329	PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES	210,000.00	300,000.00	329,500.00	839,500.00
323	INVESTIGADORES ASOCIADOS	48,000.00	84,000.08	60,000.00	192,000.08
336	PASAJES Y VIÁTICOS	489,678.25	669,010.10	171,108.89	1,329,797.24
321	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	135,784.51	95,000.00	230,784.51
337	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	50,000.00	50,000.00	121,045.20	221,045.20
313	DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN	31,300.00	50,000.00	50,000.00	131,300.00
532	GASTOS DE OPERACIÓN	40,151.80	303,999.92	332,680.00	676,831.72
320	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	328,595.33	235,038.03	97,554.00	661,187.36
	SUMA GASTO CORRIENTE - APORTACIÓN DEL Pp F003	\$1,197,725.38	\$1,827,832.64	\$1,256,888.09	\$4,282,446.11
	GASTO DE INVERSIÓN				
489	HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS	159,749.00	0.00	0.00	159,749.00
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	159,749.00			159,749.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE + GASTO DE INVERSIÓN :	1,357,474.38	1,827,832.64	1,256,888.09	4,442,195.11

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
GASTO CORRIENTE			
E8001037	15/11/2022	TIRANT LO BLANCH MEXICO	\$70 000 00
E8001048	15/11/2022	TIRANT LO BLANCH MEXICO	\$70 000 00
E8001049	15/11/2022	TIRANT LO BLANCH MEXICO	\$70 000 00
PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES			\$210,000.00
9C4774AB-9611-4759-AF1E-3CEA5695B2C4	13/09/2022	ANA ISABEL SANCHEZ OSUNA	\$12 000 00
AAA188ED-AF1C-4972-B1B8-B967CA983ACA	02/10/2022	ANA ISABEL SÁNCHEZ OSUNA	\$12 000 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
92865065-D266-4769-BC0B-FF6d29B2C11A	31/10/2022	ANA ISABEL SANCHEZ OSUNA	\$12 000 00
AAA123D-F9AD-4E76-B582-1993F2D7264E	22/11/2022	ANA ISABEL SANCHEZ OSUNA	\$12 000 00
INVESTIGADORES ASOCIADOS			\$48,000.00
5C418FA5-AFA8-42B4-BCDB-A40F00385DC7	12/07/2022	EDUARDO CALDERON DOMINGUEZ	\$61,751 00
WEB2 - 382179	06/07/2022	CASTAM S.A. DE C.V.	\$247 00
B76248065	06/07/2022	AEROLENACES NACIONALES	\$7,048 80
B76444113	06/07/2022	AEROLENACES NACIONALES	\$432 00
B76590362	06/07/2022	AEROLENACES NACIONALES	\$959 00
R - 5691	04/07/2022	HOTELERA FLEMING S.A. DE C.V.	\$2 400 00
AFA97273-C2E4-47CA-858C-332E6E0711C6	13/07/2022	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$7 616 00
A - 16924	22/08/2022	INMOBILIARIA ROCINANTE DEL SURESTE SA DE CV	\$62,603 99
3374	04/09/2022	GRUPO NQN	\$5,165 00
6186	11/10/2022	ECO TURISMO, SA DE CV	\$150,053 08
6192	13/10/2022	ECO TURISMO, SA DE CV	\$5 127 00
6228	20/10/2022	ECO TURISMO, SA DE CV	\$29 673 00
RMANT64	08/11/2022	HOSPITALIDAD LATINA	\$30 000 00
RMANT63	03/11/2022	HOSPITALIDAD LATINA	\$96,630 38
6288	04/11/2022	ECO TURISMO SA DE CV	\$1,999 00
6313	11/11/2022	ECO TURISMO, SA DE CV	\$2,980 00
FA - 1858	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 924 00
FA - 1859	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 921 00
FA - 1860	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 966 00
FA - 1861	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 976 00
FA - 1862	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 909 00
FA - 1863	11/11/2022	MARISARCOS	\$1,997 00
FA-1864	11/11/2022	MARISARCOS	\$1,810 00
FA-1865	11/11/2022	MARISARCOS	\$1,873 00
FA 1866	11/11/2022	MARISARCOS	\$1,978 00
FA-1867	11/11/2022	MARISARCOS	\$1,918 00
FA-1868	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 970 00
FA-1869	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 896 00
FA 1870	11/11/2022	MARISARCOS	\$1 855 00
PASAJES Y VIATICOS			\$489,678.25
76421C	08/11/2022	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	\$50,000 00
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS			\$50,000.00
CCMA 41922	05/07/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$1 983 50
MA 7864	05/07/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$548 00
CCMA 41921	05/07/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$626 00
MA 7862	05/07/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$150 00
CCMA 41923	05/07/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$1 954 00
FLOP-62512	05/07/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$1,989 70
FLOP-62513	05/07/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$250 75
FLFS-10049	04/09/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$1 944 96
FLFS-10050	04/09/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$1,940 03
FLFS-10051	04/09/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$1 575 19
FLFS-10052	04/09/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$1,943 59



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
CCMA 45210	26/10/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$1 970 00
CCMA 45235	27/10/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$1,719 00
CCMA 45237	27/10/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$1 986 00
CCMA 45238	27/10/2022	LIBRERIAS GANDHI S.A. de C.V.	\$1,773 00
013078 PRA	27/10/2022	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	\$1,859 00
F122 10702	19/10/2022	NIRVANA LIBROS	\$1 450 00
F122 10711	19/10/2022	NIRVANA LIBROS	\$1,720 00
GFCABF52498	28/10/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$1,886 50
GFCABF52499	28/10/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$718 50
A12	12/09/2022	MAYK JOAN SILVAS CABRALES	\$1,200 00
FLRC-107878	26/11/2022	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$112 28
DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN			\$31,300.00
A10711	13/07/2022	JESUS MURILLO CASTRO	\$36 000 00
FAOMXPOS20304504	20/08/2022	OPERADORA OMX S.A. de C.V.	\$596 30
FAOMXPOS20449139	26/09/2022	OPERADORA OMX S.A. de C.V.	\$587 00
FAOMXPOS20304502	20/08/2022	OPERADORA OMX S.A. de C.V.	\$942 05
FAOMXPOS20304501	20/08/2022	OPERADORA OMX S.A. de C.V.	\$378 90
2526	15/10/2022	NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS	\$338 00
e0854f3-4069-4a91-a9af-4616f1256f0c	26/09/2022	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$157 75
AOMXPOS20586797	01/11/2022	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$415 50
6949357	31/10/2022	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$537 30
6949747	01/11/2022	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$199 00
GASTOS DE OPERACIÓN			\$40,151.80
ROE-760	14/07/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$9 000 00
A13146	06/10/2022	CAFÉ MIRÓ	\$115 00
A13320	27/10/2022	CAFÉ MIRÓ	\$120 00
A13388	03/11/2022	CAFÉ MIRÓ	\$649 99
AAA1EBA9-04DE-4200-98D3-63E80FC EE263	03/11/2022	JORGE PERAZA BERNAL	\$710 00
2635FCA9-0949-4BF6-9CCF-63DCA877864F	18/09/2022	ARCO GASOLINERAS	\$925 52
ACG 2454753	30/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$600 00
ACG 2454756	30/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$500 00
ACG 2454791	30/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$700 00
FOBR33788	03/11/2022	PETROPLAZAS	\$300 00
1960S	18/07/2022	SERGIO ANTONIO MADRIGAL LOPEZ	\$555 00
A-2417	08/10/2022	FARM BURGER	\$315 00
FYK-20260	21/09/2022	RALSI SA DE CV	\$1,185 71
253365	24/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$444 00
1715	23/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$623 90
1716	25/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$447 50
20441495	23/09/2022	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$807 98
A3734	15/08/2022	TAQUERIA SAN JUAN SA DE CV	\$168 00
CO-0009239	10/10/2022	SOLUCIONES PETROLERAS NORTH SA DE CV	\$300 00
V20 6423	30/09/2022	PIZZETA S.A. DE C.V.	\$168 00
AGB 3545	10/10/2022	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$500 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
crda83d3d-7e0a-444a-8ac4-5481fe83a942	27/09/2022	OMAR ANTONIO RODELO QUIÑONEZ	\$62 70
798cce92-7e23-40b7-bd6e-ebc1eb908698a	27/09/2022	DIONISIO NAVA ROCHA	\$76 99
6776b7df-7f33-4b7c-9edc-3ce4cb6ab281	27/09/2022	EDGAR ADAN ROCHIN RUBIO	\$48 06
bc7bb89a-99a7-45cf-8639-d89819799de8	27/09/2022	LUIS CALVILLO FERNANDEZ	\$77 32
9d486e12-903e-4ec7-8d8f-59b7d7da710d	27/09/2022	FERNANDO GOMEZ ARROLLO	\$49 90
42653190-9004-4df2-a98f-cac83efb04c2	27/09/2022	CHRISTIAN GEOVANI GOMEZ HERNANDEZ	\$181 32
AB94580D-D13A-4CD9-B337-7544D17D48BD	11/10/2022	PETROPLAZAS	\$500 00
919	12/10/2022	DAESY ALHELI GUTIERREZ VIRGEN	\$349 00
381667319	21/07/2021	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$65 00
381667961	21/07/2021	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$217 50
387698135	26/09/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$105 00
387698673	26/09/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$79 50
387700399	26/09/2022	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$205 40
BUE 4882	29/09/2022	GAS PLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$800 00
BUE 4888	29/09/2022	GAS PLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$800 00
BUE 5012	11/10/2022	GAS PLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$1,000 00
C80575	12/08/2022	PETROECONOMIC SA DE CV	\$300 00
QDW526	10/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$27 00
WBC25741	10/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$273 00
WBD69691	11/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$142 00
WBD67250	17/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$134 00
WBD67252	17/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$147 00
AA 597211	17/10/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$53 00
FF6A936D-9E3E-45D1-87D6-00F8B0E98AD5	07/10/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$116 00
TBYAAF 126203	03/10/2022	CASA LEY	\$54 31
AGB 3625	31/10/2022	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$500 00
700955d2-2fdf-4856-8bee-9ecd58097cd6	04/11/2022	ALDO YOBANI LOPEZ OCHOA	\$245 00
5A05CD09-6344-43C2-8A5F-FA854139EFDf	12/10/2022	GASOLINERA RINDEMAS SA DE CV	\$800 00
A00017925	07/10/2022	SERVICIOS SINALOA	\$800 00
A00018865	03/11/2022	SERVICIOS SINALOA	\$500 00
A00019129	14/11/2022	SERVICIOS SINALOA	\$906 34
A00019132	14/11/2022	SERVICIOS SINALOA	\$1,000 00
A00019133	14/11/2022	SERVICIOS SINALOA	\$1,069 98
A00019130	14/11/2022	SERVICIOS SINALOA	\$1,178 68
CB871C60-7867-41DB-ABBA-538585F45AE6	24/09/2022	CADENA COMERCIAL OXXO	\$205 50
A 1058	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$261 00
A 1054	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$400 20
A 1057	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$341 04
A 1059	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$535 92
A 1050	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$591 60
A 1056	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$320 16



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
A 1052	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$386 28
A 1053	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$410 64
A 1051	28/09/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$403 68
FYR-6303	30/08/2022	RALSI SA DE CV	\$1,127 23
BUE 5013	11/10/2022	GAS PLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$500 00
BUE 5019	12/10/2022	GAS PLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$600 00
WAZ1723	23/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$308 00
90744	30/09/2022	OPERADORA LENG MEN SA DE CV	\$608 75
ACG 2200496	08/08/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$985 68
ACG 2200506	08/08/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$600 00
ACG 2263215	29/08/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$1 030 01
ACG 2293075	09/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$500 00
333428 A	21/07/2022	SUSHI FACTORY SA DE CV	\$297 00
NCHB39157	06/08/2022	PETROPLAZAS	\$300 00
23941	17/07/2022	OPERADORA DEL HUMAYA SA DE CV	\$400 00
26525	23/08/2022	OPERADORA DEL HUMAYA SA DE CV	\$300 00
WBA81579	21/07/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$200 00
WBH5242	25/08/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$250 00
WBH5243	25/08/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$137 31
ROE 956	14/07/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$7 000 00
T750	18/10/2022	TOTEM CAFE SA DE CV	\$588 00
49760A	16/10/2022	IVALEDA. S. A. DE C V	\$1 250 00
BOG 4815622	14/10/2022	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$865 90
FJC5937	16/10/2022	PETROPLAZAS	\$1,025 36
CNT - 163	17/10/2022	POSTRERIA DOLCE MAMI	\$410 00
WAZ1732	26/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$310 00
WAZ1742	28/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$130 00
WBA85552	26/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$660 00
WBA86973	18/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$640 00
OW2295	18/10/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S. A. DE C V	\$196 00
B1CL16703	14/10/2022	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$195 00
B1CL16704	14/10/2022	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$195 00
B4MZ13638	18/10/2022	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$176 11
TBUAAF 155331	19/08/2022	CASA LEY	\$378 63
ACG 2248611	24/08/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$536 25
TINA AF 32312	17/08/2022	CASA LEY	\$390 80
A5066	05/10/2022	MYRNA RAFAELA ESCALANTE	\$234 99
C344822	31/08/2022	SERVICIO ESCOSERRA SA DE CV	\$557 01
SIMW 28140	17/07/2022	SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV	\$522 38
TACA AF 87555	18/07/2022	CASA LEY	\$188 23
TACA AF 87556	17/07/2022	CASA LEY	\$200 14
TACA AF 87554	17/07/2022	CASA LEY	\$195 20
AA578717	24/09/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE	\$175 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
A6C5EEA5-3267-5FE7-9F40-5507CF46F875	23/09/2022	SUSHI SALADS GALERIAS	\$370 00
49530 A	21/09/2022	IVALEDA, S. A. DE C V	\$1,904 00
AAA1A075-E0EF-4FC2-BDE3-57B488BD1E77D7B48BD1E77D	24/09/2022	CINTHYA IRASEMA ARREOLA SANCHEZ	\$140 00
924	29/09/2022	VICTOR MANUEL CALLEROS ZATARAIN	\$348 00
ACG 2346607	26/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$444 99
ACG 2353744	28/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$444 99
ACG 2356049	29/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$462 07
FW1785699	23/09/2022	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS PACIFICO NORTE S. A. DE C V	\$628 00
387513141	23/09/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$112 50
A 183068	20/09/2022	JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA	\$296 00
3802	26/09/2022	GRUPO PACIFICO FOODS SA DE CV	\$367 00
WBH5831	23/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$434 00
FI25427	19/09/2022	SERVICIO ESCOSERRA SA DE CV	\$785 02
TAVAAF 65800	23/09/2022	CASA LEY	\$184 10
TAVAAF 65801	24/09/2022	CASA LEY	\$79 33
A5532	30/09/2022	DESDE 1953 SA DE CV	\$315 00
FCP8764097	30/09/2022	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$96 00
SNBYL8419	27/09/2022	CAFE SIRENA	\$176 00
ACG 2349486	27/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$500 00
ACG 2349496	27/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$500 00
ACG 2349509	27/09/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$400 00
ACG 2368970	03/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$600 00
ACG 2438434	25/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$700 00
ACG 2438443	25/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$600 00
FL2768	30/09/2022	MARIA DOLORES BALDERRAMA FELIX	\$950 00
FMCA75293	03/10/2022	PETROPLAZAS	\$800 01
A-2392	29/09/2022	FARM BURGER	\$432 99
BUE 4919	30/09/2022	GASPLUS	\$900 00
WAM2177	27/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$30 00
BUE 4920	30/09/2022	GASPLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$795 40
BUE 4921	30/09/2022	GASPLUS UNIVERSITARIOS SA DE CV	\$740 00
EN - 1855	26/09/2022	YUVIA AZAREEL MEDINA CHAVEZ	\$209 00
WBC25618	22/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$440 00
WBD67839	25/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$171 00
WBF249401	03/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$76 00
WBH5630	14/09/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$154 00
SIMW 28187	02/10/2022	SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV	\$815 60
AA586601	03/10/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE	\$200 00
ILMF40-2752	04/09/2022	OPERADORA HOTELERA SINALOENSE DLV	\$1,399 00
EE7B42DF-09F2-4568-BE9A-39AA2E32AB9A	13/09/2022	MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ	\$20,000 00
ROE631	03/10/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$19,000 00
ROE632	03/10/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$19,000 00
ROE633	03/10/2022	FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCÓN	\$14,000 00
BMOC129059	31/10/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S. A. de C V	\$240 00



Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
9775ACC1-7209-47D0-A946-651FD176CAE0	15/10/2022	NATALIA ANDREA ESPINO ROCHIN	\$205 00
49761 A	16/10/2022	IVALEDA S.A. DE C.V.	\$1,250 00
ACG 2458531	31/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$548 34
ACG 2458546	31/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$508 56
ACG 2458551	31/10/2022	COSTCO GAS SA DE CV	\$444 99
DL 6588	01/11/2022	NIKORI	\$154 00
T743	18/10/2022	TOTEM CAFE SA DE CV	\$445 00
2161	18/10/2022	XOCHITL ELIZABETH ARAMBURO REYES	\$189 99
CNT219	18/10/2022	POSTRERIA DOLCE MAMI SA DE CV	\$235 00
D0218855	19/10/2022	PETROAGUILA S.A. DE C.V.	\$810 18
BG134864	31/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$517 00
BG134865	31/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$511 00
V - 9998336	31/10/2022	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$145 00
V - 10016633	04/11/2022	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$329 00
A35485	31/10/2022	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$220 00
B1CL16705	14/11/2022	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$195 00
B1CL16706	14/11/2022	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$52 04
B159878	17/10/2022	SERVICIOS REVOLUCION S.A. DE C.V.	\$1,117 45
E88017	16/11/2022	SERVICIOS AUXILIARES DE SINALOA S.A. DE C.V.	\$1,140 11
FLI-12337	14/11/2022	GRUPO MUSALA, S.A. DE C.V.	\$1 173 02
A 1097	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$595 00
A 1099	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$400 00
A 1102	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$389 99
A 1103	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$389 99
A 1095	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$394 99
A 1101	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$450 00
A 1096	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$525 00
A 1104	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$365 45
AA625669	18/11/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE	\$59 00
A13348	31/10/2022	CAFE MIRO	\$755 00
AGB 3626	31/10/2022	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$300 00
D0216551	28/09/2022	PETROAGUILA S.A. DE C.V.	\$1,100 05
FMAL35009	26/10/2022	REDPETROIL	\$500 00
CFA-10860	31/10/2022	SERVICIOS MIVE SA DE CV	\$500 00
LBR-202	01/11/2022	RALSI SA DE CV	\$500 00
LBR-203	01/11/2022	RALSI SA DE CV	\$400 00
498945 A	27/10/2022	STAY POSITIVE SA DE CV	\$542 00
9340360C-D752-44AB-BB61-E743AE77054A	28/10/2022	CADENA COMERCIAL OXXO	\$245 00
FA66	07/11/2022	MARISARCOS	\$845 00
A 1098	16/11/2022	JESUS OSCAR ZAZUETA VEGA	\$364 99
WAJ1731	31/10/2022	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$274 00
THSAAF 2000348	31/10/2022	CASA LEY	\$230 70



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 001			
NO. FACTURA/ FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
A00019131	14/11/2022	SERVICIOS SINALOA	\$443 26
ROE910	14/10/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$2,706 83
c4b05e3-08d4-4db1-86a8e3a548f76e11	11/10/2022	MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ	\$20,000 00
ROE619	08/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$10 000 00
ROE618	08/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$10 000 00
5EE957D1-F89A-49CF-952A-F87C6DC01285	01/11/2022	AZUCENA MANJARREZ BASTIDAS	\$20,000 00
94255FEA-FFC1-42A6-A80E-AA3D81FB67F1	27/10/2022	MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ	\$35,000 00
ROE974	29/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$20,388 40
ROE903	29/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$14 000 00
ROE976	29/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$9,500 00
ROE977	29/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$7 000 00
ROE978	29/11/2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	\$7 000 00
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO			\$328,595.33
GASTOS DE INVERSIÓN			
75358C	20/09/2022	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	\$145,350 00
75359C	20/09/2022	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	\$14,399 00
HERRMIENTAS Y DISPOSITIVOS			\$159,749.00
TOTAL GASTO CORRIENTE + GASTO DE INVERSIÓN EJERCIDO :			\$1,357,474.38

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
GASTO CORRIENTE			
372FBFFD-5754-43B8-BDE7-2161FBF7267B	17/08/2023	TIRANT BLANCH MEXICO S DE R L DE C V	\$100,000 00
58ADBA48-38A2-4E91-B925-8C86921D238C	17/08/2023	TIRANT BLANCH MEXICO, S DE R L DE C V	\$100,000 00
3614DCB6-56B2-488C-944E-9D19B3445EB9	17/08/2023	TIRANT BLANCH MEXICO, S DE R L DE C V	\$100,000 00
PUBLICACION, EDICION E IMPRESIONES			\$300,000.00
AAA11A3F-7219-4421-8331-8C12166D51D1	09/05/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12 000 00
ACDA15A2-69CF-4FA3-AFA3-A361-279F23743F13	01/06/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12,000 00
8CDE8C51-6A3B-4B81-A086-AD8A62EB81FC	01/07/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12 000 00
41C1B312-EF7A-4533-936B-6F16FFD9A01B	01/08/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12 000 00
EAFDEDF1-7C6B-48A6-823F-93F594DF041C	04/09/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12,000 04
C27CD7F6-308B-44C3-B69E-1A79951C524C	01/10/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12,000 04
8638F75C-9460-4AB2-AD96-BA3813C9C05E	15/10/2023	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$12,000 00
INVESTIGADORES ASOCIADOS			\$84,000.08
519E5AB6-4813-52D8-B8CB-B544D410CC8F	31/03/2023	AÉROVIAS DE MEXICO	\$15 030 00
2C749CCB-1541-4FD9-8168-D4E3BBDC4517	10/07/2023	EPICTRAVELS EDUARDO CALDERON DOMINGUEZ	\$66,448 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
B675CE86-A66B-4D4A-85AB-0A880ABD92D2	15/08/2023	INMOBILIARIA ROCINANTE DEL SURESTE S A DE C V	\$79 560 00
8384E918-9C7D-4964-B1BB-E64D18B4341A	24/08/2023	GALILEO HERNANDEZ REYES	\$9 947 00
589CB9E2-1D0C-424F-96CF-11F4AE8C1B51	25/08/2023	MR PAMPAS GARZA SADA	\$1,806 00
4ED94C0C-742F-473C-8237-1DFBA02C3F7C	25/08/2023	MR PAMPAS GARZA SADA	\$1,806 00
4B6C67CB-3E09-4104-9B6D-563A2BE23C34	25/08/2023	MR PAMPAS GARZA SADA	\$1,806 00
534C81ED-E696-42D3-95D6-DE8CA3DFBEFE	25/08/2023	MR PAMPAS GARZA SADA	\$1,806 00
CA1F6CE4-4602-11EE-8363-1BB63FAA754	28/08/2023	CERRADO LOS DOMINGOS	\$1 997 00
0E1271A9-4603-11EE-880B-FFD92B13C274	28/08/2023	CERRADO LOS DOMINGOS	\$1 896 00
C17A45F4-296A-46BD-9B11-4B6DB7AC0A3F	19/09/2023	COMPañIA HOTELERA LUCERNA S A DE C V	\$5 910 67
D2FF8FDB-2963-439B-9270-BB01F8E3990C	30/09/2023	ECO TURISMO SA DE CV	\$74 406 38
297AB501-17A6-4A57-8E64-D7CE7DE15ACA	02/10/2023	RESTAURANT PALOMAR DEL RIO	\$40 000 00
BC2B83A1-B99C-4743-87C7-2F6961D3945C	26/10/2023	ECO TURISMO SA DE CV	\$158,991 05
12BE70FD-7A79-4B40-AC22-43CED3083C3E	25/10/2023	MARISARCOS SA DE CV	\$40,000.00
DF06347B-F555-426E-84B0-9BFF985AF6AA	25/10/2023	INMOBILIARIA ROTARISMO SA DE CV	\$80,100.00
9FFC1547-2385-48BD-BEC8-40809936DC59	25/10/2023	COMPañIA HOTELERA LUCERNA S A DE C V	\$87,500.00
PASAJES Y VIATICOS			\$669,010.10
4FBFF8FB-23C5-4C1F-B99E-5BF020DAC1C5	01/08/2023	MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ	\$20,000.00
AAA1D382-A6C2-41E2-8760-23493B5E4CEF	01/08/2023	JEOFFREY ALAIN JEAN LOUIS RENE GUILLEMARD	\$19 784 48
EEB134C4-D69E-42CD-9300-8C44F9A4E18A	01/08/2023	ALINA VALERIA GUERRERO ZAPATA	\$10 000 00
D7738597-02AC-437A-8DCB-5A3ED2E8F6E1	01/09/2023	JEOFFREY ALAIN JEAN LOUIS RENE GUILLEMARD	\$10 000 01
AF930FF4-F128-45FD-B4A9-35B69042373A	01/09/2023	MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ	\$10 000 00
0F2279CF-09E6-40F3-AE4B-67D232C94262	01/09/2023	ALINA VALERIA GUERRERO ZAPATA	\$5 000 01
BBFA7E87-4E45-4F20-800D-027578D4ACE1	01/10/2023	ALINA VALERIA GUERRERO ZAPATA	\$5 000 01
21BF176D-00B8-4F9C-9063-7CCF09DAD58E	02/10/2023	NIDIA AZUCELY RODRIGUEZ LARA	\$12 000 00
EA3EC4C0-EDBD-4C2A-BF42-1610FA4902A0	27/09/2023	NIDIA AZUCELY RODRIGUEZ LARA	\$12,000.00
63B50F74-1846-444D-A8DE-6634347DEFCD	01/10/2023	JEOFFREY ALAIN JEAN LOUIS RENE GUILLEMARD	\$10,000.01
DA71B4D3-5DC3-4340-AD00-A24EBE704F42	01/10/2023	MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ	\$10 000 00
F6B7ED15-2B89-4398-812E-7342CFE0570B	20/10/2023	NIDIA AZUCELY RODRIGUEZ LARA	\$11 999 99
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES			\$135,784.51
3D294DA8-F030-5310-A40A-AE78FFC036EC	26/10/2023	COPYEXPRESS	\$50,000.00
ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS			\$50,000.00
D6E0DA9E-D004-11ED-8B69-00155D014009	31/03/2023	LIBRERÍAS GANDHI S A. DE C V	\$558 00
B63E0E32-D004-11ED-98A8-00155D012007	31/03/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$697 00
2541BDE7-D006-11ED-98A8-00155D012007	31/03/2023	LIBRERÍAS GANDHI S A. DE C V	\$601 00
8154EB73-E46B-46BF-8AB3-60F3BE23D9D2	05/04/2023	LIBRERÍAS GANDHI S A. DE C V	\$751 00
1066A122-00AA-4710-B465-20E43E4EEC85	15/04/2023	BUENA PRENSA	\$1,996 00
6EBE24DC-CFD2-40ED-928F-75249F0310DD	15/04/2023	BUENA PRENSA	\$1 503 60
A4E89395-32E3-4737-AF1A-8F2C6E4927A	19/04/2023	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN	\$898 00
33EE9EB8-CF51-11ED-8B69-00155D014009	30/03/2023	LIBRERÍAS GANDHI, S A. DE C V	\$1 872 00
48B00872-CF51-11ED-98A8-00155D012007	30/03/2023	LIBRERÍAS GANDHI S A. DE C V	\$1 868 00
5EF7285A-CF51-11ED-8B69-00155D014009	30/03/2023	LIBRERÍAS GANDHI S A. DE C V	\$1 099 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
C541800F-7DC5-490D-997B-ECFF87A065E8	04/04/2023	BUENA PRENSA	\$1 156 80
C33345F0-8AD7-457F-8AA8-B939AA613FBC	30/04/2023	SANBORN HERMANOS	\$199 00
BC9AFB21-4141-4CBE-99B7-9BEADD8C8C08	30/04/2023	SANBORN HERMANOS	\$499 00
9315B053-03B5-11EE-9D3C-00155D014009	06/05/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$833 00
BC0EFC7A-1428-EC4E-93F8-42386B876A18	08/05/2023	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$1 246 34
7C3AD75C-FF54-11ED-911F-00155D014009	30/05/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$501 30
3C80374E-3735-4CCE-A787-84EEC3D506B5	17/06/2023	BUENA PRENSA	\$537 22
24A421D0-1923-11EE-BF62-00155D014009	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$1 998 00
58186E95-1923-11EE-96D2-00155D012007	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$1 908 00
78102DAB-1923-11EE-96D2-00155D012007	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$1 807 20
8B84CCBC-1923-11EE-96D2-00155D012007	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$1 854 65
A11B1351-1923-11EE-96D2-00155D012007	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$1 583 00
B57BC0B9-1923-11EE-BF62-00155D014009	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$657 00
CBB376F-1923-11EE-BF62-00155D014009	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$1,946 43
DEF14F12-1923-11EE-BF62-00155D014009	02/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A. DE C V	\$395 00
3C50BA76-4849-11EE-ACC4-00155D012007	31/08/2023	LIBRERIAS GANDHI	\$1,690 00
79042019-4849-11EE-A2B3-00155D014009	31/08/2023	LIBRERIAS GANDHI	\$1 979 00
ABFC606B-4849-11EE-A2B3-00155D014009	31/08/2023	LIBRERIAS GANDHI	\$1,993 00
BA7E77FE-A6A8-4393-86DF-C576A113E30B	25/10/2023	EDICIONESAKAL MEXICO S A DE C V	\$1,250 00
A4149CAD-93DF-4419-993E-91796BF38354	25/10/2023	EDICIONESAKAL MEXICO S A DE C V	\$1,435 00
92557CCE-76B8-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$704 00
C216AD3F-76B8-11EE-A4B4-00155D012007	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$738 00
EDE4356E-76B8-11EE-A4B4-00155D012007	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$630 00
1AA4CFE-76B9-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$578 00
3D3D9FC8-76B9-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$778 00
6025A102-76B9-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$675 00
7F376D23-76B9-11EE-A4B4-00155D012007	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$629 00
A1717ADD-76B9-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$578 00
BE16B393-76B9-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$491 46
2483DC42-76BA-11EE-A4B4-00155D012007	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$1 921 00
4C143079-76BA-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$1 442 00
6AD45F35-76BA-11EE-A4B4-00155D012007	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$1,931 00
8C548DC6-76BA-11EE-951C-00155D014009	29/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$15 00
0CDE03BF-782A-11EE-A4B4-00155D012007	31/10/2023	LIBRERÍA GANDHI S A. DE C V	\$1 577 00
DOCUMENTOS Y SERVICIO DE INFORMACIÓN			\$50,000.00
A172C782-33E2-49BD-B2A3-A06B96CFB4F6	26/09/2023	PASO DE ESPERANZA	\$34 800 00
BC6D91AD-DFE7-4AC3-AB53-B7CA11447385	20/09/2023	JESUS MURILLO CASTRO	\$1 978 37
EA0E3C29-6187-934E-8D2E-F3312F1BACCE	20/09/2023	JESUS MURILLO CASTRO	\$1 536 22
DFAB2608-33A5-4BA1-B818-59ECF8786961	26/09/2023	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	\$75 400 00
29780983-94C8-4D9E-BBEB-08BC13A43A51	19/09/2023	ANTONIO DE JESUS HUMARES NUÑEZ	\$18 560 00
DBD00233-4257-4FD3-B6A2-EFB2C877C2C4	18/10/2023	"INSTITUTO MIA"	\$4 400 00
C7C03D16-7F09-4A52-85BD-F8C1F2E1E19F	16/10/2023	SERVICIOS TECNICOS FORESTALES SINALOA NORTE	\$76 000 00
4741851B-5340-46A8-905D-024E0DDBCAA8	27/10/2023	PASO DE ESPERANZA	\$91 325 33
GASTOS DE OPERACIÓN			\$303,999.92
ROE1975	29/03/2023	AZUCENA MANJARREZ BASTIDAS	\$12 000 00
ROE1974	31/03/2023	FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON	\$10 000 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
B6B97601-21BF-4458-9EE0-76568DAFAE1C	13/04/2023	GRUPO MUSALA	\$1,000.00
ED668C15-61C3-4BCD-8219-ED7E5012E2AC	23/04/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$272.00
B3B97797-9A7F-421B-AF8B-74253B7F1191	23/04/2023	TOKI ZUSHI S A DE C V	\$363.00
1975AB4C-CCC3-4E43-9019-7D75F1E260E7	23/04/2023	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$500.00
246FE6A3-F876-42C5-A456-5849A51D200C	24/04/2023	COCINA TRUCHA	\$570.00
F44E0EA0-3865-4920-898D-C88CF4BE60D2	26/04/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$204.50
1A5E80E4-5C7A-4DA3-B41A-D561D7F4EFD0	26/04/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$123.00
80F9F8C1-09BD-4181-AFE9-B3F8639B1441	26/04/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$166.00
35F29E8B-4C04-498B-8206-2C529E485E07	30/04/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$60.00
DEB72F25-BDB7-423F-A1A6-224FD82DBD32	30/04/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$206.50
B6E0035D-03CE-4472-80DB-3AF7051D4E8A	30/04/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$112.00
BBBAA633-90B8-4CE0-B739-931FE8A28522	30/04/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$60.01
D6BB9E1B-1D66-42C5-A165-DBFDD767FF9C	01/05/2023	HOTEL POSADA DEL RIO	\$2,313.36
B0DC84E1-9204-46B7-918D-0920F74C1F94	19/05/2023	PETROPLAZAS	\$600.00
303B7BB7-3FEA-4612-B1C8-DA66DF715B5C	31/05/2023	PETROMAX	\$449.63
ROE1828	22/05/2023	MARIANA VALERIA AYALA RUBIO	\$7,000.00
ROE1840	23/05/2023	CESAR JESUS BURGOS DAVILA	\$8,000.00
0AFC2740-AA1D-4158-8C78-E9C904184BF6	09/05/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$143.00
6221DC45-B3E5-4B5A-AB44-E0747A98203B	16/05/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$143.00
F1419161-35EE-4D34-81F3-06E4086E8983	18/05/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$155.00
33C572F4-D149-4E82-96E4-656ED341CC79	18/05/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$119.00
8E71B4E9-71DC-420C-AECE-4BE228374EFE	24/05/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$95.00
9599D82D-3109-444D-BAD5-69569A01DE25	24/05/2023	SUSHI FACTORY S A DE C V	\$220.00
635071C0-A9E3-4E26-AA3F-626CCF092D8E	24/05/2023	SUSHI FACTORY S A DE C V	\$260.00
13056BAC-AC30-4756-A5E4-72BDD042BA7	27/05/2023	FARM BURGUER	\$444.28
4A20356E-0037-11EE-911F-00155D014009	31/05/2023	ANAYELI CARRILLO FELIX	\$140.00
4607C566-2C3A-4135-A703-101E6C416894	13/06/2023	SANBORN HERMANOS S A DE C V	\$265.00
0166F199-F4DA-4BA9-92FB-4E8AD3AAF14C	13/06/2023	SANBORN HERMANOS S A DE C V	\$230.00
A815DB0B-7672-461B-A8A4-22CA5BDB494D	13/06/2023	COSTCO GAS	\$800.00
6C3EBAF3-9BA2-49B1-AEDB-F563B45674F1	13/06/2023	ESTACION PIRU	\$500.00
949F406D-FB21-4D89-B888-EDF8AC7879DA	13/06/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$116.00
7B45ASEB-AA57-46D1-A303-A003BA281180	14/06/2023	CENTURA ALIMENTOS	\$93.99
7B47F0CE-9F8A-41B4-A034-50E7D843B6EA	15/06/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$143.00
6E3DEB64-E1C9-4280-A9BC-C22295C4D2A4	16/06/2023	COSTCO GAS	\$600.00
CA2137C2-2adb-429d-891d-8808366acace	26/06/2023	ICR	\$290.00
473975CD-B9B0-41BE-B70A-D6CB40755A39	14/07/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$78.00
4D0E2592-B4F6-40C6-9DB0-BAF44394DA24	14/07/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$210.00
E6180143-4FB9-40D6-9CB6-188D1FDF6196	31/07/2023	PETROPLAZAS	\$500.00
4DEB2D99-3027-11EE-9D67-00155D014009	31/07/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$150.00
2F0A4B39-3245-11EE-BD39-00155D012007	03/08/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$110.00
CC74C8C6-7D9C-4443-AD6C-577163CEDAD8	29/06/2023	SUSHI FACTORY S A DE C V	\$194.73
A049C820-D5D6-47AA-AD6B-C1AD59C84992	09/05/2023	ROMULO BELTRAN CASTRO	\$290.00
64EE7AC1-F7F4-4FF7-9566-A8B127712F38	09/05/2023	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$185.00
8C89209F-73B4-4305-A70A-9EEB6F7AC8F5	18/05/2023	OPERADORA OMX	\$52.50
7955C865-AF78-42E1-B005-DOB5DC874B8F	24/05/2023	SUSHI FACTORY S A DE C V	\$207.00
4B7D0D08-982F-5855-B8E1-9150688853B0	27/05/2023	MELBAS OPERADORA HOTELERA A	\$179.00
C2FDD592-80A6-5C1D-B3F5-C9AA1CDBDE15	27/05/2023	MELBAS OPERADORA HOTELERA A	\$179.00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
7B17D8CA-CFC6-5ECA-B9E7-7C60B5B11BB3	27/05/2023	MELBAS OPERADORA HOTELERA A	\$179 00
0C16F619-73CB-4B42-92D3-FDE628606E50	30/05/2023	CASA LEY	\$108 71
CC6481A8-5DFD-470B-854C-3633F4DF97C3	30/05/2023	PABLO TIRADO OSUNA	\$130 00
B61A430-D683-4AFC-A650-4B150B386C84	30/05/2023	JOEL ALFONSO CARRILLO ATONDO	\$95 00
C9D6977B-7BC3-4D4D-B692-7B481409E683	31/05/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$137 00
743E34AA-E976-456F-8B43-087E79FD8A00	31/05/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$134 00
AAA1D8A7-587D-494F-861F-EAE03D1F0B40	31/05/2023	JORGE HUMBERTO FERNANDEZ CASTRO	\$157 01
F9D45AE9-DAFE-480A-B2EF-BF6C95FF1D67	31/05/2023	PAPELERAMA DEL NOROESTE S A DE C V	\$278 01
CA71CA4B-D79F-40AD-80E1-CF0A8DA7D2F6	31/05/2023	ABASTECEDORA DE SERVICIO DEL VALLE	\$200 00
9D18564E-8990-4206-8059-984464AFA21D	02/06/2023	OMNIBUS MEXICANOS	\$174 00
5CB2B43A-4000-4113-B7EA-17B3E290AB9F	02/06/2023	GTB AUTOBUSES	\$160 00
B05F1A51-12A6-448C-A552-DD04CEF2994E	05/06/2023	LISHAO HU ZHOU	\$169 00
2090EA9E-2B35-49CC-9262-FAF19136949B	05/06/2023	LISHAO HU ZHOU	\$199 00
14867FC6-256F-4E06-9F1A-EEADE828AA8C	07/06/2023	JESUS ANTONIO ARIAS FERNANDEZ	\$110 00
EDA418C6-78C2-4C67-B48C-1ED7BCA5A397	12/06/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$93 50
FD2AD91C-6D05-43EB-9F80-45D09DEE80B2	12/06/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$110 50
FE041BC-587E-57FF-978F-8FD4CECCCECE1	12/06/2023	CADENA DE COMIDA MEXICANA	\$79 00
775D7115-E697-4C25-B127-A76BB4C88361	21/06/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$126 00
EE9E7057-5D65-4815-BB41-9158B69DE3F	21/06/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$180 00
4E736D98-A476-4038-8F47-826D7C663F36	29/06/2023	SUSHI FACTORY S A DE C V	\$172 00
CAD22ABE-8774-5A66-BF02-76C5FE44A6C0	30/06/2023	DORA MENDOZA ZAZUETA	\$200 00
8DAFDB93-E7DB-535C-A59A-63B3AC39375F	30/06/2023	DORA MENDOZA ZAZUETA	\$200 00
20F39192-741B-58B6-B507-19F5EB05F10F	30/06/2023	DORA MENDOZA ZAZUETA	\$200 00
5AFDD0882-E74B-4972-A107-D1B43595EB4E	21/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$105 00
203AC457-372E-436B-B1CD-7B5821C94C67	25/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$53 00
41306FF0-9096-4D07-8902-44E1DDBE5F0F	25/08/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$85 00
89810AA4-FF33-4401-ABF2-168999E26A88	06/09/2023	RALSI	\$500 00
306A2C4E-2C54-4BE8-942E-891ADE68E6EF	07/09/2023	EDUARDO JOVANY ZAVALA GASTELUM	\$178 00
EEA8873D-57E2-4FE8-BCCF-3BAF5DD1DDB3	12/09/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$180 00
2CC6D5F6-527A-11EE-BF56-00155D012007	13/09/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$79 99
F3D3179D-C766-4FBC-ADCC-CF71FCC2A19D	18/09/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$134 78
0C845309-BE4D-4D42-9530-2F765878C451	30/05/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$45 78
BCD2CE90-74D2-47F4-B5EB-486E34FDB0C51	31/05/2023	MARCO ANTONIO MENDEZ GALLARDO	\$367 00
AAA16F4C-F708-4680-ACFC-2D7E7F3BCD4E	05/06/2023	OMAR ALEXIS CASTRO VERDUGO	\$95 00
7D073781-A97D-4A85-A5B7-341F622F8EE9	14/06/2023	PETROPLAZAS S A DE C V	\$500 00
98379A73-2221-46C4-8EBB-324425EC0AB4	26/06/2023	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$500 00
9C3547E3-C12B-4815-83ED-296ABF2D856A	26/06/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$340 00
B5397B64-1248-46B4-88D6-1713DEBE65CB	26/06/2023	RALSI S A DE C V	\$800 22
ED7525A7-6472-46C5-8B08-81B88C6F9050	26/06/2023	RALSI S A DE C V	\$500 00
7FE65216-D316-4D6D-A43C-1225F04F6144	29/06/2023	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$500 00
CFDC7830-AB1D-4B76-9948-5D17E733F06C	29/06/2023	CESAR DANIEL GALLARDO CAMACHO	\$205 00
7A158C04-D23F-43E9-9824-986DBFF04004	29/06/2023	GOLDEN COMBUSTIBLDE S. DE R L DE C V	\$500 00
262B0C99-C9C3-406D-A61B-96AB83FB39D8	29/06/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C V	\$647 00
57088334-64BB-4537-87CE-7A6062CBEC4E	20/05/2023	SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE S A DE C V	\$400 00
5581A537-370C-45B1-9D61-64E096356DB9	22/05/2023	AVIKA COCINA NIKKEI S A DE C V	\$349 44
D0D363A8-7A41-5A0D-B250-3E6CC7133A07	22/05/2023	CAMINOS Y PUNTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$24 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
69CB0160-0D1F-567D-B52B-470879B435BC	22/05/2023	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$24 00
1D74BBAB-02B1-45A7-B88F-F668FB160FC9	26/05/2023	HIDROSINA PLUS S A DE C V	\$400 00
22CE61B6-A823-43B3-9A0A-96D2D1AD731A	26/05/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$414 83
C0C1B75D-7280-469B-92B3-C4AEC09DE71E	26/05/2023	MIRIAM GUADALUPE CASTILLO AGUIRRE	\$290 00
6308A71D-5B7E-4CEA-9EA2-B281E09B8129	28/05/2023	SUPER SERVICIO ABY S A DE C V	\$400 00
47852C8D-0DA7-41F2-B374-FF63F45BA9D8	02/06/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$724 71
B8992E1F-F39E-47B2-BD30-E53064F8E95B	05/06/2023	HIDROSINA PLUS S A DE C V	\$500 00
1EF9C277-6925-4D5D-AB95-A5910EBC5F2	23/06/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$600 00
E2E7974D-77E6-5C59-ADB6-F8175043E865	27/06/2023	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$24 00
819ADE3B-A060-56FB-A43C-848047EC0F0B	27/06/2023	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$24 00
CC5EE01C-6AC2-5EB7-88CD-65904F3B888E	27/06/2023	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$24 00
7A8FA1C1-4DA8-5AF1-9E10-AF7EC953B95C	27/06/2023	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$24 00
DA3DC145-BF9D-45C1-B0F7-0D937E5D1AFD	30/06/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$600 00
76E1A340-A397-4d7E-A2B8-4C0D1838FEB4	30/06/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$139 98
5B506CA9-CA2E-4050-820F-DB90CC5B1913	05/07/2023	PETROPLAZAS	\$600 00
C6AC5B05-C2B4-41BE-ADB2-DBB88FD11C8	07/07/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$600 00
ED5251DC-50FE-404A-A84E-06830ECE25A5	10/07/2023	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S A DE C V	\$859 00
FF4C1C5E-38A2-49DE-9613-B1F236CA5090	11/07/2023	KATYA CLARISA DELGADO DAGNINO	\$169 00
8EAB2450-AE21-496D-B8D6-CFCE4571E29C	11/07/2023	KATYA CLARISA DELGADO DAGNINO	\$179 00
578DFB62-4600-4D03-91EA-F06D60E34DF7	18/07/2023	GASOLINERAARCA S A DE C V	\$630 04
ROE1866	26/06/2023	GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZALEZ	\$10 000 00
AE286828-B363-4FB3-B5D6-56E0EE0E33E3	18/05/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$26 45
F0EE6121-5901-4731-AAE6-32E32DFFB7ED	26/06/2023	RALSI S A DE C V	\$350 00
F6FB6BDA-25E3-11EE-99DA-00155D014009	18/07/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$150 01
2483225E-D7C4-444F-9257-33E6E1DC0EB3	21/07/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$146 00
90F21729-A5A7-4998-ADD2-718E29412696	30/07/2023	CASA LEY	\$343 54
85C26EF9-0AF1-4794-B848-DADD074CAA2	30/07/2023	STEPHANIA SANCHEZ WOLFKILL	\$370 00
AD9F1992-87D5-4B6A-B6DE-E159FCDE46EC	31/07/2023	FRANCISCO MISAEL CHAVEZ RUBIO	\$284 00
512AB7E9-ED2E-4C04-A911-0CA422B4731E	08/08/2023	VALERIA ESCARREGA MANZANAREZ	\$320 00
CB63E575-3BA8-11EE-ACC4-00155D012007	15/08/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$135 00
B9A7B101-561A-4773-8DDA-FFB64994A3DD	21/08/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN S A DE C V	\$968 00
41702A17-1233-4F84-9DD2-98A344A62C99	23/08/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$291 00
41306FF0-9096-4D07-8902-44E1DDBE5F0F	25/08/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$85 00
AC2AD010-F9AF-486C-8B77-3204E5D24163	25/08/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$119 00
1AA3E593-5CB5-41BC-99CA-2F6F8A0349F3	28/08/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$412 00
8577856D-923D-445A-9712-D19184B599B6	18/08/2023	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$648 42
4E1A0DAD-B558-4281-ADE2-B3A11E7DE7CD	20/08/2023	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	\$330 01
92D1173D-58F6-42B2-83AE-7512E19AFECE	20/08/2023	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	\$330 01
AB03D88D-E37C-4A1F-A41B-20848A62EB5C	20/08/2023	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	\$330 01
EFF73C0F-6E20-4710-BDD9-DEA47603E607	21/08/2023	SAVOY EXPRESS	\$2 361 55
E9D876CD-2E51-11EE-9D67-00155D014009	29/07/2023	EDGAR RICARDO PEREZ CASTRO	\$200 00
F296A881-21DE-11EE-9470-00155D012007	31/07/2023	LIBRERÍA GANDHI S A DE C V	\$388 00
B41BDC15-06D4-4FD6-A1A6-804C213E4E93	31/07/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN S A DE C V	\$61 00
9231E54D-195F-4FB9-88BD-B1119BE4C67A	31/07/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN S A DE C V	\$185 00
A736362E-F8BB-4F14-A124-8482AD86C8BE	31/07/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$68 00

Fecha de Actualización:
31 de octubre de 2022

Versión:
15

Página 19 de 30



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
B567E92A-97AB-4CCC-B8AA-27A0AEB04442	31/07/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$73 00
AAA1B3ED-7185-4283-83C4-EB11EE36A54D	04/08/2023	EDUARDO JOVANY ZAVALA GASTELUM	\$206 00
AAA12941-69A4-4999-BA13-0A3ED0F18E8A	04/08/2023	EDUARDO JOVANY ZAVALA GASTELUM	\$176 00
3972AF35-419D-47A5-A65F-60B3DD423880	05/08/2023	CASA LEY	\$485 09
40ADC07A-2307-4A35-B2F3-0EC69D283D19	05/08/2023	CASA LEY	\$573 18
85EAF3B2-06C3-4E28-90CA-FE4F903CE8A3	05/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$68 00
4AA9726F-378A-4EC6-995C-B186DD74D0B2	12/07/2023	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$185 00
26922BEC-172F-4A59-9033-BB1B1DB4E6D9	12/07/2023	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$185 00
CA4BC7EB-16BB-4D00-AA6E-1CBF951FDBAB	19/07/2023	ADAN ALDAIR TOLEDO RIOS	\$195 00
07963C5B-2DB9-11EE-9D67-00155D014009	28/07/2023	LIBRERIAS GANDHI S A DE C V	\$249 00
D059C197-2D84-11EE-9D67-00155D014009	28/07/2023	EDGAR RICARDO PÉREZ CASTRO	\$180 00
287D5CF9-60F3-41F7-B37B-54B27396DD78	28/07/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	\$61 00
C9207CB4-A034-492A-A473-BD7128444A19	28/07/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	\$185 00
AAA17C2D-726D-49DC-884A-044CD054C29E	02/08/2023	EDUARDO JOVANY ZAVALA GASTELUM	\$170 00
638349BB-28B9-4255-9A10-4462A75945BB	02/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$33 00
B484C125-DAB3-47E1-B9A9-AA3EB3668DAF	02/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$90 00
645CA7C8-B4FF-441D-8FB6-6BE8DEB1BC00	03/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$134 00
287ED073-F714-4F47-B257-822AB023C22C	03/08/2023	FRAMACIA GUADALAJARA S A DE C V	\$142 00
D2E96C35-28E2-4B66-A4A2-913ED202DD87	03/08/2023	FERNANDO SALAZAR BURGODS	\$200 00
0A76FFBD-D54F-4597-B9FE-EEA61B779207	04/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$166 00
9F8668EC-32F4-11EE-A2B3-00155D014009	04/08/2023	LIBRERIAS GANDHI S A DE C V	\$325 00
1B30211F-3BAA-46B3-952F-8954950223A0	12/07/2023	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$240 00
AD7837DC-017C-4BFD-857B-6754968C40EE	12/07/2023	AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA	\$185 00
5ADAF92A-3C1D-4D0A-AB5F-CE4F730245A5	19/07/2023	ADAN ALDAIR TOLEDO RIOS	\$200 00
03117D8F-2D8C-11EE-9D67-00155D014009	28/07/2023	LIBRERÍA GANDI S A DE C V	\$349 00
AB16E690-4926-430E-8753-2ACB2D5BF30F	28/07/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$199 00
FD9CC0CD-9F86-454C-8FF6-6622A07359C1	28/07/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN S A DE C V	\$61 00
6580209B-2D85-11EE-ABDD-00155D012007	28/07/2023	EDGAR RICARDO PÉREZ CASTRO	\$188 26
C107FB7C-C970-4B23-8A6A-5CCD0CF7DDD9	02/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$65 00
234DE3A0-15DE-44B6-88BE-3297D94E9F00	02/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$61 00
40AD493C-022E-4305-818B-D65C3746B1FB	02/08/2023	PETROPLAZAS	\$292 91
3E063B71-31A3-11EE-ABDD-00155D012007	02/08/2023	LIBRERÍA GANDHI S A DE C V	\$349 00
28486DED-808A-4821-B1A0-C57C34CAE62B	02/08/2023	FARMACIA GUADALAJARA	\$79 00
76BC5E1B-039A-4607-9572-AB24869110E4	02/08/2023	FARMACIA GUADALAJARA	\$43 50
AAA18B76-236F-4BA5-BBAA-AC4CA05505BB	02/08/2023	EDUARDO JOVANY ZAVALA GASTELUM	\$176 00
9D057C47-B795-4F18-8A67-6D9FBFB23D84	03/08/2023	FARMACIA GUADALAJARA S A DE C V	\$11 33
357E5868-3006-47C9-83C8-0410C491216E	10/07/2023	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$240 00
83FBE78F-FD25-4CE6-88B5-7FC06A0AF51C	10/07/2023	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	\$240 00
D0DA791B-CF9F-46F2-9917-5FAC81BD3EF1	19/07/2023	ADAN ALDAIR TOLEDOS RIOS	\$200 00
EED91835-2717-11EE-8998-5D98A1C2DBE0	20/07/2023	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	\$395 00
E60540BD-BF91-4E6B-A6E8-C4B6518A69C7	28/07/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN S A DE C V	\$61 00
C24F6460-AEA0-4943-BF53-25D5EBCA7DB6	28/07/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN S A DE C V	\$166 00
11E680DE-224A-4CAF-8553-338F21B378F6	29/07/2023	GRUPO CINEMAS DEL PACIFICO	\$198 00
3DD32E05-2E52-11EE-9D67-00155D014009	29/07/2023	EDGAR RICARDO PEREZ CASTRO	\$200 00
451AE462-2FCF-11EE-9D67-00155D014009	31/07/2023	LIBRERIAS GANDHI S A DE C V	\$69 00
619F7115-FFB5-46F7-990E-2CAAE2C19782	31/07/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$103 50
1AD01F7C-3F4C-4151-A2A6-2C9E31484AAC	01/08/2023	ETN TURISTAR LUJO	\$607 50



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
35A079DC-9AA3-4AE4-83CB-8934562EA191	09/06/2023	MARISARCOS	\$1,297 00
E8FE1048-95EC-47BE-B7D6-3ASF0A76C5E5	13/07/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C V	\$565 50
58B9D0B3-A4EE-49A7-BBBB-0DB1F852AE8	16/08/2023	MARCO ANTONIO MENDEZ GALLARDO	\$842 82
EDE72866-D1E0-43FE-88DB-5F455C4D8F12	19/08/2023	SAMANTHA KARELY CAMPAÑA BARBOSA	\$1 470 01
9BFB57F6-6559-2443-B652-694978565947	22/08/2023	INMOBILIARIA JEVI	\$1 352 00
5DDE187E-B4BD-47EA-960D-AA4E53445E02	25/08/2023	CAFÉ MADERO	\$1,391 00
D184FA91-3468-46A2-BF75-B767D4EA2889	25/08/2023	CAFÉ MADERO	\$170 00
DE2CADA9-7B75-4FA1-9F46-ABC36C0E8E25	25/08/2023	STAY POSITIVE	\$1 504 00
DF437A42-46CF-11EE-ACC4-00155D012007	29/08/2023	EDGAR RICARDO PEREZ CASTRO	\$546 00
4A13B78E-2960-4F39-856C-C252EA0FC00B	29/08/2023	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	\$649 92
26498BA7-B29A-4ADF-891E-9129F725AC21	05/09/2023	CASA LEY	\$48 75
590F0CA3-4E4B-43B4-9C8D-A85773900C09	05/09/2023	CASA LEY	\$1 213 00
B84C2392-8B30-483A-9661-C6085892ED3A	05/09/2023	HOME DEPOT MEXICO	\$465 00
2393F178-573A-4A5F-9CA1-DADE48D1E63C	06/09/2023	ALIMENTOS AIFE	\$485 00
ROE1973	16/08/2023	GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZALEZ	\$10 000 00
4D4F0874-3157-4DDC-BD32-746ECFE6A1F2	26/09/2023	CAFÉ SIRENA	\$500 00
6FDDF8B7-37D3-4AAD-A409-441C60C7EECA	26/09/2023	AUTOBUSES ELITE DE MEXICO	\$255 00
DB41249F-5727-461C-8A90-135F54214750	26/09/2023	PETROPLAZAS	\$1,301 92
47B68B95-7250-491D-ABA8-94DDCD46600	26/09/2023	ICR	\$285 40
BE6A00CA-601D-11EE-BD98-3196181058CE	30/09/2023	CONSESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	\$770 00
18814EAA-C9DF-40F7-81EE-268B92762142	30/09/2023	RD SENDAI	\$245 00
CCC27AA8-E093-4335-A86F-A0718CDC9FDA	02/10/2023	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA	\$1 040 15
076D539B-EF5D-4D69-95F7-0D260CC401A5	02/10/2023	SAVOY EXPRESS	\$2 602 53
E90A1FCD-FC01-40DC-AD75-69A7A6F46626	16/08/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$281 00
913F192E-49AF-11EE-8D68-41B74BC9E78B	02/09/2023	JUAN RAMON DE LA TOBA ARCE	\$392 00
A9169DAE-49AF-11EE-8884-97C8A1F85115	02/09/2023	JUAN RAMON DE LA TOBA ARCE	\$396 00
5C0B2950-A278-484C-B262-BA5BBF0571CC	02/09/2023	GILBERTO GARCIAS CANIZALES	\$2,760 71
8B71A2BB-EC72-42F1-9437-22A2978DFDC4	04/09/2023	FRANCISCO MANUEL RUISANCHEZ MEZA	\$320 28
74A50C26-4B7E-11EE-8E0B-03FA90B2DE84	04/09/2023	JUAN RAMON DE LA TOBA ARCE	\$504 00
E5EF2439-01F6-4691-AE55-8389C36E72F3	07/09/2023	ALEXANDRA GARZA GASTELUM	\$219 00
BDF86ED2-622D-4D13-BB3A-226592B17D2F	07/09/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$139 00
36886E09-888D-4CC5-983E-5B0AD2531487	07/09/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$135 00
955EDBB1-50D2-11EE-855C-00155D014009	11/09/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$285 01
71138E1E-0C43-485D-BF39-626C497C939A	11/09/2023	STAY POSITIVE	\$368 00
E9F243AE-527A-11EE-855C-00155D014009	13/09/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$200 00
990767F8-EC93-4715-936E-81B071AEC985	23/06/2023	HOTEL DEL FUERTE	\$900 00
AAA1453E-D7C9-46C6-82E4-9A11F67E7331	24/06/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZA OCHOA	\$1,000 00
CB8343F4-E3B5-46C1-BBB8-811330D3FC73	10/07/2023	PETROPLAZA	\$700 00
2330389C-5D54-430F-B97B-6EC7339D69B3	13/07/2023	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$500 00
FCB1533E-D669-4895-B9C5-CB3119078ACE	18/08/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$139 98
CDB60799-3567-4A81-90C8-1532E86899CD	18/08/2023	SERVICOOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$500 00
76A9BEFF-81FA-5823-AC47-905620C6758D	21/08/2023	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$104 00
C9A6D3C2-E89F-4CAD-BCD8-EAC7716C3588	21/08/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACÁN	\$428 00
09867C91-4FE3-4B2B-BDB4-36CBDAE2F641	21/08/2023	SERVICIO DEL CERRO DE LA MEMORIA	\$300 00
27115338-0ECF-4324-B0F7-61277AE4B3E4	05/09/2023	CASA LEY	\$298 60
053BBA5A-CB5E-4E2B-B8E8-6C68379378C6	10/09/2023	SERVICIO EL ESPINAL	\$400 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
47B7011B-CBFE-4F67-BDAD-792F5FC9D18C	10/09/2023	SERVICOOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$600 00
666129D3-D90E-4187-B7EA-55974600E33C	10/09/2023	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S A DE C V	\$129 42
18E8F7D3-7D93-46D6-AB72-89C9A6064326	06/09/2023	CASA LEY	\$615 43
F67CE6B5-108E-4191-9217-AAAC88009385	16/09/2023	MARISARCOS SA DE CV	\$2 553 00
03FA8A77-D72C-4578-BA7A-52E99805FEE6	20/09/2023	RESTAURANT PALOMAR DEL RIO	\$1 480 00
DC0AFCC4-DCF2-4D1C-BA2F-1F8D644B1872	25/09/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$87 00
0E04754C-D72F-49BD-B6F5-FD03E12F7F99	25/09/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$533 00
F73740E8-2539-4540-9532-BDFB65DC973F	29/09/2023	FRANCISCO MISAEL CHAVEZ RUBIO	\$480 00
4BC78608-D465-41BB-B4E5-CBC6476D71A9	30/09/2023	ALEXANDRA GARZA GASTELUM	\$149 01
C57E5991-5FE7-11EE-BF56-00155D012007	30/09/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$164 99
152FA794-5FEB-11EE-855C-00155D014009	30/09/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$115 00
A04D0776-5FEB-11EE-855C-00155D014009	30/09/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$52 51
421BF279-B1A4-4397-AA96-94A533E0FCB7	30/09/2023	PETROPLAZAS	\$200 00
56FD4CBA-10E7-4D11-99B3-83B164556705	02/10/2023	PETROAGUILA S A DE C V	\$1 100 06
D3374EEA-E936-4925-B8A8-9B29601290ED	02/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$316 00
A33E70CA-F3E5-4729-96F2-C4D762CB2728	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$31 00
281CA174-570A-4B2A-B6D0-D62FF5FB9BA6	05/10/2023	PASTELERIAS PANAMA CULIACAN	\$296 00
747CB597-B9A9-4B06-95CD-9E963FC763754	05/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$177 00
B01F43BF-19ED-4ADD-BB77-78DDD6BF8D26	06/10/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$133 00
05F13D99-E0BC-4207-9075-D787C2EFB248	06/10/2023	FARM BURGUER	\$917 00
5FABC3C7-0540-4898-A6FE-CEC3E23D8D8E	10/10/2023	COSTCO GAS	\$600 00
C4F84970-C7BC-4B58-8493-7D64C39BB2FC	22/08/2023	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA	\$499 97
B0DB8CBE-4C7C-4976-BCC1-DC9BFE38CC2A	22/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$269 65
B3B17C72-1E17-44F5-A22A-AEA72240DE05	22/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$102 00
D50F15AD-B4BF-4625-8A45-32C27D23D432	22/08/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$176 00
C7C7A808-41E9-11EE-93B6-E3A6269F1D19	23/08/2023	CONSENSIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	\$205 00
306254C1-41E9-11EE-B291-B78A93A7EAF	23/08/2023	CONSENSIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	\$180 00
9825D8F8-AE6E-43E9-9A5E-7CD11D33EA8C	10/09/2023	PETROPLAZA	\$700 00
4ACF2484-6805-4422-A4BA-B6CA737C3FE9	18/09/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$232 38
53A81D5D-DE4F-4DFF-A068-381419F2658C	21/09/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$600 00
6B805980-A0A7-4301-A58A-75A07E446D50	21/09/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$609 00
7987600A-0AEA-47C2-8BD7-B0355E9FF8A6	24/09/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$300 00
CBD4E498-CA54-4FD2-9EE5-9832DA46255A	24/09/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$426 00
4B58BEB7-48FE-8AF5-AB0D4AC42FED	04/10/2023	SERVICOOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$300 00
781DF792-57EA-4CFD-92DA-8A8874E9139	04/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$699 00
BEEB779E-2C05-4569-A293-B2A29B15A192	10/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1 994 72
8FA685D0-2199-4444-B664-4083E25958ED	10/10/2023	MIRIAM GUADALUPE CASTILLO AGUIRRE	\$1 239 75
DB0816C6-B35B-4CC1-BDCA-5786B1695705	10/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1 994 47
1AFB3835-FEE5-43C9-B3DE-779017D28398	12/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$904 68
C8B9D40F-7FF3-491C-B496-08E33205EBCE	18/10/2023	TIENDA SORIANA SA DE CV	\$104 00
36CE541F-BBDF-4AC6-ACA8-3FB9AC743FCD	19/10/2023	STAY POSITIVE	\$432 00
02275321-34E5-4F99-B749-548E9CF8094C	20/10/2023	SERVICIOS MIVE	\$1 373 41
74210BE8-0755-4A12-AF95-BC00B2281CF6	26/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$435 00
D12D3DA6-7761-11EE-863A-9310072053B8	30/10/2023	CONSENSIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	\$180 00
194C600A-7762-11EE-83B5-A5F4E4C1E570	30/10/2023	CONSENSIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	\$205 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
2A966C08-7764-11EE-85EB-3B32D92F9DF5	30/10/2023	CONSESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	\$385 00
F0187B29-898F-469E-9AD4-41B82D0928E8	30/10/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$605 33
12249D1C-37C7-433F-8E39-4B1837190D40	30/10/2023	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA	\$799 94
3E21FF11-EBF0-4BFA-BA97-09575BFF29A4	30/10/2023	CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	\$319 00
90615E8A-231B-4204-A53F-630CA68BBBD5	30/10/2023	SERVICIOS CALZADA	\$1,055 50
F6255CEC-A6E2-4B19-AA26-10B1E06D4CC5	30/10/2023	HOTEL POSADA DEL RIO	\$2,024 19
737D37C4-3607-4467-8755-61EA82634D48	30/10/2023	HOTEL POSADA DEL RIO	\$2,024 19
DB7865B3-AA72-4EC5-94F6-1B1981DA5F2C	23/11/2023	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C V	\$53 90
78B35C3E-C2B3-4840-8ECA-51712B1C45D4	30/09/2023	SUSHI FACTORY S A DE C V	\$342 00
EE58A82A-71A8-4C59-BBD3-F057D871184E	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$118 00
3A965BDF-554A-4C2E-8B9D-5DB6D8B1F946	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$134 00
B838AC0F-8873-4791-A755-242DD9D0022D	13/10/2023	GAS PLUS UNIVERSITARIOS	\$2,099 15
F7CE887E-5DBD-48B7-BDEC-BB7DC79848CC	14/10/2023	ARNULFO AGUILAR GONZALEZ	\$100 00
82A2FEB4-C4F6-4D4F-8AA2-9C27223D16C9	14/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$535 00
09791136-7710-41F5-8931-6EB11135FDC7	14/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$876 25
CD9C5B29-97FB-4E26-9649-79D6C8721812	14/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$1,303 93
8C0B5CE2-88C3-4972-85DF-8BBA02E7ACB1	14/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$830 55
5B334D03-BB04-48BF-8305-37D87A381D81	14/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$518 49
06F3128C-3932-4858-BA82-39643AF7BC1C	15/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$138 00
BFD748BC-7459-41A5-9192-D285E673258D	15/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$109 00
7C929D21-D197-437D-B13A-EBD6BB84F2D5	15/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$823 63
51F6E94B-6482-4387-8A07-E94F060A8F41	16/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$167 01
BF036120-B1CA-4E2E-8576-6D3847779BCC	16/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$219 00
F701B75B-DD79-42F1-93A1-B8A64CA0F9C0	18/10/2023	MARIA LORETO GARCIA CONDE	\$1,000 00
BE9A66EF-AED7-43CB-BD32-1D6D93A40340	19/10/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C V	\$187 42
32A2A7E2-7B0B-4E70-B8C8-4A2153279C80	20/10/2023	FARMACON S A DE C V	\$38 50
C627CD5C-6451-428A-9E4E-ECB1C46B58CC	20/10/2023	ALBA CONCEPCION VALENZUELA CRUZ	\$231 00
B91936CF-2000-4788-BB0B-E71B76D3B7E6	20/10/2023	ALBA CONCEPCION VALENZUELA CRUZ	\$252 00
C379C0EF-E050-4709-AC2C-B656135E5414	24/10/2023	GAS PLUS UNIVERSITARIOS	\$1,560 02
4DBA1AAB-52A7-4E99-9EC7-AAE226CA877E	24/10/2023	GAS PLUS UNIVERSITARIOS	\$417 05
3E8D735A-9E9A-4D2F-ACB3-895230C4CCEB	15/10/2023	HOME DEPOT MEXICO	\$523 00
D1C7DABD-6CB5-11EE-BCCE-00155D012007	16/10/2023	ADRIANA DOLORES VAZQUEZ ZEPEDA	\$655 01
F9C20F86-4264-4DB0-98AC-5B307D6A307E	17/10/2023	OCTAVIO MORENO RUBIO	\$3,773 00
19DC378F-8AEA-49A8-8911-A782265EBD13	18/10/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C V	\$3,206 00
6FD90B5C-A3AD-479F-ACE7-2ED3F686EAFF	18/10/2023	COMERCIAL VILLA DEL NAYAR	\$1,726 00
EF347EA3-2753-4293-B7BF-1C173529EC71	19/10/2023	SERVICIOS EXPRES DE BACHIGUALATO	\$1,111 48
419E9F29-9BD1-4231-9E62-0413578190E2	24/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$900 00
B3954AA9-FF23-4D96-BF7E-E540F0E6B197	31/10/2023	FANTASIAS MIGUEL S A DE C V	\$105 51
E44E81EA-7E74-42FB-90F3-04F08F5B6B7A	29/10/2023	PETROMAX	\$1,500 31
193ECF14-F540-4611-A895-64484A413482	29/10/2023	PETROMAX	\$1,500 00
9A8E25A0-0F67-4B03-9995-9B9D2C51180E	29/10/2023	JUNIOR FOODS	\$129 00
845BD2E7-542F-4352-9466-9B9D2C517CC4	29/10/2023	JUNIOR FOODS	\$429 00
EDED3877-2DFF-4978-AAE0-9B9D2C51CC4C	29/10/2023	JUNIOR FOODS	\$274 00
615ED0BF-B60D-472B-A220-9B9D2C518086	29/10/2023	JUNIOR FOODS	\$310 00
42272445-FC51-4F9F-96A0-BA3787E7A58C	29/10/2023	COMERCIAL CITY FRESKO	\$136 87
B2E7700E-3214-4482-A1BD-BB437DC9645D	29/10/2023	COMERCIAL CITY FRESKO	\$109 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
24158557-1DF6-4F55-89C8-15DD56E062DD	29/10/2023	COMERCIAL CITY FRESKO	\$108 00
B0F6E5A3-900E-44BC-A017-1243AF873F93	29/10/2023	COMERCIAL CITY FRESKO	\$272 29
1A259D5E-9D11-4D2C-88F5-9417A2E85EC9	29/10/2023	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$199 00
BDA87FF2-08A8-4993-B758-96EBAB12B5C7	29/10/2023	PETROMAX	\$1,500 00
0B92AE5E-FF16-4C2C-99E6-1BEE73F82CBE	29/10/2023	PETROMAX	\$1,546 90
5601D434-8931-47CD-91BF-30FD22AC87E6	29/10/2023	PETROMAX	\$1,604 08
7D52F6FF-27E1-491D-B6BA-0A8C33BD3253	30/10/2023	PETROMAX	\$1,218 55
71E6D587-4949-4F95-A1F8-990D1BC85690	30/10/2023	ANTOJOS Y GUIOSOS	\$488 00
86C1EEAF-EDE9-4882-BD23-D52F65208544	31/10/2023	OPERADORA DE ALIMENTOS JNF S A DE C V	\$675 00
1FC30A68-4CE0-4A3F-9DA2-7441F2731D96	20/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1,994 33
EF87A748-F4EE-4470-AD29-43BFA2348C5E	20/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1,994 62
AE13D8A0-3143-41DC-96E3-4734DA97FAA5	20/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1,999 01
49AADA9C-66B7-46B9-927F-61FF7E43B9F3	20/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1 379 07
018D4A0A-F5E2-4A4C-996F-5FA0E0F99B07	21/10/2023	MIRIAM GUADALUPE CASTILLO AGUIRRE	\$1 138 50
820DB9CA-0736-4306-BCE3-69A9F64CAA3A	21/10/2023	GRUPO PARISINA S A DE C V	\$1 364 08
52CD6DCB-5E9B-4E2D-9C52-D2227C8902DD	21/10/2023	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$500 00
8F3C6754-AC21-4376-AAD9-B884E259371C	21/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$563 00
68558811-E4CF-4EBB-B608-BFFBEE9C8EE0	22/10/2023	FANTASIAS MIGUEL S A DE C V	\$1,067 39
A13A7CAD-C0DE-409B-B69C-C129E1C0FE45	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$48 00
FFC1CE1A-54EC-477F-AB4A-55B57988EF76	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$63 00
D6B0EAB3-4EAE-43AB-8C0E-7A699D4E09AC	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$52 00
1781EC42-FD16-4240-AEE1-3584905470C6	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$48 00
E43664E3-E2F3-4AE9-9614-ACF202CC84A	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$74 00
F64BFA4F-6B27-423D-8E36-BFF5F13CF331	04/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$36 00
FFC5CB06-59FB-4C68-9E99-A52F9422FB4C	14/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$115 30
3148C442-E436-416F-B77D-F7CF7D762982	14/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$101 62
BFB9E400-6C53-11EE-BCCE-00155D012007	16/10/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$250 00
5386D49C-EFF4-42D5-9D3B-E590FD1156FE	16/10/2023	DALMIRA ALDANA FELIX	\$220 00
91563EF7-BEC2-46D8-9137-C4621535F4B5	19/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$834 00
14105F89-6F78-11EE-BCCE-00155D012007	20/10/2023	PANIFICADORA ARTESANAL TLAKATI	\$75 00
72199356-305E-44E6-A270-5EA65316F733	20/10/2023	RAUL SANTA ANA LOPEZ	\$779 99
5AA992DA-9FA7-4153-B345-E021D975FC4D	20/10/2023	CARNES SELECTAS EL ENCANTO	\$748 93
43AAA344-5DA8-4DB7-8737-AE4B5EDFBEC8	21/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$63 00
D918DF96-4163-4899-A511-DEC03B22E60C	21/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$48 00
96E8DA55-F296-4418-9A12-CDC289235FF9	21/10/2023	ICR	\$310 00
A412D02D-2D74-4970-9A39-9D017A680A1E	21/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$420 63
760EAA13-5374-4366-A033-5C55D35BA26E	23/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$296 99
6884DE94-675F-41C6-96F3-72402C3DB362	23/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$359 00
66A91CE0-0412-46FB-907D-E0A0FF1F7615	23/10/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S A DE C V	\$61 00
5FC761FF-23AA-472C-94B7-6EF42A68909F	23/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$711 95



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 002			
NO. FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
F85CAF79-1EC9-49DB-B311-364E37A612DA	23/10/2023	CASA LEY S A P I DE C V	\$903.86
12181D13-4E87-4520-9F8A-5742C67F1BA9	23/10/2023	COSTCO DE MEXICO	\$219.00
EC57C38B-B397-4BC9-85F6-1302EC0154A0	23/10/2023	COSTCO DE MEXICO	\$846.60
41B99C75-981F-4BE1-8C20-08AB46C5806E	23/10/2023	COSTCO DE MEXICO	\$494.15
3A4F66E6-193B-486F-8F39-A96243B9CC30	24/10/2023	HECTOR ADRIAN GARCIA PEDRAZA	\$1,671.79
1763785B-FB36-43BC-A89A-1E48F4B0028D	26/10/2023	GAS PLUS UNIVERSITARIOS	\$700.27
4D3B44FB-957D-449E-A82C-CD899DCA8362	26/10/2023	GAS PLUS UNIVERSITARIOS	\$801.23
EB42F193-71CB-4CB2-BEAB-8548B27B6404	26/10/2023	GAS PLUS UNIVERSITARIOS	\$500.00
16F1CF8E-08C1-4AE3-B02B-68652388B9C3	26/09/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C V	\$647.00
B86B084F-04D8-4DC4-A772-3449FD4444BF	26/09/2023	JESUS PORTILLO PACHECO	\$217.00
75CBFD91-8112-487E-A9D6-4D951C559F86	02/10/2023	AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA	\$205.00
2DE64994-3952-4684-BCCA-C4E8F55FD15C	02/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$312.01
BD7F4E07-C6A8-4236-B742-ED248D456708	02/10/2023	FARMACIAS BENAVIDES	\$113.80
F9D82B0B-662D-4440-AB53-37E0B565023F	05/10/2023	EDUARDO JOVANY ZAVALA GASTELUM	\$276.96
0E3365B3-2F25-4897-98F9-08495B3B7971	16/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$1,326.24
9F009803-F0CC-4C51-952E-717D2572FDE3	19/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$1,090.00
E2E70600-2C4C-4ECA-90AC-721A57D9CCA8	19/10/2023	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S A DE C V	\$1,180.00
7F38AF1A-D125-4EBE-8669-3F782AB57E8C	25/10/2023	CAFÉ MIRO S A DE C V	\$404.36
TRABAJO DE CAMPO			\$235,038.03
TOTAL GASTO CORRIENTE EJERCIDO			\$1,827,832.64
(+)DEVOLUCION DE REMANENTE A CONAHCYT			\$2,167.36
TOTAL GASTO APROBADO CAR			\$1,830,000.00

DETALLE DEL GASTO ETAPA 003			
NO. DE FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
GASTO CORRIENTE			
F3C4A339-7509-437D-B751-BB29F5363CE7	03/07/2024	Fabiola Vázquez López	\$ 12,000.00
B8D53559-0D06-4F79-97EE-7CC6E1179963	12/07/2024	Tirant Lo Blanch Mexico	\$ 92,500.00
E9B75F12-B9C8-4AC9-8C8E-95A1C9D303DE	12/07/2024	Tirant Lo Blanch Mexico	\$ 92,500.00
D2D862D6-C58D-4DB5-868B-A9C338242C18	12/07/2024	Tirant Lo Blanch Mexico	\$ 92,500.00
E85CBC08-FC14-4C64-A815-78CDD6C01E10	15/07/2024	Redtus Ideas en Publicidad	\$ 40,000.00
PUBLICACIONES EDICIONES E IMPRESIONES			\$ 329,500.00
47ADDA17-1105-4CE0-BD3E-F00419C9D656	01/05/2024	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$ 15,000.00
CBC85485-6B0E-40F2-9EA1-6301677C3BC7	01/06/2024	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$ 15,000.00
B1A7626C-124B-495D-914F-9061692BA7DA	01/07/2024	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$ 15,000.00
27E918D1-D344-434D-999F-888D37EBF6D6	01/08/2024	BIANKA ITZEL VERDUZCO CARRASCO	\$ 15,000.00
INVESTIGADORES ASOCIADOS			\$ 60,000.00
9335A3D3-D77D-49DD-B764-ADE7CA1DD0B1	30/04/2024	Eco Turismo	\$ 8,243.00
7953DD4E-948F-4105-970F-9EF45B5EC8A1	30/04/2024	Impulsora Promotora del Norte	\$ 10,692.00

Fecha de Actualización:
31 de octubre de 2022

Versión:
15

Página 25 de 30



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 003			
NO. DE FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
DFD4B0FA-48AA-42E6-899B-E3B876BEFF5D	13/06/2024	Eco Tunsmo	\$ 9 267 00
360952C8-2EE3-4B90-92A1-40A6008894AC	13/06/2024	Eco Tunsmo	\$ 5 344 00
9AADFE2F-705B-44D5-8BD1-C0EBD2C4A78D	12/06/2024	Inmobiliaria Rotansmo	\$ 7 440 00
10E99095-4E46-4E5F-BDD7-D19F2D098FD2	14/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 4 381 00
6266AD8E-C011-4F59-8509-EFF1EB4EB9F9	17/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 3 541 00
A910B24C-8BBF-45F3-BB89-5D9D4CE70C09	06/08/2024	Eco Tunsmo	\$ 8 775 00
61FB6C9E-C5DF-4D8F-A0F8-A9228481BFD2	21/08/2024	Eco Tunsmo	\$ 3 846 00
C0DA2040-801C-4B73-B0C1-812CEB7AC985	20/08/2024	Espacios ON	\$ 53 999 99
AF03A910-B880-4978-8AE4-368156662A9B	14/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 15,840 00
CAEC2AF9-B128-440D-969E-D55F6A5B5347	14/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 12 513 00
DE7A04A7-B8A9-4090-9878-1274A5D83C62	14/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 4 432 00
C1329B99-9224-413B-9EFA-C202DFCB3BDE	14/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 5 684 00
64853B23-E912-43C9-85F3-F3A71B36A4E1	22/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 5 287 00
062E7B44-5105-429C-AE54-06E9E38138A1	22/08/2024	Eco Tunsmo	\$ 3 836 00
4399CF63-0193-4C94-BCFB-E420FFE697D3	14/08/2024	Eduardo Calderon Dominguez	\$ 3 483 00
4E264874-2EE8-401C-8DE2-E4701AC4F637	25/08/2024	Proferse	\$ 1,320 00
A68C37EF-229B-4C5A-9802-C334DCB97A5C	27/08/2024	Operadora de Hoteles y Moteles de Toluca	\$ 2,895 90
AD580839-7022-4ED6-B5A3-CBF8C701400A	27/08/2024	Operadora de Hoteles y Moteles de Toluca	\$ 289 00
PASAJES Y VIÁTICOS			\$ 171,108.89
24999587-08B5-4B27-8E14-21E1ED134F20	01/06/2024	Alina Valena Guerrero Zapata	\$ 10 000 00
75BB3AB1-3DE5-4573-BECC-67DC2FD979D9	01/07/2024	Alina Valena Guerrero Zapata	\$ 10 000 00
0089B9DE-66F8-4689-88EB-58A17D4D606B	01/07/2024	Martha Carolina Rivera Juarez	\$ 30 000 00
59BB8E31-65FE-4819-97CD-DC2EDB2CCDA	01/08/2024	Alina Valena Guerrero Zapata	\$ 5 000 00
B5BDC126-37B8-424B-A3E0-FB2F5E837E48	15/08/2024	Martha Carolina Rivera Juarez	\$ 20 000 00
B65C2B33-0E35-4770-B131-73CA8EB868D2	20/09/2024	Martha Carolina Rivera Juarez	\$ 20 000 00
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES			\$ 95,000.00
FDB184DF-5A46-4399-BC65-A6A2DD26D850	14/06/2024	Wifredo Ureta Lopez	\$ 25 245 00
805F320F-4622-8923-3762E14980AF	20/08/2024	Grafica Dims	\$ 12 000 20
83F3DB0C-DC7F-47C3-9263-940AFD49BD4C	16/08/2024	Sandra Vanessa Ventura Hernandez	\$ 5 800 00
82B72713-8974-43AA-B71D-7680E8F8DC07	22/08/2024	Gabriel Campos Morales	\$ 78 000 00
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS			\$ 121,045.20
80EC554C-D48D-47DA-8B7D-5028954A911F	19/11/2024	Librenas gonvill	\$ 50 000 00
DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN			\$ 50,000.00
A6884226-9FCE-4361-AFE3-1FCB8EA67EEC	11/05/2024	Paso Esperanza	\$ 38 280 00
97A27430-9F18-47CC-86DA-73FAEED7C15E	14/05/2024	Fundacion Sinaloense para la Conservacion de la Biodiversidad	\$ 40 000 00
DA3F651F-37EE-4A3D-9D97-7F543D1FD4F7	01/06/2024	Paso Esperanza	\$ 38 000 00
918705AD-A66A-4DC8-B3FE-DEC1ADAD4824	07/06/2024	Servicios Arantzu	\$ 12 000 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 003			
NO. DE FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
CC521FA6-1D7B-44C9-B024-97A9E8F814BD	12/06/2024	Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad	\$ 18 000 00
F5D1CA3D-5AF2-450E-AA4C-F31569DAE511	07/06/2024	Sabuesos Guerreras AC	\$ 13 000 00
C9EAD027-7D6B-4137-977F-CE6E2BF2B5B5	25/06/2024	Instituto M I A	\$ 5 400 00
F4DF88C0-FEAD-4CEC-AC1E-67AAA197A85	10/07/2024	Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad	\$ 30 000 00
83B16809-0C8E-4620-999B-438A6F73472A	10/07/2024	Paso Esperanza	\$ 38 000 00
5D326A14-8533-48D2-8494-47243B1CAFC0	06/09/2024	Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad	\$ 35 000 00
81628921-CD5A-4AFE-A36C-7934B288742F	20/09/2024	Paso Esperanza	\$ 40 000 00
897C964B-C350-4E33-98EB-5CAC09D2F035	24/09/2024	Sabuesos Guerreras AC	\$ 25 000 00
GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 332,680.00
FE06EBA5-C7E4-4B9B-9AEE-DD7E049BE742	17/05/2024	Grupo parisina	\$ 379 90
8ACED9A8-488A-4178-9F62-70DD0DD915853	19/05/2024	Pastelena Panama de Mazatlan	\$ 915 00
29D6661E-C682-4E5C-A478-C74FCFAE74C6	19/05/2024	Pastelena Panama de Mazatlan	\$ 928 00
DDF149F7-B532-4E7B-92C6-24D73E4394A0	19/05/2024	Petroplazas	\$ 600 00
B15A59DA-165E-11EF-B332-41E19194CF75	19/05/2024	Concesionaria de Autopistas y Libramientos del Pacifico Norte	\$ 385 00
CC7DA5EA-1700-11EF-83C7-6754D67241FD	20/05/2024	Concesionaria de Autopistas y Libramientos del Pacifico Norte	\$ 385 00
B9D0CA62-649B-4A73-B7F6-31C2ED81140EC	20/05/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 400 00
BA05BF5C-76AF-497B-A2D4-BC4B440854E8	20/05/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 400 00
E3BE8DB8-B9B5-4EAB-A99A-0DA0CC772B7	25/05/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 300 00
73EDEF50-4753-427E-B123-47434B5AEE70	25/05/2024	Pastelena Panama de Culiacán	\$ 1 999 68
81773391-58A6-4A44-9641-49106A86D29F	26/05/2024	Grupo pansina	\$ 307 42
29FBC1B-2D36-410E-9740-37445BCD8841	02/05/2024	Eduardo Jovany Zavala Gastelum	\$ 208 00
2F543145-96CE-453E-8B75-397B49811075	02/05/2024	Casa Ley	\$ 106 89
85CAF474-8BD4-444B-972D-D2E29B0F188E	13/05/2024	Valena Escarrega Manzanarez	\$ 165 00
2EA7D676-91B3-44A1-9836-97D9FFBA31D3	13/05/2024	Valena Escarrega Manzanarez	\$ 165 00
5C9EE78F-C589-40D8-81D6-170B91E15880	13/05/2024	Valena Escarrega Manzanarez	\$ 165 00
2A41D8D6-1604-42AE-A242-37F4820EFBD6	14/05/2024	Servicios Mive	\$ 750 00
5888147C-9B2D-424D-9B87-00B5EBB41AA1	15/05/2024	Marco Antonio Aguilar Ramirez	\$ 123 65
E3D55316-348D-46DA-861E-E4436FF05E71	16/05/2024	Pastelena Panama de Culiacán	\$ 243 00
C69BF1EF-65AF-4592-A9A2-8F72B9AFDBF6	16/05/2024	Servicios Calzada	\$ 804 00
A3869074-21FC-4AAE-8630-EB74C6B322AF	17/05/2024	Casa Ley	\$ 116 53
661E78D9-1047-4E77-8952-87AF0DEB1C69	17/05/2024	Gasuper	\$ 600 00
891CBFE3-B88A-442E-BDBD-7739DE39DDF7	17/05/2024	Servicio Mive	\$ 1 000 00
595A2DE9-18A1-4776-9E5F-D0FAC8BD09F7	15/05/2024	Benjamin Guzman Moreno	\$ 1 119 00
EFB077A8-08D6-4220-B18B-DA7DB7036159	20/05/2024	Grupo Insin	\$ 182 00
69088526-A204-4B35-BC59-011C6B4FF742	23/05/2024	Petroplazas	\$ 500 00
3532B50F-6794-4E9A-9CB5-3D05A7B50251	24/05/2024	Jose Eduardo Velazquez Gallardo	\$ 305 93



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 003			
NO. DE FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
E1F42F6F-726A-476D-B556-F6C9A0114970	01/06/2024	Carnes selectas del Encanto	\$ 530 63
B69A4275-4ED1-4AB0-8B27-4B201BB88E8D	03/06/2024	Café Sirena	\$ 148 00
29E02856-F858-4B71-96D6-EEF703E97FA0	03/06/2024	Cadena Comercial OXXO	\$ 123 00
EA8DB421-363D-43FE-9450-6BB70A28587E	03/06/2024	Servicios Administrativos OSLO	\$ 121 00
CE273AC0-8E46-4676-9249-0BC23DB895516	03/06/2024	Dodo Homes	\$ 1 832 00
AC2FCBE7-F5E2-4A0C-A26A-097CA0373D13	04/06/2024	Restaurantes ADMX	\$ 115 00
E6C02463-8236-431F-8FF0-B8565C8858E5	04/06/2024	Casa Ley	\$ 838 00
3F3F8F6D-554E-492D-8DEA-1682B2D93E95	05/06/2024	Administradora de Negocios GS	\$ 479 98
424AA9DF-1C48-43CD-8D7E-E3244F93FE62	05/06/2024	Servicios Sach Gas	\$ 700 00
B163DF40-7BA4-4D7B-8D9F-8FF2A970F57F	05/06/2024	Marisarcos	\$ 741 00
A501ED6D-D797-489F-B92A-0DAF8C62B304	05/06/2024	Randolph Steven Mazur Gutierrez	\$ 245 00
65539D64-9F06-4505-84A8-01DC614F8F03	05/06/2024	Ziqiang Zhou	\$ 217 64
A250CE44-3D86-4E31-82C6-810ACB94D35E	10/06/2024	Arnulfo Aguilar Gonzalez	\$ 908 75
D57D2DB2-8D15-4A4E-8D15-4A4E-9F12-3AF1C848736C	04/06/2024	Casa Ley	\$ 239 55
97E99166-E75A-4B0A-9BE3-216F9C05D6EF	07/06/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 600 00
CA53BB3D-A2D8-47C5-8AEA-5F6E4619FEB0	09/06/2024	Pastelerias Panama de Culiacán	\$ 773 00
020D7D77-A631-41F1-988E-A37374ED65A0	11/06/2024	Restaurantes ADMX	\$ 115 00
2F5DC899-D819-462D-BF08-CB9002D6535B	11/06/2024	Casa Ley	\$ 152 89
50D108C6-D027-439E-875B-6DDDE996315D	13/06/2024	Nueva Wal Mart de Mexico	\$ 139 00
864D20AF-29C7-4347-8E54-E21C23FCC57B	15/06/2024	Aureliano Reatiga Aispuro	\$ 1 276 00
CFFE9C52-C8B6-4886-8E12-6CF68DAD1487	15/06/2024	Aureliano Reatiga Aispuro	\$ 1 334 00
93355717-2CF9-11EF-AF99-BB4ED00B6F02	17/06/2024	Concesionana de Autopistas y Libramientos del Pacifico Norte	\$ 770 00
125649F5-A596-4E54-B5E9-9AE079020D96	17/06/2024	Petroplazas	\$ 600 00
82DA4977-7F5C-4814-A4E3-B779D40A69F6	17/06/2024	Pastelerias Panama de Culiacán	\$ 597 00
307477A5-176B-4ABA-B963-74F05CD4EFE5	17/06/2024	Pastelerias Panama de Culiacán	\$ 1 839 60
1A281355-CF57-4F5C-B90D-3D1C384E1871	17/06/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 563 96
2752	19/06/2024	Guadalupe Frine Lucho Gonzalez	\$ 15 000 00
87766905-C7AC-419A-A061-1773DE9F0661	03/07/2024	Grupo Pansina	\$ 529 82
F04BF128-5A62-450F-9113-9A70C5E837CC	03/07/2024	Nueva Wal Mart de Mexico	\$ 516 00
4AA29930-A20E-4CDB-91F6-CE094094F1A5	04/07/2024	Nueva Wal Mart de Mexico	\$ 526 00
A0D8B943-5BE6-491D-891D-E5963140C867	05/07/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 600 00
705EC465-F6C4-4167-A4C7-A7BFAF3ED20E	06/07/2024	Cesar Manuel Arce Cota	\$ 1 100 00
2398F047-7559-41D7-AEC0-C1BD48FB32B2	08/07/2024	Pasteleria Panama de Culiacán	\$ 1 184 00
31BFC63C-F7B9-4FA2-A597-991A3763187E	08/07/2024	Casa Ley	\$ 160 00
9F32BD76-FAEF-5E05-90F8-DC52DE43DB7D	08/07/2024	Camino y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos	\$ 104 00
B36C2F31-82A1-43BD-91A6-3CFD9885A641	08/07/2024	Serviccos del Valle del Fuerte	\$ 500 00
748D2C7C-837D-474A-93BF-2F327D713C4D	08/07/2024	Serviccom de la Costa del Pacifico	\$ 350 00
73F4BA1C-936B-4847-8F80-4F0341A44B02	09/07/2024	Serviccom de la Costa del Pacifico	\$ 300 00
7C949E7C-218D-4290-A884-B0616277D3B2	10/07/2024	Grupo pansina	\$ 419 18



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 003			
NO. DE FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
0BC43CC6-25EA-4716-AB4F-51C1112B580D	11/07/2024	Servicom de la Costa del Pacifico	\$ 555 00
61C06C14-6E4E-4872-8F92-D02BB774D968	11/07/2024	Operaciones la Prensa Café	\$ 1 189 00
6EAAFA1D-348C-4090-AA3C-E91E966F93F5	11/07/2024	Operaciones la Prensa Café	\$ 967 00
7D5D00E0-691E-4D6D-8D57-40DCA34FB493	12/07/2024	XP HOTELES OPERADORA	\$ 3 855 60
4C70C7CD-A54B-4F4B-BE14-1A93E65BF966	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 240 00
78FD7DA6-04FF-4686-B034-FF53F434CC34	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 240 00
5C492771-6E61-405B-B8F2-75CF21EC42D3	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 205 00
237F45FB-BC17-4190-8FF9-B1C36ABE35F1	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 205 00
7394D973-8B0A-49A7-933F-D5658DF45E6D	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 205 00
1CCFA55F-B85A-4CA8-8699-E6BA64196801	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 240 00
89D6A006-3A62-4DE4-872B-1C2FD40CE50E	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 240 00
1BF2BD43-C968-48F2-94F2-EBFFFFE65444	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 240 00
425A8AAD-07C2-48C9-86D5-F2BDC0217E69	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 205 00
F00DA3DD-3F99-40E0-9B92-50799E762852	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 205 00
F9542997-987F-4FFC-AE0D-B560BAFE8F11	15/07/2024	Autotransporte Unidos de Sinaloa	\$ 205 00
7D2D1028-F7AE-463C-986F-4D593B65C4AF	15/07/2024	Pastelería Panama de Mazatlan	\$ 646 00
9A202803-BEF4-48F0-B5DD-7263C135CC66	15/07/2024	Cadena Comercial OXXO	\$ 196 51
6D67E837-6748-46C1-8CFA-019954D3B473	15/07/2024	SKY BAR EXPERIENCE	\$ 302 89
8DCD1037-951E-43DE-A62B-C218119458CD	15/07/2024	Cadena Comercial OXXO	\$ 213 99
4A54EBDA-7991-42D1-8A17-4E74398A4500	16/07/2024	DCS FARALLON	\$ 1 354 91
8ED29113-E33E-467D-9C96-60759D3FB454	11/07/2024	Servicios Aquiles Serdan	\$ 1 000 00
9CA828FA-93D9-44A0-9B6A-14F94BA5E514	11/07/2024	FLY BY WINGS	\$ 296 00
73F3CB62-3511-42A6-8D7C-C6F91CDB6A93	12/07/2024	Tiendas Sonana	\$ 550 11
CFBB532E-FED6-416C-A655-564C4B8C80F9	12/07/2024	Sushi Factory	\$ 356 00
6FBE7D03-145C-49DE-AF38-SBBAC58A25F0	12/07/2024	Sushi Factory	\$ 218 00
AC4F2B59-EB3F-4043-A639-8AA9C38F6C53	12/07/2024	Bingqi Zheng	\$ 660 00
344356FF-61FD-41BC-989C-7091F3C1867E	12/07/2024	Pastelería Panama de Culiacán	\$ 344 00
3F8CDBC8-A897-40D6-8656-C3D53D2358F0	13/07/2024	ICR	\$ 449 00
D95FC6EA-2605-4ED5-BEB7-D7782EA6B063	13/07/2024	Samory	\$ 430 00
13B5B1A9-CC30-48A8-9C87-7A6AB5423947	13/07/2024	Samory	\$ 107 00
C090B97D-CF83-4852-B7C6-0B71F4AAA865	13/07/2024	Sushi Factory	\$ 638 00
289CC50C-FA27-5844-A20B-1AB6AC18D283	15/07/2024	Office Depot de Mexico	\$ 290 33
E0EA5306-98D5-493F-9A40-B405EB386899	15/07/2024	Servicom de la Costa del Pacifico	\$ 1 481 16
3C2B4760-36C2-480F-BF24-64BAC690A2AA	15/07/2024	Cadena Comercial OXXO	\$ 195 51
A37EE4C7-4276-4483-979F-73A7E055BD90	16/07/2024	Petroplazas	\$ 1 500 00
78A3FCD9-48FE-4D6A-84EC-FAFBEF5576AA	16/07/2024	Petroplazas	\$ 500 00
6A2AC6F8-E3DE-4E40-B014-EFAF8E44377C	16/07/2024	Petroplazas	\$ 847 89
29472851-A48A-4F24-818F-8CAB98A67C0D	16/07/2024	ICR	\$ 336 00
E472EF98-CCF8-4D0D-86FC-B4E66BF5F0E9	16/07/2024	Cadena Comercial OXXO	\$ 141 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

DETALLE DEL GASTO ETAPA 003			
NO. DE FACTURA/FOLIO	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR	MONTO TOTAL PAGADO
E8F6FD14-9E7E-47C3-B5AA-FBB5E94EC07A	16/07/2024	Ivalada	\$ 1,660.00
A274919C-7187-44A7-8164-EDD19C4EF17F	19/08/2024	Pastelena Panama de Culiacan	\$ 938.00
CE2899BD-2CAF-42B4-A351-939A54085315	20/08/2024	Operadora hotelera santa fe	\$ 983.00
498342B0-9F10-40EF-8D68-186378832BB4	21/08/2024	Operadora hotelera santa fe	\$ 1,449.00
D720DC54-670B-4A1C-827E-EA8A7673884E	23/08/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 400.00
EDF6B207-CE86-442C-AF5B-DC1A293F2F20	24/08/2024	Servicoom de la Costa del Pacifico	\$ 410.00
71CD882E-3D3C-4BDC-96CB-7D2FE6B0BD60	24/08/2024	Grupo Pansina	\$ 1,984.00
FA3097CC-067E-445E-98CD-9DE815371905	27/08/2024	Rafaela Nuñez Yañez	\$ 1,836.00
BE4783A6-650C-4321-A4D0-EB4CB09D62C4	23/08/2024	Gasolneras paba	\$ 700.00
7653B573-65C3-11EF-A9F7-61DE2C48BC61	28/08/2024	Concesionaria de Autopistas y Libramientos del Pacifico Norte	\$ 205.00
F59B5BD1-7C25-0245-B4F6-949B09D317C4	28/08/2024	Office Depot de Mexico	\$ 632.90
F343B274-A090-442A-B9D1-CB4C1594DC46	28/08/2024	Tiendas Sonana	\$ 1,719.77
A5AE1D9A-A551-40B5-8F42-5D72A81356FB	28/08/2024	Stephania Sanchez Wolfskoll	\$ 1,110.00
536EBE04-6B03-44B5-8466-BD0840466107	29/08/2024	Christian Santiago Lopez vargas	\$ 490.00
CB54CDD4-BE19-41FB-94C3-3B18EA7D92E4	31/08/2024	Ulama Operadora Restaurantera	\$ 1,660.01
49E4B557-39A2-4032-BB75-493F1CC17049	31/08/2024	Cadena Comercial OXXO	\$ 383.99
A4DE3003-9B61-450D-B12B-FEBF6EE09A28	02/09/2024	Eduardo Jovany Zavala Gastekum	\$ 98.33
DE7C6027-1BF7-4F90-BE71-E7389AD42611	20/08/2024	Café Miro	\$ 105.00
B59A707E-28D7-50EB-9E56-CD96C3C8912B	20/08/2024	Camino y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos	\$ 52.00
A4953F3A-803C-4169-BBD8-6B0A732A28DE	20/08/2024	Petroplazas	\$ 652.23
3A889EC3-238B-44CF-8848-651DEF27FE82	21/08/2024	Cafe Miro	\$ 119.00
5639CDE0-8D0A-45C9-8FE6-95862F45E040	22/08/2024	Sushi Factory	\$ 612.00
3B6FD26C-2606-4700-9405-44DD741686B6	22/08/2024	Faja de Oro Santa Fe	\$ 1,600.33
E9552256-AC67-41E4-97A1-EAE331BAAB45	22/08/2024	Faja de Oro Santa Fe	\$ 500.00
C32821BE-AC3A-401C-9BAD-812AE1887CA4	22/08/2024	Faja de Oro Santa Fe	\$ 200.00
C97C851C-A9E8-435A-9400-AB0EAAF54D37	23/08/2024	Dalmira Aldana Felix	\$ 233.00
48D5407E-D912-4CBC-95D4-D55164D3D96A	24/08/2024	Rigoberto Andres Rojo Rodriguez	\$ 629.00
2FF6613B-1203-4D44-A5CC-9C3B3AA122CF	24/08/2024	Operadora hotelera santa fe	\$ 759.00
BE8C78E8-A43B-4069-883B-C5BC9AA1E50A	24/08/2024	Costco gas	\$ 250.00
CFDA5FC8-9460-4783-9B41-660970CD47ED	24/08/2024	Costco gas	\$ 400.00
359CE326-CFB0-4F95-8D3B-EC1FD0B4CB2A	24/08/2024	Costco gas	\$ 240.00
7F91E22F-D132-435D-83CE-E9D41D707948	24/08/2024	Costco gas	\$ 500.00
1F5B866C-4233-4274-AD57-F0E6F851DC2C	24/08/2024	Costco gas	\$ 350.00
F165F078-2363-449E-8C9C-8A0C0F920C44	24/08/2024	Costco gas	\$ 798.44
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO			\$ 97,554.00
GASTO EJERCIDO			1,256,888.09
REMANENTE CONAHCYT (GASTO NO EJERCIDO)			563,111.91
MONTO AUTORIZADO CAR			1,820,000.00