



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría General de la Contraloría General | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Gastos por Comprobar:

David Molina Correa

Nombre:

Comisión a: Soyopa, Sonora.

Periodo de: 08 y 09 de agosto 2019

Oficio de Comisión:

ECOP-DEC-1467/2019

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 1,470.00

Vehículo Asignado

Gastos Programados

Banco: Bancomer Cuenta:

\$ 1,470.00

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 conformidad

5 al Millar
Relación de documentación comprobatoria:

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	19/08/2019	736	hospedaje	1,334.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Subtotal Gastos				1,334.00
Efectivo Devuelto				136.00
Importe del Cheque				1,470.00

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción y Fecha

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
28 AGO. 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Documentación sujeta a revisión y suficiencia presupuestal.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 27-08-2019 / 14:38:07
SUCURSAL : 5220
MOVIMIENTO : 000008640
REFERENCIA :
PLAZA : HERMOSILLO
CLIENTE: GOB EDO DE SONORA SECRETARIA D
CUENTA : 0193324370

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 136.4

>>GB>>66>>00>>HEX64X12X9 <<
>>00000000008060400<<
>>14XX38XX07XS<<

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, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1467/2019, de fecha 06 de agosto de 2019, se me comisiona para que en compañía de los Ing. José Set García Saldívar, Diego Alberto Vázquez Montijo, José Pedro Monge García y Claudio Hermen Valdez Clark, se efectúe la verificación física de la obra correspondiente al programa Fondo Minero, ejercicio presupuestal 2018, Ampliación de 22,000 m2 de Parque Recreativo El Pango, en la Localidad y Municipio de Soyopa, la obra cuya ejecución es responsabilidad del Ayuntamiento de Soyopa, Sonora.

OBRA: "Ampliación de 22,000 m2 de Parque Recreativo El Pango, en la Localidad y Municipio de Soyopa"

Ejecutora: Ayuntamiento de Soyopa.

Contrato No.: OBRA/SOYOPA-FM-2018-003

Contratista: Manuel Antonio Rodríguez Moreno

Monto Autorizado: \$7,718,002.00

Monto de Contrato: \$7,714,021.58

Monto Ejercido: \$7,714,021.58

Anticipo otorgado: \$2'314,206.47

Anticipo Amortizado: \$2'314,206.47

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 19 de julio de 2018 al 17 de septiembre de 2018.

Periodo Real: 19 de julio de 2018 al 17 de septiembre de 2018.



GERADO CON RECURSOS
EL CINCO AL MILLAR
RCICIO FISCAL 2019



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



DO CON RECURSOS
UNCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 08 de agosto del 2019, se realizó el traslado a la Ciudad de Soyopa, Sonora, para la verificación física a la obra antes mencionada.

Los días 08 y 09 de agosto de 2019 se realizó verificación física, el día 08 de agosto pernocté en Soyopa.

Se midió banquetas, altura de alberca y chapoteadero, cerco perimetral, pisos, pintura, y se contaron bancas; el recorrido fue en compañía de los Ing. Ing. José Set García Saldívar, Diego Alberto Vázquez Montijo, José Pedro Monge García y Claudio Hermen Valdez Clark.

Conclusiones:

La obra no está en funcionamiento, faltan conceptos por realizar para que este al 100% y funcione.

Ing. David Molina Correa
Auditor Supervisor

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



I - Factura - VERSIÓN 3.3

736

No. de serie del CSD del emisor

00001000000406130314

Fecha y Hora de emisión

2019-08-19T12:03:33

Folio Fiscal

0A4B00E9-C2B4-11E9-8C41-00155D014007

Emisor

RFC: MCP100209AC6

Razón Social: MINERALES Y CARBONES PORCHAS DE SAN JAVIER SONORA, S. DE R.L. DE C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85640

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

2019-08-19T14:03:33

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: GES790913CT0

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	DAY - Día	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 09 DE AGOSTO DEL 2019 ClaveProdServ - 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,150.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$184.00	1,150.00	1,150.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

MUNICIPIO DE SOYOPA

Subtotal	1,150.00 MXN
IVAT 0.160000	184.00 MXN
Total	1,334.00 MXN

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A4B00E9-C2B4-11E9-8C41-00155D014007|2019-08-

19T14:03:33|TBN040609RKA|ZAZKFMxwkleZWl6mUICSixWzSV+mfAb547rp4wOrbW81Mt1uZyT4ROI7DUDLFreBqaxRZXsGFFZ0VPdY4AvOJ8LpPrLJW2sBOc0Ha2vQJiu68wwqN7JgoDapRq5oEC6WB6vxQw0CmYTZVXalUvRo5oqy1HwqTXCKHan27dRNFIBR21RH6mvqvTqFmUcqhjmHRxdJaakn36BNxX5k9L4lfnlzn/RSmex2gqtdOknnVhAtv2KLQ3LBOYmcaApDYBvnZYUGVOTMRe2SFCp7kxodJ4gmbmUDdY/6ZO6XJHuXOCBP0oK0mq/EIC0soXaZvOeSqaOBUTEYWF/e+5HtpA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

ZAZKFMxwkleZWl6mUICSixWzSV+mfAb547rp4wOrbW81Mt1uZyT4ROI7DUDLFreBqaxRZXsGFFZ0VPdY4AvOJ8LpPrLJW2sBOc0Ha2vQJiu68wwqN7JgoDapRq5oEC6WB6vxQw0CmYTZVXalUvRo5oqy1HwqTXCKHan27dRNFIBR21RH6mvqvTqFmUcqhjmHRxdJaakn36BNxX5k9L4lfnlzn/RSmex2gqtdOknnVhAtv2KLQ3LBOYmcaApDYBvnZYUGVOTMRe2SFCp7kxodJ4gmbmUDdY/6ZO6XJHuXOCBP0oK0mq/EIC0soXaZvOeSqaOBUTEYWF/e+5HtpA==

Sello digital del SAT

oruFaNXZ+WtbY7Y4/d0xiezgSFivLkwrIaxibGKwpyCIm9Ja05wq05gzwoDawoK3JT9oCibCuMebx61bdR//0IRKNF3u+nEYyvfNMQfnoLaSUX+HBSxKOTcv4bta/MICenhXaPqyX8FEvkWUQCdFLaMg+GFAKnHjcxDasVQUnePPKQ!!8ua9rkPNJEegfkhQQja+7VJ8P7pP3wNaS8JeEgcAgf+VY9lq33BnLbOx9aiggg1coZyYhSqsCNO2ZamyWR0SqsON07Q+ZfZT9Kqg2BEfRoG6toNn0GLSolgZ1rkf9vEqLncghy/s28fK8ulBKXNhhYkQa+g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentazambada.com

Página 1 de 1


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ZAZKFMxwkiewi6mUICSIXWzSV+mFAb547rp4wOrbW81Mt1uZyT4ROI7DUDLFreBqaxRZXSgFFZ0VPdY4AvOJs8LpPrIJW2sBOc0Ha2vQJiu6
LugarExpedicion="85640" Total="1334.00" SubTotal="1150.00" FormalPago="01" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN"
Certificado="MIIGmzCCBIOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYxMzAzMTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000406130314" Fecha="2019-08-19T12:03:33" Folio="736" 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"
Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MINERALES Y CARBONES PORCHAS DE SAN JAVIER SONORA, S. DE R.L. DE C.V."
  Rfc="MCP100209AC6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1150.00" ValorUnitario="1150.00" Descripcion="HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 09 DE AGOSTO DEL 2019"
    ClaveUnidad="DAY" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111503">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="184.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1150.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="184.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" Version="1.1"
    SelloSAT="oruFqNXtZ+WtbY7Y4/d0xiezgSFlyLkwRiXibGKwpyCim9Ja05wq05gzwoDawoK3jT9oCIbCuMebx61bdr//0tRKNFs3u+nEYyyvfe
    NoCertificadoSAT="00001000000403557578"
    SelloCFD="ZAZKFMxwkiewi6mUICSIXWzSV+mFAb547rp4wOrbW81Mt1uZyT4ROI7DUDLFreBqaxRZXSgFFZ0VPdY4AvOJs8LpPrIJW;
    RfcProvCertif="TBN040609RKA" FechaTimbrado="2019-08-19T14:03:33" UUID="0A4B00E9-C2B4-11E9-8C41-00155D014007"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MCP100209AC6	MINERALES Y CARBONES PORCHAS DE SAN JAVIER SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A4B00E9-C2B4-11E9-8C41-00155D014007	2019-08-19T12:03:33	2019-08-19T14:03:33	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Terminos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltr.ansparencia.gob.mx\)](http://portaltr.ansparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INA \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

Mantente informado.
Suscríbete.

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)

[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Síguenos en



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019