



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

OPORTUNIDAD CON RECURSOS
DEL CERO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Gastos por Comprobar:

Nombre: Francisco Rivera Velázquez

Comisión a: Caborca

Período de: 28 octubre al 01 de octubre de 2019

Oficio de Comisión: ECOP-DE-1946/2019

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 4,410.00

Vehículo Asignado VD-64587

Gastos Programados

Banco: Cuenta: \$ 4,410.00

5 al millar

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	28-oct-19	323371	Alimentos	\$298.00
2	28-oct-19	F657	hospedaje	\$2,000.01
3	28-oct-19	F160	Alimentos	\$300.00
4	29-oct-19	F171	Alimentos	\$300.00
5	30-oct-19	F213	Alimentos	\$300.00
6	30-oct-19	M 6757	Alimentos	\$321.84
7	31-oct-19	F244	Alimentos	\$300.00
8	01-nov-19	2848	Alimentos	\$233.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			10 % de propinas	\$357.15
			Subtotal Gastos	\$ 4,410.00
			Efectivo Devuelto	\$ 0.00
			Importe del Cheque	\$ 4,410.00

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 Persona Comisionada



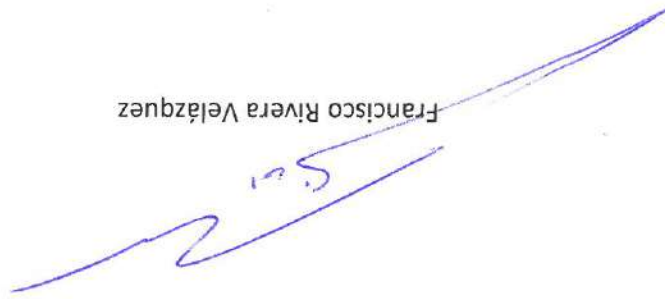
Hermosillo, Sonora, 05 de noviembre del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión ECOP CA-1946/2019 con destino a Caborca, Sonora. Por un importe de \$ 357.15 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en varios municipios del estado de Sonora, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas	\$ 200.00 pesos
Alimentos sin comprobar	\$ 157.15 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 357.15 pesos

ATENTAMENTE


Francisco Rivera Velázquez

Vo. Bo.

Lic. Fernando Herrera Saldate

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-DE-1946/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, se me comisiona para que en compañía de los C.C. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno, Jorge Carlos Bravo García, Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez, y Daniel Antonio Gracia Vasquez, efectúen la verificación física de las obras, en seguimiento a la auditoría conjunta correspondiente a Programas Regionales 2013 (SON/PROGREG/14), en el municipio de Caborca, Sonora

El día 28 de octubre de 2019, nos trasladamos a la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora y se realizó la verificación física a la obra:
OBRA: "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Séptima entre Avenida S y Calle Sonora, en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."
Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)
Contrato No.: SIDUR-PF-13-077
Contratista: PREMACO DEL DESIERTO S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$6,858,947.07
Monto Ejercido: \$6,858,947.07
Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1,994,785.48
Anticipo Amortizado: \$1,994,785.48
Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 09 de diciembre de 2013 al 21 de febrero de 2014.
Periodo Real: 09 de diciembre de 2013 al 05 de abril de 2014.



En esta fotografía se muestra el inicio de la pavimentación de concreto hidráulico sobre la Calle Séptima e inicio en la Calle Sonora, en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora

OPERAOS DE INFRASUR
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



En esta fotografía se muestra pavimento de concreto hidráulico sobre la Calle Séptima.



En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L" y banqueta de concreto.



En esta fotografía se muestra el dentellón de concreto

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO ALMILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

El día 29 de octubre de 2019, se continuó con la verificación física a las obras:
OBRA: "Pavimentación con carpeta asfáltica de Avenida Oquitoa entre María de Jesús
Méndez y Quinta Sur, en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.;"
"Pavimentación con carpeta asfáltica de Avenida Altar entre Calles María de Jesús
Méndez y Avenida Séptima Sur en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca,
Sonora.;" "Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle Bizani entre Avenidas "J" y "M"
en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.;" y "Pavimentación con
carpeta asfáltica en Calle Cerro Prieto entre Avenida "L" y "R" en la Localidad de
Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.;"

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-13-042

Contratista: BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$6'556,411.36

Monto Ejercido: \$6'556,411.36

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$2'284,422.09

Anticipo Amortizado: \$2'284,422.09

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 30 de septiembre 2013 al 13 de diciembre 2013.

Periodo Real: 23 de octubre de 2013 al 23 de enero de 2014.

Se inició con la verificación física a la obra "Pavimentación con carpeta asfáltica
de Avenida Oquitoa entre María de Jesús Méndez y Quinta Sur, en Localidad de
Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Avenida Oquitoa entre María de Jesús Méndez y Quinta Sur, en
Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.

GOBIERNO CON RECIBIDOS
REG. CENSO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



En estas fotografías se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la garnición tipo "L"

Se continuo con la verificación física a la obra "Pavimentación con carpeta asfáltica de Avenida Altar entre Calles María de Jesús Méndez y Avenida Séptima Sur en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora"



Ubicación de la Avenida Altar entre Calles María de Jesús Méndez y Avenida Séptima Sur en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.



En estas fotografías se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L"

Se continuo con la verificación física a la obra "Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle Bizani entre Avenidas "J" y "M" en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Calle Bizani entre Avenidas "J" y "M" en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.



ESTUDIO FISCAL 2019
CON RECURSOS
AL PUEBLO



En esta fotografía se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la garnición tipo "L"

El día 30 de octubre de 2019, se continuo con la verificación física a la obra "Pavimentación con carpeta asfáltica en Calle Cerro Prieto entre Avenida "L" y "R" en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Calle Cerro Prieto entre Avenida "L" y "R" en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora.



En esta fotografía se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L"

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y funcionando, estamos elaborando las actas de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.



OTORGADO CON FECHAS
A LA OFICINA AL REGULAR
EJERCICIO FISCAL 201

Se continuó con la verificación física a las obras del contrato:

OBRA: "Pavimentación en Callejón Baja California entre Avenidas "N" y "P", en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."; "Pavimentación con carpeta asfáltica en Avenida "O" entre Calle Rafael Muñoz y Calle 10 en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora"; "Pavimentación con carpeta asfáltica en Callejón Baja California entre Avenidas "S" y "P" en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora." y "Pavimentación con concreto hidráulico de Avenida "X" entre Primera y Obregón en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-13-062

Contratista: GPL GRUPO INTEGRAL PLASTICA, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$ 6,960,852.98

Monto Ejercido: \$ 5,769,409.20

Monto Cancelado: \$ 1,191,443.78

Anticipo otorgado: \$ 2,080,717.03

Anticipo Amortizado: \$ 2,080,717.03

Por Amortizar: \$ 0.00

Periodo de ejecución Contratado: 17 de octubre 2013 al 30 de diciembre 2013.

Periodo Real: 14 de noviembre de 2013 al 15 de junio de 2014.

Se inició con la verificación física de la obra "Pavimentación en Callejón Baja California entre Avenidas "N" y "P", en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora"



Ubicación del Callejón Baja California entre Avenidas "N" y "P", en Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora



En esta fotografía se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L"

Se continuo con la verificación física a la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de Avenida "X" entre Primera y Obregón en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Avenida "X" entre Primera y Obregón en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



En esta fotografía se muestra pavimento de concreto hidráulico



En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L"

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y funcionando, estamos elaborando las actas de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.



Se continuó con la verificación física a las obras del contrato:

OBRA: "Pavimentación con carpeta asfáltica en Calle 7, Calle 14, Avenida "A" y en Calle Quinta Sur en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-13-125

Contratista: PREMACO DEL DESIERTO, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$8,288,525.29

Monto Ejercido: \$8,288,525.29

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$2,400,167.97

Anticipo Amortizado: \$2,400,167.97

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 26 de diciembre 2013 al 22 de agosto de 2014.

Periodo Real: 21 de marzo de 2014 al 18 de junio de 2014.

Se inició con la verificación física de la obra "Pavimentación con carpeta asfáltica en la Calle 14 de la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Calle 14 entre Avenida "R" y Boulevard. Aviación en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



En esta fotografía se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la garnición tipo "L"

El día 01 de noviembre de 2019, se continuó con la verificación física a la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida "A" de la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Avenida "A" entre Calle 5 y Calle 7 en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



En esta fotografía se muestra pavimento de concreto hidráulico

RECIBIDOS
AL PELLER
FISCAL 2019

En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L"



Se continuo con la verificación física a la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle 7 entre Primera y Obregón en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Avenida "7" entre Calle "W" y Calle "S" en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora



En esta fotografía se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



En esta fotografía se muestra la garrnición tipo "L"

Se continuo con la verificación física a la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Quinta Sur entre Primera y Obregón en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora."



Ubicación de la Calle Quinta Sur entre Avenida Tubutama y Avenida Altar en la Localidad de Caborca, Municipio de Caborca, Sonora



En esta fotografía se muestra la carpeta de mezcla asfáltica



OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
EM PAVIMENTO ASFALTADO



En esta fotografía se muestra la garnición tipo "L"

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y funcionando, estamos elaborando las actas de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado

