



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

5 al millar

Gastos por Comprobar:

Nombre: Fernando Herrera Saldate

Comisión a: Ciudad de México.

Período de: 22 y 23 de Octubre

Oficio de Comisión: DS-1300

Cheque No. _____ de Fecha: _____ Importe \$ 4,275.00

Vehículo Asignado _____

Gastos Programados _____

Banco: Bancomer Cuenta: _____

_____ \$ 4,275.00

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	23/10/2019	219026	Hospedaje	1,080.00
2	23/10/2019	344603	Alimentos	125.00
3	23/10/2019	44867	Alimentos	200.00
4	23/10/2019	17563	Alimentos	845.00
5	24/10/2019	A295869	Transporte	350.00
6	23/10/2019	1184	Transporte	267.00
7	24/10/2019	60664	Alimentos	95.00
8	24/10/2019	95613	Alimentos	80.00
9				
10				
11				
12				
13				
14			gasto no comprobable	427.50
15				
16				
17			Subtotal Gastos	3,469.50
18			Efectivo Devuelto	805.50
			Importe del Cheque	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.

Firma de conformidad

Firma de Personal Comisionada

Firma de Recepción y Fecha



BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 25-10-2019 / 16:20:28
SUCURSAL : 0654
MOVIMIENTO : 000008909
REFERENCIA :
PLAZA : HERMOSILLO
CLIENTE: GOB EDO DE SONORA SECRETARIA D
CUENTA : 0193324370

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 805.50

BBVA

>>ZQ>>03>>00>>MBX72X81X1 <<
>>00000000008090009<<
>>16XX20XX28XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA

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

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Hermosillo, Sonora, 24 de octubre del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **DS-1300/2019 con destino a la Ciudad de México**. Por un importe de \$ 427.50 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en la Ciudad de México, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas

\$ 427.50 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 427.50 pesos

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name of the signatory.

Lic. Fernando Herrera Saldate

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Hermosillo, Sonora a 25 de octubre del 2019

INFORME DE COMISIÓN.

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

Secretario de la Contraloría General

Presente.

Atendiendo sus indicaciones contenidas en el oficio DS-1300/2019, el pasado día martes 22 de octubre; viajé a la Ciudad de México para acudir a reuniones de trabajo a realizarse en la Secretaría de la Función Pública cuyo objetivo consistía en dar seguimiento a los pendientes por solventar en el Estado de Sonora.

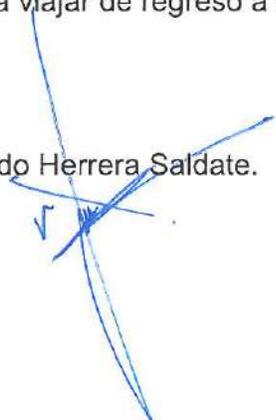
En punto de las 17:00 nos reunimos en el piso 8 del edificio de la SFP, por parte de la Secretaría de la Contraloría General el Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo, el Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta y el suscrito, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora el Lic. Francisco Javier Verdugo Rosas y por parte de la SFP la Lic. Ana María Sandoval Directora de Seguimiento, la CP. Marcela Martínez y demás personal del área de seguimiento con la finalidad entregar y discutir la solventación de las observaciones pendientes del COBACH. De la plática se concluyó que el oficio que se entregaba tendría que ser complementado con la comprobación de la evidencia de que los pagos de prestaciones se hicieron con recurso estatal.

El día siguiente, miércoles 23 de octubre, en punto de las 12:30, nos reunimos en el piso 5 del edificio de la SFP las personas antes mencionadas junto con el Lic. Miguel Ángel Murillo, Secretario de la Contraloría General y el Lic. Jesús María de la Torre, Director General de la SFP con la finalidad de llevar a cabo la tercera reunión de seguimiento, de ésta resultó la minuta de acuerdos que me permito anexar al presente oficio.

Además se entregaron dictámenes que pretenden solventar más de 500 millones de pesos pendientes.

Concluida la reunión, nos trasladamos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para viajar de regreso a esta ciudad de Hermosillo.

Lic. Fernando Herrera Saldate.



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



MINUTA DE ACUERDOS

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

I. LUGAR, FECHA Y OBJETO

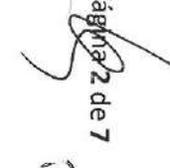
Lugar:	Piso 5, Sala de Juntas de la SFP, Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, 01020 Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Fecha:	23 de octubre de 2019
Hora:	12:30 hrs.
Objetivo:	Reunión de trabajo para revisar el seguimiento de las observaciones emitidas al Gobierno del Estado de Sonora con motivo de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

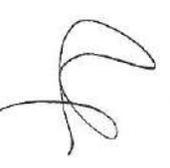
II. ACUERDOS

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-Instancia 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-Instancia 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-Instancia auditada - SFP

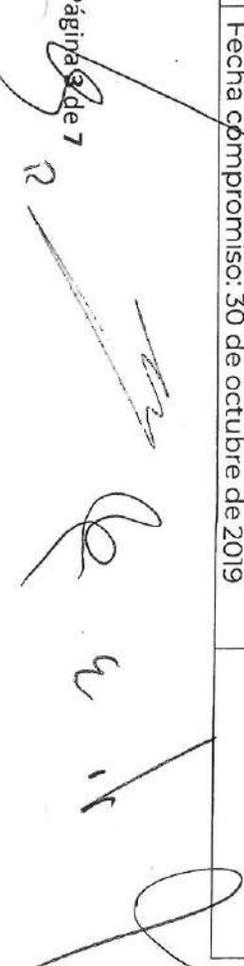
[Handwritten signatures and initials]

No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
	2.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$209'790,000.00 Expediente: 468	promover la atención de las observaciones en cuestión. OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019	
4	SON/PROGREG-PUERTO PEÑASCO/15 Programas Regionales 1.- Incumplimiento al calendario de ejecución (anexo 3) del Convenio de Coordinación Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$159,840,000.00 Expediente: 507	Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión.	OEC-Instancia auditada - SFP
5	SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales 2.- Anticipos no amortizados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$33'717,662.00 Expediente: 373	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	OEC-Instancia auditada - SFP
6	SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales 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	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	OEC-Instancia auditada - SFP
7	SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales 5.- Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013	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	OEC-Instancia auditada - SFP






No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
	Monto pendiente \$27'384,288.29 Expediente: 376 Antecedente minuta 05.09.2019) SON/PRODEREG-NOGALES/15 Proyectos de Desarrollo Regional H. Ayuntamiento de Nogales	OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCITO FISCAL 2019	OEC-Instancia auditada - SFP
8	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	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	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 (Antecedente minuta 05.09.2019)	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	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	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. Fecha compromiso: 30 de octubre de 2019	OEC-Instancia auditada - SFP



No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
11	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	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	OEC-Instancia auditada - SFP
12	SON/PROGREG-PLUTARCO ELIAS CALLES /15 Programas Regionales H. Ayuntamiento de Plutarco Elias Calles 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$39,007,353.58 Expediente: 499 Antecedente minuta 05.09.2019)	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	OEC-Instancia auditada - SFP
13	SON/PROREG-GUAYMAS/14 Programas Regionales 1. Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$43'484,032.47 Expediente: 355	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	OEC-Instancia auditada - SFP
14	SON/PROGREG-BENITO JUÁREZ/15 Programas Regionales 2.- Incumplimiento al anexo 3 (calendario de ejecución) del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios	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	OEC-Instancia auditada - SFP

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

Página 4 de 7




No.	Asunto	Acuerdo	Responsable
	Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$42'932,703.50 Expediente: 494		OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019
15	SON/PROGREG-BENITO JUÁREZ/13 Programas Regionales 4.- Pagos improcedentes (recursos aplicados fuera del plazo de la ejecución) Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$39'714,187.18 Expediente: 175	El ente auditado solicitará ante la instancia coordinadora de sector, la no objeción en el ejercicio extemporáneo de los recursos públicos federales observados. Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019	OEC-Instancia auditada - SFP
16	SON/PROGREG-HUATATABAMPO/13 Programas Regionales 1.- Incumplimiento de los requerimientos de información y documentación Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$29,970,000.00 Expediente: 203	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. Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019	OEC-Instancia auditada - SFP
17	SON/APAZU/11 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3.- Pagos improcedentes (pagos extemporáneos) Cuenta Pública: 2010 Monto pendiente \$24'893,496.00 Expediente: 85	El OEC requerirá a la instancia auditada la presentación de la información y documentación que aclare y atienda el recurso público federal observado. 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.	OEC-Instancia auditada - SFP

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 Navjoa para promover la atención de la observación en cuestión.</p>	<p>OEC-Instancia auditada - SFP</p>
19	<p>SON/FPEMS-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 SEP 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>	<p>OEC-Instancia auditada - SFP</p>
20	<p>SON/FPEMS-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>	<p>OEC-Instancia auditada - SFP</p>

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

OPERADO CON RECURSOS

No.	Nombre	Entidad federativa y/o dependencia	Cargo	DEL CINCO AL MILAR EJERCICIO FISCAL 2019 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 Cueva 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).



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.

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 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"

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General

- Cop. 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/jar1

h R



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN CENTRAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
HERMOSILLO, SONORA

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 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 Iberri - Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora.
- C.P. María de Guadalupe Olivera 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"

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



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

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019





ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal	
E16A0535-2DA9-478B-AE2A-6B06FDD12416	
Serie	Folio
A	219026
Fecha Y Hora	
2019-10-23T10:30:15	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GES790913CT0 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		907.56	907.56
Subtotal							\$907.56
Impuestos Traslados							\$145.21
ISH 3.00%							\$27.23
Total							\$1,080.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,080.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$145.21

UN MIL OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | 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: 199866212210 | Fecha Consumo: 23/10/2019 10:30:15 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 27.23

Traslado: ISH | 3.00 % | 27.23

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2019-10-22 AL 2019-10-23 CI: NMN CO: RAP FOLIO: 233191, HUESPED: HERRERA SALDATE FERNADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e16a0535-2da9-478b-ae2a-6b06fdd12416|2019-10-23T10:35:43||122BRV2Syqfd0vJECM2pHh9ldxrAAcbJf7H7bFNC9JoRku56GirV38WGjctb0uXLkt3GOVMYwg1z2UWumsmM5Nwmzj|9S9pG4kjuqhRFxby7T+ovdBXm1lg9ts9WEcGrrRqUNwh+7sMKD4MzZeOvRkV5R4cS6Lfn2twqUqu5N1CPR1+NbSGt8tqbyvuirvKCNmSG4HczN0dB9KJldIT404LeeYVJ+w6qqGP/af8s96/qFDYfZEI1IEWeUnM/796H6R5sU1jySnXCIIhbnsg092K+p6PHKWOURlvWsj26NkiEqrN+vllxk+3eWrlkqwD9vJKJrA1Zi12Yzg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

j122BRV2Syqfd0vJECM2pHh9ldxrAAcbJf7H7bFNC9JoRku56GirV38WGjctb0uXLkt3GOVMYwg1z2UWumsmM5Nwmzj|9S9pG4kjuqhRFxby7T+ovdBXm1lg9ts9WEcGrrRqUNwh+7sMKD4MzZeOvRkV5R4cS6Lfn2twqUqu5N1CPR1+NbSGt8tqbyvuirvKCNmSG4HczN0dB9KJldIT404LeeYVJ+w6qqGP/af8s96/qFDYfZEI1IEWeUnM/796H6R5sU1jySnXCIIhbnsg092K+p6PHKWOURlvWsj26NkiEqrN+vllxk+3eWrlkqwD9vJKJrA1Zi12Yzg==



Folio Fiscal: e16a0535-2da9-478b-ae2a-6b06fdd12416 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-23T10:35:43

Sello Digital SAT:

Nnstq8hqQBIZoChhGkLWIG0PzIbJ9frDiiw4zscAwgp3ois7C3p9bgz5yEFObrX8ceq8J6z2SS2rd2+8vwSCi4oWM24b3YAAX/iO2KX9zomwXz9lrpnaSZyhjZ2X+Tus4esv5IDJr+I8vebr eIFel2lonc0n0QHvuQ0iION/T88EwmrDeXbrpVzoVPhnPMKQmD5S8zOTfntCrcR3oKE55NoTBpy90MJVFHK1agxJvmsu3xr7eoPYLgisPpquvL3tcldeV6k6RVjviur88q5LCoX+bj3i93 eVdYJQezpKHGINa0Nm4Hdhr2UPhlz3i4qg8kWhb2GUoBrAkqjH6aA==

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

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ONO960328UT2	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E16A0535-2DA9-478B-AE2A-6B06FDD12416	2019-10-23T10:30:15	2019-10-23T10:35:43	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal	
E9BC55C7-8416-4D0A-9701-7534DD52BF77	
Serie	Folio
B	344603
Fecha Y Hora	
2019-10-23T12:36:57	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GES790913CT0 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		107.76	107.76
Subtotal							\$107.76
Impuestos Traslados							\$17.24
Total							\$125.00
Servicio							\$12.50
Gran Total							\$137.50

Desglose de Impuestos
002- IVA 0.160000% \$17.24

CIENTO VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.
Tipo de Comprobante: I | 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: 191219122310 | Fecha Consumo: 23/10/2019 12:36:57 p. m.

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: REST, PROPINA: \$12.50, PAGADO: \$125.00 CHEQUE FACTURADO: 394311

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|e9bc55c7-8416-4d0a-9701-7534dd52bf77|2019-10-23T12:37:02|t1+orlvqm8x51mllyikoHbS/uhqdbmh2I/UPF5WxaUI17J6OVXID4zum/vw/Xd2Sjqu4fYXd3Jw5BlhVcngq/GcxfJX+HZ7iK2ufoUmsgAuxoRbZrPPkmyJNywS7KFyRDVUQSV3uBQzidVhqu6NF7b02LsnEsUfzMid5T8vzZm1HfTKg+OfiH0KZakh4uNWSFnWBqPahVPIWh3tmfIupEOnI4DHMmfHc45YkHNYOJraONUEJ4KnYtVIC05KUY+woZA9mOMuFUrg3qbyV6pkQzjHUJdhvg4LSQsgnSIE0pF+USyRfbORnyNGZlpthQHMMGzPA2jnJpySYJHA==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
t1+orlvqm8x51mllyikoHbS/uhqdbmh2I/UPF5WxaUI17J6OVXID4zum/vw/Xd2Sjqu4fYXd3Jw5BlhVcngq/GcxfJX+HZ7iK2ufoUmsgAuxoRbZrPPkmyJNywS7KFyRDVUQSV3uBQzidVhqu6NF7b02LsnEsUfzMid5T8vzZm1HfTKg+OfiH0KZakh4uNWSFnWBqPahVPIWh3tmfIupEOnI4DHMmfHc45YkHNYOJraONUEJ4KnYtVIC05KUY+woZA9mOMuFUrg3qbyV6pkQzjHUJdhvg4LSQsgnSIE0pF+USyRfbORnyNGZlpthQHMMGzPA2jnJpySYJHA==



Folio Fiscal: e9bc55c7-8416-4d0a-9701-7534dd52bf77 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-23T12:37:02
Sello Digital SAT:
|2MDnm9PbOtAwY7C0LCuUmEYMV80e2IJFrlsYDUA76qmDUtpbChxgvcrZ9gbvfmWcuXk7d34Lz23d9lR8aDPTvH8S1MS18AyaqDzWEckWRAdTtHzYf3HQ2GaCyoKDMFV3yXmLiAcDZaCH10YvsuPpD6w1zu83YKHNCaNT4qF9Wox4rPfn1VG5KzYZGmeAqmdDf1Wmm5h1Os+CGvzklU37Gp+mLlHf3FIDhrg2+UEBZ3NC1kdCSrNXHr+4YGLbRfDp1lWQ+cl2HQjuJlappCaV1Ri01foFz91brPpIQzZw68JZsVlbgV2AKclRQ58Ga1YgiefwNPGOG==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019