



5 al Millar

Gastos por Comprobar:

Nombre: Eduardo Iván Estrada Aceedo

Comisión a: Ciudad de México

Periodo de: 22 y 23 de octubre de 2019

Oficio de Comisión: ECOP-DEC-1893/2019

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 2,550.00

Vehículo Asignado

Gastos Programados

Banco: Cuenta:

\$ 2,550.00

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/Concepto	Importe
1	23/10/2019	A 219029	Hospedaje	540.00
2	23/10/2019	17584	Consumo	614.00
3	24/10/2019	44886-PH	Consumo	268.00
4	24/10/2019	95607	Consumo	116.00
5	23/10/2019	B 344367	Consumo	237.00
6	22/10/2019	B 344596	Consumo	125.00
7	23/10/2019	44847-PH	Consumo	206.00
8				
9			gasto no comprobable	255.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Subtotal Gastos	2,361.00
			Efectivo Devuelto	189.00
			Importe del Cheque	2,550.00

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.

Eduardo Iván Estrada Aceedo
Firma de conformidad

Firma de Persona Comisionada

Eduardo Iván Estrada Aceedo
Firma de Persona Comisionada



** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
25/10/19 13:57 MM 0406

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: GOB EDO DE SONORA SECRETA
UBICADO EN: HERMOSILLO PABE
FECHA DE APLICACION: 25/10/19
FOLIO NUMERO: 5372 AUT: 542502
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****4370
IMPORTE: \$ 189.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 200.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 11.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

Ecop-Dec-1893-2019

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Hermosillo, Sonora, 25 de octubre del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **ECOP DEC-1893/2019 con destino a Cd. de México, México D.F.** Por un importe de \$255.00 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en la Cd. de México, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas \$ 255.00 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 255.00 pesos

ATENTAMENTE

Eduardo Iván Estrada A.

Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo

Vo. Bo.

Lic. Fernando Herrera Saldate

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

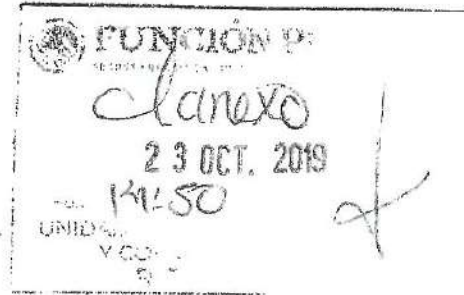


Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-1968/2019

Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre de 2019
"2019: Año del combate a la corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

Asunto: Se remiten dictámenes de solventación.

ACUSE



Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
Insurgentes sur No. 1735, piso 8, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

En seguimiento a la tarea 3.1 del Plan Anual de Trabajo 2019, le remito los dictámenes derivados de la atención de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, los Servicios de Salud de Sonora, la Comisión de Fomento al Turismo, el Fondo de Operación de Obras Sonora SI, y de los Municipios de Nogales, General Plutarco Elías Calles y Benito Juárez; a las observaciones derivadas de las auditorías **SON/FOROSS/11, SON/TURISMO/12, SON/PROGREG/14, SON/PROGREG/15, SON/CONTINGENCIAS ECONOMICAS/15, SON/PRODEREG/15, SON/PRODEREG/16 y SON/FORTASEG/18** mismos que se relacionan en el anexo del presente oficio, para el análisis de la información y la emisión de las Cédulas de Seguimiento respectivas. Se anexa documentación en copia simple y documentación certificada.

Lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de esta Secretaría, así como en lo previsto en el "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General

- Cop. Lic. Miguel Ángel Murillo Alsipuro - Secretario de la Contraloría General.
- Mtro. Roberto Salcedo Aquino - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P. Ciudad de México.
- Titular de la Visitaduría Regional Noroeste de la S.F.P. Ciudad de México.
- Archivo

EIEA/jarl

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019





ACUSE

Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-1966/2019

Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre de 2019
"2019: Año del combate a la corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

Asunto: Se remite solicitud de prórroga.

Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
Insurgentes sur No. 1735, piso 8, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.



En seguimiento a las tareas concertadas en el Plan Anual de Trabajo 2019, le remito copia de los oficios **TES-0580/2019**, **REPSS-DG-UCV-3385-2019**, **JCES-01-1183-2019**, **SSS-CGAF-2019-1293** y **ICT-RF-055/2019** derivados de solicitud de prórroga efectuada por la Secretaría de Hacienda, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, los Servicios de Salud de Sonora y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, para la atención de las observaciones; derivadas de las auditorías **UAG-AOR-204-2019 SON-ODES**, **UAG-AOR-205-2019 SON-SIGLO XXI**, **UAG-AOR-207-2019 SON-SCT**; por lo cual solicitamos el análisis de las solicitudes y su pronunciamiento al respecto.

Lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de esta Secretaría, así como en lo previsto en el "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General

- Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro - Secretario de la Contraloría General.
- Mtro. Roberto Salcedo Aquino - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P. Ciudad de México.
- Titular de la Visitaduría Regional Noroeste de la S.F.P. Ciudad de México.
- C.P. Raúl Navarro Gallegos - Secretario de Hacienda.
- Dr. Luis Fernando Monroy Araux - Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
- Ing. Manuel Gil Ibarra Salgado - Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
- C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarri - Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora.
- C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia - Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.
- Archivo

EIEA/jarl

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019





Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-1967/2019

Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre de 2019
"2019: Año del combate a la corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

Asunto: Se informa estatus de atención.

Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública
Insurgentes sur No. 1735, piso 8, colonia
Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro
Obregón, Ciudad de México.

ACUSE



En seguimiento a las tareas concertadas en el Plan Anual de Trabajo 2019, se le remite el informe de atención de observaciones (anexo), mediante el cual le notifico que a la fecha hemos recibido atención a las siguientes auditorías No. UAG-AOR-201-2019 SON-REGIONALES, UAG-AOR-202-2019 SON-FOTRADIS, UAG-AOR-203-2019 SON-PROAGUA, UAG-AOR-204-2019 SON-ODES, UAG-AOR-205-2019 SON-SIGLO XXI, UAG-AOR-206-2019 SON-PRODERMAGICO, UAG-AOR-207-2019 SON-SCT y UAG-AOR-208-2019 SON-AFASPE, mismas que fueron practicadas a diversas dependencias, entidades y municipios. La información recibida se encuentra en análisis para la entrega de los dictámenes correspondientes; así mismo en el anexo de este oficio se relacionan las observaciones que no han sido atendidas.

Lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de esta Secretaría, así como en lo previsto en el "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro - Secretario de la Contraloría General.
Mtro. Roberto Salcedo Aquino - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P. Ciudad de México.
Titular de la Visitaduría Regional Noroeste de la S.F.P. Ciudad de México.
Archivo

EIEA/jarl

u R



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

MINUTA DE ACUERDOS

I. LUGAR, FECHA Y OBJETO

Lugar:	Piso 5, Sala de Juntas de la SFP, Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, 01020 Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Fecha:	23 de octubre de 2019
Hora:	12:30 hrs.
Objetivo:	Reunión de trabajo para revisar el seguimiento de las observaciones emitidas al Gobierno del Estado de Sonora con motivo de las auditorías conjuntas practicadas por la SFP y los OEC.

II. ACUERDOS

No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
1	SON/PROREG/13 Programas Regionales 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información y documentación (por \$87'909,530.70) Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$87'909,530.70 Expediente: 210	Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión.	OEC-institución auditada - SFP
2	SON/PRODEREG-PUERTO PEÑASCO /13 Proyectos de Desarrollo Regional 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$34'965,000.00 Expediente: 467	Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión.	OEC-institución auditada - SFP
3	SON/PRODEREG-PUERTO PEÑASCO /15 Proyectos de Desarrollo Regional	Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para	OEC-institución auditada - SFP

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Página 1 de 7

No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
4	<p>2.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$209'790,000.00 Expediente: 468</p> <p>SON/PROGREG-PUERTO PEÑASCO/15 Programas Regionales</p> <p>1.- Incumplimiento al calendario de ejecución (anexo 3) del Convenio de Coordinación Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$159'840,000.00 Expediente: 507</p>	<p>promover la atención de las observaciones en cuestión.</p> <p>Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión.</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>
5	<p>SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales</p> <p>2.- Anticipos no amortizados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$33'717,662.00 Expediente: 373</p>	<p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>
6	<p>SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales</p> <p>3.- Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$69'963,102.38 Expediente: 374</p>	<p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>
7	<p>SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales</p> <p>5.- Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013</p>	<p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>

Página 2 de 7

[Handwritten signatures and initials]

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
	Monto pendiente \$27'384,288.29 Expediente: 376		
8	<p>Antecedente minuta 05.09.2019) SON/PRODEREG-NOGALES/15 Proyectos de Desarrollo Regional H. Ayuntamiento de Nogales 1.-Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (saldos en cuentas del ejercicio 2014). Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$96,458,386.08 Expediente: 485</p>	La SFP analizará la información con la que se cuenta a efecto de verificar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.	OEC-instancia auditada - SFP
9	<p>SON/PROGREG-NOGALES /15 Programas Regionales H. Ayuntamiento de Nogales 1.- Incumplimiento al calendario de ejecución (anexo 3) del Convenio de Coordinación Monto pendiente \$92,268,262.24 Cuenta Pública: 2014 Expediente: 503</p>	La SFP analizará la información con la que se cuenta a efecto de verificar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.	OEC-instancia auditada - SFP
10	<p>(Antecedente minuta 05.09.2019) SON/CONTINGENCIAS INV-NOGALES/16 Contingencias Económicas H. Ayuntamiento de Nogales 6.- Recursos destinados a fines distintos Monto pendiente \$27'516,621.79 Cuenta Pública: 2015 Expediente: 690</p>	Se informó que existen antecedentes sobre la presentación de denuncias penales ante la autoridad ministerial federal por las irregularidades advertidas en la auditoría. La información se presentará a la SFP para valorar la suficiencia, pertinencia y relevancia en la atención de la observación.	OEC-instancia auditada - SFP

Fecha compromiso: 30 de octubre de 2019

No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
11	<p>SON/PRODEREG-PLUTARCO ELIAS CALLES /15 Proyectos de Desarrollo Regional 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (expediente de obra) Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$51'825,859.70 Expediente: 480</p>	<p>La instancia auditada presentará a la SFP, por conducto del OEC, las aclaraciones y justificaciones que dieron origen a la prórroga otorgada por la SHCP. Asimismo, presentará la comprobación y justificación de los recursos públicos federales que quedaron pendientes de atención. Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>
12	<p>SON/PROGREG-PLUTARCO ELIAS CALLES /15 Programas Regionales H. Ayuntamiento de Plutarco Elías Calles 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$39,007,353.58 Expediente: 499 Antecedente minuta 05.09.2019)</p>	<p>La instancia auditada, por conducto del OEC, presentará a la SFP la información justificativa y aclaratoria de los recursos públicos federales observados a efecto de analizar su pertinencia, relevancia y suficiencia en la atención de la observación. Fecha de compromiso: 23 de octubre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>
13	<p>SON/PROGREG-GUAYMAS/14 Programas Regionales 1. Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$43'484,032.47 Expediente: 355</p>	<p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación. Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>
14	<p>SON/PROGREG-BENITO JUÁREZ/15 Programas Regionales 2.- Incumplimiento al anexo 3 (calendario de ejecución) del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios</p>	<p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación. Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	<p>OEC-instancia auditada - SFP</p>

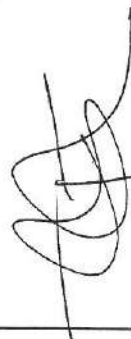


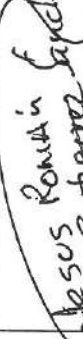



No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
15	<p>Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$42'932,703.50 Expediente: 494</p> <p>SON/PROGREG-BENITO JUÁREZ/13 Programas Regionales 4.- Pagos impropedentes (recursos aplicados fuera del plazo de la ejecución) Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$39'714,187.18 Expediente: 175</p>	<p>El ente auditado solicitará ante la instancia coordinadora de sector, la no objeción en el ejercicio extemporáneo de los recursos públicos federales observados.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	OEC-instancia auditada - SFP
16	<p>SON/PROGREG-HUATABAMPO/13 Programas Regionales 1.- Incumplimiento de los requerimientos de información y documentación Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$29,970,000.00 Expediente: 203</p>	<p>La SFP valorará la información con la que se cuenta a efecto de verificar la suficiencia, pertinencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	OEC-instancia auditada - SFP
17	<p>SON/APAZU/11 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3.- Pagos impropedentes (pagos extemporáneos) Cuenta Pública: 2010 Monto pendiente \$24'893,496.00 Expediente: 85</p>	<p>El OEC requerirá a la instancia auditada la presentación de la información y documentación que aclare y atienda el recurso público federal observado.</p> <p>Por su parte, la SFP requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Hermosillo para promover la atención de la observación en cuestión.</p>	OEC-instancia auditada - SFP

[Handwritten signatures and initials]

No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
18	<p>SON/PROGREG-NAVOJOA/14 Programas Regionales 1.- Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$19'131,487.68 Expediente: 348</p>	<p>Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> <p>La SFP requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Navojoa para promover la atención de la observación en cuestión.</p>	OEC-instancia auditada - SFP
19	<p>SON/FPMS-ISIE/17 Fondos y Programas de Educación Media Superior 6.- Recursos no comprometidos y no reintegro a la Tesorería de la Federación Cuenta Pública: 2016 Monto pendiente \$20'056,995.81 Expediente: 919</p>	<p>La instancia auditada presentará a la SFP, por conducto del OEC, la información correspondiente, a efecto de valorar la suficiencia, pertinencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p>	OEC-instancia auditada - SFP
20	<p>SON/FPMS-ISIE/17 Fondos y Programas de Educación Media Superior 7.- Incumplimiento al convenio (obras no licitadas) Cuenta Pública: 2016 Monto pendiente \$36'550,637.94 Expediente: 920</p>	<p>La SFP valorará la información que se tienen en existencia a efecto de verificar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p>	OEC-instancia auditada - SFP

Los acuerdos establecidos en la presente minuta corresponden al último seguimiento de las observaciones señaladas, por lo que en caso de no presentarse la documentación y/o justificación idónea en los términos y plazos acordados, la entidad fiscalizada deberá realizar el reintegro de los recursos y/o en su caso la SFP promoverá las acciones conducentes.

ASISTENTES

No.	Nombre	Entidad federativa y/o dependencia	Cargo	Firma
1	Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro	Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora	Secretario	
2	Lic. Fernando Herrera Saldate	Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora	Director General de Evaluación y Control de Obra Pública	
3	Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo	Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora	Director de Evaluación	
4	Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta	Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora	Jefe de Departamento	
	Lic. Jesús Román Gutiérrez	Oficina del Ejecutivo del Estado	Director General de Seguimiento Institucional	
7	Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez	SFP	Director General	
8	L.C. Alfonso Guevara López	SFP	Director de Auditoría	

Última hoja de la minuta de acuerdos suscrita el 23 de octubre de 2019 en el Piso 5, Sala de Juntas de la SFP, del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública (Av. Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).



ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal	
434EA4DB-3200-47A3-AB4A-B820688B4711	
Serie	Folio
A	219029
Fecha Y Hora	
2019-10-23T10:42:00	

Datos Fiscales del Cliente	Usos CFDI
GES790913CTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		453.79	453.79

Subtotal	\$453.79
Impuestos Traslados	\$72.61
ISH 3.00%	\$13.61
Total	\$540.01
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$540.01

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$72.61

QUINIENTOS CUARENTA PESOS (01/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 199886342210 | Fecha Consumo: 23/10/2019 10:42:00 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 13.61

Traslado: ISH | 3.00 % | 13.61

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2019-10-22 AL 2019-10-23 Cl: NMN CO: NMN FOLIO: 233192, HUESPED: ESTRADA ACEDO EDUARDO IVAN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|434ea4db-3200-47a3-ab4a-b820688b4711|2019-10-23T10:42:01|09/YjplQixaQQ7D3c3Gcqzg7rVnDfKXqxlLa3IEAfd3HGxiG5IDHNHmbrmB+nldoJks1x3Vnew4VBWsqJhmJHii2THJiicSZwWTANQxck/Qa1YcnsEbPa1Gll2Ew+hp/UJGS6Qk6xd8IKCGRIAbDvndsMZhUwMslvsSwP/AcoNqMqp6/ihrRo2kC9RdtnSGXiWPN6jvQu5FE0EgLGWL1eTX05u4wRYwqSjclUueA/r0Nz2jRZlktNgstxM0acAHKJWlyyGqDajqXjHdSczMr0UOC4Kaa1QDiZiruVEdivZmRfRfUKQJCu3kPlptvLTCZxKO+X20P0Jt+qvhJA==|00001000000405112669]]

Sello Digital del Emisor

09/YjplQixaQQ7D3c3Gcqzg7rVnDfKXqxlLa3IEAfd3HGxiG5IDHNHmbrmB+nldoJks1x3Vnew4VBWsqJhmJHii2THJiicSZwWTANQxck/Qa1YcnsEbPa1Gll2Ew+hp/UJGS6Qk6xd8IKCGRIAbDvndsMZhUwMslvsSwP/AcoNqMqp6/ihrRo2kC9RdtnSGXiWPN6jvQu5FE0EgLGWL1eTX05u4wRYwqSjclUueA/r0Nz2jRZlktNgstxM0acAHKJWlyyGqDajqXjHdSczMr0UOC4Kaa1QDiZiruVEdivZmRfRfUKQJCu3kPlptvLTCZxKO+X20P0Jt+qvhJA==



Folio Fiscal: 434ea4db-3200-47a3-ab4a-b820688b4711 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-23T10:42:01

Sello Digital SAT:

RiLG+IR6Kg08ygd0jOTj/qJc1UcFMGLBhdNH350qh7F5npse2zxvuU/TPvXpGdW6BBjZBSgUcYYSH4QQGrUJKI9sSqKRk7xC5bEzAfcCzNG+uDz5pUjN1QHxluhsm8yYizppZjU3gjFlvS5CBpAlplLhVlibuCzPGEed6pN1ns75i5DiokSLs0IL0wzbnUgBoI9slB4UE6+TkL/sebK65hjO97G0fnHdE5/KQ6/NYCJyocCS5neO7bwd7eQgRE8pqnYr6HP2MN1jhWP5IKo3KkihWgpf8SXD504DxOYgiboHIAVh8Slw4kPUMW1IC+4sqINBvs9b6jB1Bl5yQ==

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*:



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
ON0960328UT2	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	GES790913CTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
434E4MDB-3200-47A3-AB4A-B820688B4711	2019-10-23T10:42:00	2019-10-23T10:42:01	FID080111867

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$540.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad**
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Esquema de notificación** (<https://www.gob.mx/notificacion>)
- Terminos y Condiciones** (<https://www.gob.mx/terminos>)
- Marco Jurídico** (<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
- Portal de Obligaciones de Transparencia**
(<http://portaltransparencia.gob.mx>)
- Sistema Informático**
(https://www.informex.org.mx/gobierno/federal/nome_accion/)
- INAI** (<http://inecifal.org.mx/53482page/faq.aspx>)

¿Qué es gob.mx?

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

English Online (<http://www.gob.mx/en/index>)

Temas (<https://www.gob.mx/temas>)

Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Área de ayuda ciudad e información
gob.mx/efuncionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos
(<https://www.gob.mx/tramites/ichaj/representacion-de-que-as-y-denuncias-anti-fis-pfp-54>)