



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

5 al millar  
Relación de documentación comprobatoria:

Nombre : Fernando Herrera Saldate

Comisión a : Ciudad de México.

Periodo de : 16 de mayo

Oficio de Comisión: DS-0523-2019

Cheque No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_ Importe \$ 1,425.00

Vehículo Asignado \_\_\_\_\_

### Gastos Programados

Banco: Bancomer Cuenta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \$ 1,425.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

\_\_\_\_\_  
Firma de contabilidad

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
-----	-------	---------	---------------------------------	---------

1	16/05/2019	119252	consumo	1,107.00
2			gasto no comprobable	142.50
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Subtotal Gastos 1,249.50  
 Efectivo Devuelto 175.50  
 Importe del Cheque 1,425.00

\_\_\_\_\_  
Firma de Persona Comisionada

\_\_\_\_\_  
Firma de Recepción y Fecha



BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-05-2019 / 12:40:13  
SUCURSAL : 5220  
MOVIMIENTO : 000008335  
REFERENCIA :  
PLAZA : HERMOSILLO  
CLIENTE: GOB EDO DE SONORA SECRETARIA D  
CUENTA : 0193324370

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 175.50

BBVA Bancomer

>>QB>>66>>00>>MBX64X12X9 <<  
>>00000000008030305<<  
>>12XX40XX13XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

Hermosillo, Sonora, 21 de mayo del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **DS-523/2019 con destino a la Ciudad de México**. Por un importe de \$ 142.50 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en la Ciudad de México, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas

\$ 142.50 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 142.50 pesos

ATENTAMENTE

Lic. Fernando Herrera Saldate



OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

Hermosillo, Sonora a 17 de mayo del 2019

## INFORME DE COMISIÓN.

**LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURU**

**Secretario de la Contraloría General**

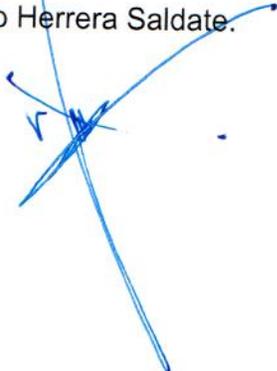
Presente.

Atendiendo sus indicaciones contenidas en el oficio DS-523/2019, el pasado día jueves 16 de mayo; viajé a la Ciudad de México para acudir a reunión de trabajo a la Secretaría Hacienda y Crédito Público, específicamente a la Procuraduría Fiscal de la Federación situada en el edificio, ubicado en Insurgentes Sur 795 Colonia Nápoles en CDMX, piso 12.

En punto de las 13:30 sostuvimos una reunión de trabajo en donde participó por parte del Gobierno del Estado de Sonora, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la Jefa de Oficina del Ejecutivo del Estado, Lic. Natalia Rivera; el Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro; el Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos y el suscrito. De parte de la SHCP participó el Lic. Carlos Romero Aranda, mismo que se hizo acompañar del Subprocurador, y Directores Generales. En dicha reunión la Gobernadora planteó algunos asuntos de interés para el gobierno del Estado, específicamente para la franja fronteriza; posteriormente se tocó el punto motivo de la comisión: el apoyo para que se nos señalará la forma en que se harían los reintegros que resulten de las auditorías de SFP. El procurador recibió información complementaria de parte del Gobierno de Estado a la que se había dejado en visita anterior y se hizo el compromiso de revisarla e indicarnos la forma más conveniente para el Estado. Se aprovechó para plantear la preocupación con las Observaciones de FPMS y se solicitó además el apoyo con SFP y SEMS para lograr las solventaciones.

Concluida dicha reunión, aproximadamente a las 15:00, nos trasladamos al aeropuerto para viajar de regreso a la ciudad de Hermosillo.

Lic. Fernando Herrera Saldade.



OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019



Factura  
I Ingreso  
F19252

Folio Fiscal  
28EF9DAA-652C-4A81-B1DC-5D89FFABC255

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GES790913CTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 16/05/2019 00:00:00 TICKET: 11944	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 16/05/2019 22:13:19 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
16/05/2019 22:13:19	\$ 1107.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO GRAVADO	\$ 954.31	\$ 954.31	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		954.31	002	Tasa	0.160	152.69

**FORMA DE PAGO:** 04 Tarjeta de Crédito.

SUBTOTAL \$ 954.31  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 152.69  
Total \$ 1107.00

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

**Cadena Original**

||1.1|28EF9DAA-652C-4A81-B1DC-5D89FFABC255|2019-05-16T22:14:10|EEL961104G96|OdbIDOhXI5eVIM8FjztYspiuEsRgd3cd3lpt2abDuFThG1AGZ5SHNrT8Kla+xlwsRak0VdMitCvruj9P9GcSN3nDiNlFfMmKm2x/02qVo97CLb7qtgYinvVgev8IEcmZblRQMzlpkf7siS0yqT/kwYKqNoxaQxYWu4Q/7mvyg2gXK0BNOeKnb35HkXSaPfaFJ7LjHq39RijHNghzWGtndVABgjV0X/11F2GQqLb0pznhvJeQhWggkY+tYj8nMorSYiiB8MzaSkyG90ubDAgCACRdQZUcRPdkY7GesS5/Kqln7O/n6ov0KmdEjK66PN8A5O6bZ1GGijtTFB4i4w==|00001000000405003200||

**Sello digital del CFDI:**

OdbIDOhXI5eVIM8FjztYspiuEsRgd3cd3lpt2abDuFThG1AGZ5SHNrT8Kla+xlwsRak0VdMitCvruj9P9GcSN3nDiNlFfMmKm2x/02qVo97CLb7qtgYinvVgev8IEcmZblRQMzlpkf7siS0yqT/kwYKqNoxaQxYWu4Q/7mvyg2gXK0BNOeKnb35HkXSaPfaFJ7LjHq39RijHNghzWGtndVABgjV0X/11F2GQqLb0pznhvJeQhWggkY+tYj8nMorSYiiB8MzaSkyG90ubDAgCACRdQZUcRPdkY7GesS5/Kqln7O/n6ov0KmdEjK66PN8A5O6bZ1GGijtTFB4i4w==

**Sello digital del SAT:**

mCjPyrYOpPaN9jiiEefB5Trx61TzrvVmfjgdz+IKRadRZldcBV2/2RFIP+DalQ5IF++J9P91zbQ+UUbvTA4HcGRDy98f1y+tvK7cEWfe/6OGQcOcWzwZ6ICEV0qal7VDWm0ncHUvjmlP4/NMjUj3dmxd+RcBplm5nxqQ+/w6rgfJGfsT0Lor2I33lgTxfS5ltKoZtHxC0npimfkGu4RDLXuNQOluonuYeB57V6IDGK4queNpZD5IMSRSiMMmilrN5/2EFKJV/5BJKXsvuc9OocKC3cJhA7JMwYPAAEo85MVpu8ArGPiYvUMPs7mMzyvwelbeRC/Vxm0YAelhNhbQ==



Folio fiscal

28EF9DAA-652C-4A81-B1DC-5D89FFABC255

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

16/05/2019 22:14:10

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="15520" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1107.00" Moneda="MXN" SubTotal="954.31"
Certificado="MIIGWzCCBEQgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3ODM2NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
NoCertificado="00001000000406783643" FormaPago="04"
Sello="OdbIDOhXISeVIM8FjztYspiuEsRgd3cd3Ipt2abDuFThG1AGZ5SHNrTt8Kla+xIwsRak0VdMitCvrucij9PsGcSN3nDiNfLFmMkm2x/02qVo97CLb7qtgYinv
Fecha="2019-05-16T22:13:19" Folio="19252" Serie="F" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V" Rfc="GRC030429EC4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="954.31" ValorUnitario="954.31" Descripcion="CONSUMO GRAVADO" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="152.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="954.31"/>
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="152.69">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="152.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        <cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="mCJPyrYOpaN9jiiEefB5Trx61TzrVvMjfgdz+IKRadRZIdcBV2/2RFIP+DaIQ5IF++J9P91zbQ+UUbvTA4HeGRDy98fly+tvK7cEWfe/6r
      NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
      SelloCFD="OdbIDOhXISeVIM8FjztYspiuEsRgd3cd3Ipt2abDuFThG1AGZ5SHNrTt8Kla+xIwsRak0VdMitCvrucij9PsGcSN3nDiNfLFmMkm2x/02q
      RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2019-05-16T22:14:10" UUID="28EF9DAA-652C-4A81-B1DC-5D89FFABC255"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
28EF9DAA-652C-4A81-B1DC-5D89FFABC255	2019-05-16T22:13:19	2019-05-16T22:14:10	EEL961104G96
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,107.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019