



5 al Millar

**Gastos por Comprobar:**

Nombre: Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

Comisión a: Cd. de México

Período de: 24 Y 25 DE JUNIO 2019

Memorándum de Comisión: DS-068/2019

Cheque No. \_\_\_\_\_ de Fecha: 19/06/2019 Importe \$ 4,275.00

Vehículo Asignado N/A

**Gastos Programados**

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

\$ 4,275.00

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.

*[Handwritten signature]*  
Firma de conformidad

**Relación de documentación comprobatoria:**

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1				
2	24/06/2019		hospedaje	2,975.00
3	25/06/2019	CPHA33	consumo	1,344.01
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15			Subtotal Gastos	4,319.01
			Efectivo Devuelto	-
			Importe del Cheque	4,275.00

Firma de Persona Comisionada

*[Handwritten signature]*

Firma de Recepción Fecha

**12 JUL. 2019**



*[Handwritten signature]*



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

**INFORME DE COMISION**

PROGRAMA: 5 al millar	Oficio DS-068-2019	24 y 25 de junio de 2019	Cd. de México.
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------

**Objetivo:** Reunión de Trabajo en la Secretaría de la Función Pública.

**Resultados**

Se lleva a cabo Reunión en la Secretaría cuyo objetivo fue organizar las sesiones de seguimiento a los más de 3,500 millones de pesos observados a Estado y Municipios. El mismo día de nuestro traslado tuvimos una reunión preparatoria con el C.P. Walter García Trejo de la Procuraduría Fiscal de la Federación para efectos de repasar los pendientes de Sonora.

El día martes 25 de junio, en el Edificio de la Secretaría de la Función Pública, situado en Insurgentes Sur 1735, piso 5, en punto de las 11:00 sostuvimos una reunión de trabajo en donde participó por parte del Gobierno del Estado de Sonora, el Secretario de Hacienda, C.P. Raul Navarro Gallegos, y su servidor de parte de Contraloría General acompañado del Lic. Fernando Herrera Saldate Director de Obra Pública y el Ing. Iván Estrada. Además se encontraba presente el C.P. Walter García Trejo de la Procuraduría Fiscal de la Federación. De parte de la SFF participó el Lic. Jesús María de la Torre, la Lic. Antonia Hernández y Ana Sandoval.

Se hizo entrega de documentos y dictamen que pretendía solventar observaciones de Homport por \$307 millones de pesos y se acordó la realización de 4 reuniones de seguimiento en la que SFF propondría la fecha y nosotros la agenda.

**Observaciones:** Se logra darle atención a los temas.

Nombre y firma de quien realiza el reporte:



Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro,  
 Secretaría de la Contraloría General,  
 Hermosillo, Sonora.

OPERADO CON RECURSOS  
 DEL CINCO AL MILLAR  
 EJERCICIO FISCAL 2019



  
**CAMINO REAL****EMISOR**

**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.  
**RFC:** AHG130507626  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

**FACTURA CPLB33 - 12681**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403837966  
**Fecha Emisión:** 2019-06-28 16:27:48  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** A5595D7E-DF00-BF5D-7298-CBCCD34F1CC3  
**Fecha de Certificación:** 2019-06-28 16:27:50

**SUCURSAL**

**Nombre:** Camino Real Polanco - CRMEX - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 11590  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**RFC:** GES790913CT0  
**Uso CFDI:** P01 - Por definir

**CFDI RELACIONADOS**

**Tipo Relación:** 04 - Sustitución de los CFDI previos  
**UUID Relacionado:** 7265AA74-1752-21DB-9EC0-7C5CB320CAEB

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Murillo Aispuro, Miguel Angel **Check In:** 2019-06-24 **Check Out:** 2019-06-25  
**Folio:** 623,659.00 **Habitación:** 1109 **Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	2,500.00	0.00	002 - IVA Base: 2,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: 400.00 Factor: Tasa	2,500.00
<b>Subtotal:</b>									\$2,500.00
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									400.00
<b>ISH:</b>									75.00
<b>Total Comprobante:</b>									\$2,975.00

**Importe con letra:** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 2,975.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CYc350OrJZpDQs1pSS2P0ULEbZmlo6GIMcnjLm6LFdKAupx7f9SuvKqTp62Tl6vESVkfB0TqMEMxtpFTq6MaxvRgh6hEiF5DT3CQWP5acoievjGCI5gW7pH00ZULvh2Kp93S3JuSLhhexTzOB6NcgZqggCzoUvKN9nxK1BPDB+5fjFfcPp2Vfm0DTz1vCBwh20Q5L1wwu+QH5LpKcdoDgbwj82d/rqkcoQe/3AcVUxf8YdI5p8V+s5dekB3Sg1+c4VrMfGD7U5/lufok+UofVDku2jAF6om3tVa+G7Cn5OAOJAUHqFxf8cwVcixUJQmvkqAbTS4dnTxF9nA==

**SELLO DIGITAL**

tCH90yye/rO0tpY0EyC6saZptk935v500DLNnRnzRubi8mGs28BOMhvnH7Ysg8AsL7Pa628UPde1+Re68dUGO5FRUjAKmYr+icxegHpZCEGouuySg0FOAdWSzbNy7+QWxeUPAP+QsYvZqgKbn28ucjr/1WSwFT7YUOu59ud3BYuQuQCqmgxci3WONndrrBr8bixvUkwdUcVIs1BuXUTQKfjp2/LHXszVjOY4cigptE2WA1qwWEr4ucRszHNvEtnpEOPxGLfyKsdlfVzvnsvr1awXROEzz0E9I6MHhuRfCAxhLsdJM6QU55EgJ7m3N3ZiAzzjwQXgH+/Eiw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A5595D7E-DF00-BF5D-7298-CBCCD34F1CC3|Fri Jun 28 16:27:50 CDT  
2019|SAD110722MQA|CYc350OrJZpDQs1pSS2P0ULEbZmlo6GIMcnjLm6LFdKAupx7f9SuvKqTp62Tl6vESVkfB0TqMEMxtpFTq6MaxvRgh6hEiF5DT3CQWP5acoievjGCI5gW7pH00ZULvh2Kp93S3JuSLhhexTzOB6NcgZqggCzoUvKN9nxK1BPDB+5fjFfcPp2Vfm0DTz1vCBwh20Q5L1wwu+QH5LpKcdoDgbwj82d/rqkcoQe/3AcVUxf8YdI5p8V+s5dekB3Sg1+c4VrMfGD7U5/lufok+UofVDku2jAF6om3tVa+G7Cn5OAOJAUHqFxf8cwVcixUJQmvkqAbTS4dnTxF9nA=|00001000000402636111||



OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019



EMISOR		FACTURA CPHA33 - 12430	
<b>Razón Social:</b>	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	AHG130507626	<b>Certificado:</b>	00001000000403837966
<b>Régimen Fiscal:</b>	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	<b>Fecha Emisión:</b>	2019-06-28 14:24:42
<b>Dirección:</b>	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	08E9658E-167F-41D8-77BA-E792AEBDE3C9
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2019-06-28 14:24:44
SUCURSAL			
<b>Nombre:</b>	Camino Real Polanco - CRMEX - La Huerta - AHG		
<b>Lugar de Expedición:</b>	11590		
<b>Dirección:</b>	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México		

RECEPTOR	
<b>Nombre:</b>	Gobierno del Estado de Sonora
<b>RFC:</b>	GES790913CT0
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	Comonfort y Dr. Paliza S/N No. Ext. SN Col. CENTENARIO C.P 83260 Hermosillo, Sonora SONORA

DATOS RESTAURANTE									
<b>Cheque:</b>	1389	<b>Fecha Cheque:</b>	24-06-2019	<b>Ticket:</b>	30951389172649				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$1,158.63	0.00	002 - IVA Base: \$1,158.63 Tasa: 0.160000 Importe: \$185.38 Factor: Tasa	\$1,158.63
<b>Subtotal:</b>								\$1,158.63	
<b>Descuento:</b>								0.00	
<b>IVA (0.160000%):</b>								\$185.38	
<b>Total Comprobante:</b>								\$1,344.01	
<b>Importe con letra:</b> UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.									

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Servicio:</b>	202.00
<b>Forma de Pago:</b>	28 - Tarjeta de débito	<b>Total a Pagar:</b>	\$1,546.01
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 UDBnjUM177gMAb4D8Aij3quF43mwharez9k5Plmgxoc/ABQ7JLpUmYiG/rfQJwjtUy5XoCCi6ihu2cfy9HuQQX2r5UqQxshK4rke/N0NaTnI7OLsWikMAZf3W6InA5mN2w  
 w1d9R6HeM2PTyFDH+b8TUnwj/gG+3fgW8xVgmMb8WVQfr4c6BntodNKC+krCWVWv6PD7HbXZrQUZBWPODiTqp6AA9gHYp+MjAKiMa5cEnoiwDPAzLv51pGndZb5  
 RneauSe8uUjO5YL7Pq64aPO5M505TQo/OASVKne99PccYjibKlry3sdhtVI26J/W9tK+TI/BAQjvCM74vg==

**SELLO DIGITAL**  
 TynPsVuX+gBak2QXtmSFexUZxxi/G29AWcs0hJVWodTbefmbIPJFXc9RBgbTGzmyMpBgiPknrDbpzWYHCEIH/NOBobCDRSrTXjF4mv2ItIFB9C3MAIU0+hP/8WfBzI9Ug  
 I+9gMIBPOD25CmjAyZvT1Hjw8f6zyX9PfkRTkX5WJF3Q92mcblyxgk8lnZYweGE3SK1AQkwnrC73Klp/s4CBc0YyV3ctoBxDZCmp0N37waH2fUwcko1XEL7oVEg1Rwoae  
 bnq7U28cn5ZfkzT5gZ3vHpd0KjCPQPG7GTxLg7s7c2f2VKJfc13QcfrPHGu9gLLtd4DC9JR748scJJDVKA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|08E9658E-167F-41D8-77BA-E792AEBDE3C9|Fri Jun 28 14:24:44 CDT  
 2019|SAD110722MQA|UDBnjUM177gMAb4D8Aij3quF43mwharez9k5Plmgxoc/ABQ7JLpUmYiG/rfQJwjtUy5XoCCi6ihu2cfy9HuQQX2r5UqQxshK4rke/N0NaTnI7OLsWi  
 kMAZf3W6InA5mN2ww1d9R6HeM2PTyFDH+b8TUnwj/gG+3fgW8xVgmMb8WVQfr4c6BntodNKC+krCWVWv6PD7HbXZrQUZBWPODiTqp6AA9gHYp+MjAKiMa5cEnoi  
 wDPAzLv51pGndZb5RneauSe8uUjO5YL7Pq64aPO5M505TQo/OASVKne99PccYjibKlry3sdhtVI26J/W9tK+TI/BAQjvCM74vg==|00001000000402636111||



OPERADO CON RECURSOS  
 DEL CINCO AL MILLAR  
 EJERCICIO FISCAL 2019