



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Gastos por Comprobar:

5 al Millar

Relación de documentación comprobatoria:

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

Nombre: Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

Comisión a: Cd. Queretaro

Periodo de: 06,07,08 y 09 de noviembre 2019

Memorándum de Comisión:

DS-129/2019

Cheque No. de Fecha: 04/11/2019 Importe \$ 9,975.00

Vehículo Asignado N/A

Gastos Programados

Banco: Cuenta:

\$ 9,975.00

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 concluída la Comisión.

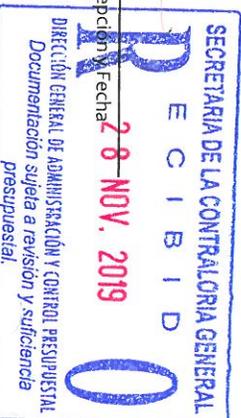
Firma de conformidad

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	09-nov-19		10% gastos no comprobables	997.50
2	09/11/2019		HOSPEDAJE	6,923.10
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Subtotal Gastos 7,920.60
 Efectivo Devuelto 2,054.40
 Importe del Cheque 9,975.00

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción Fecha: 28 NOV. 2019



BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-11-2019 / 12:23:13
SUCURSAL : 0654
MOVIMIENTO : 000009004
REFERENCIA :
PLAZA : HERMOSILLO
CLIENTE: GOB EDO DE SONORA SECRETARIA D
CUENTA : 0193324370

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 2,054.40

BBVA

>>ZQ>>03>>00>>NBX72X81X1 <<
>>0000000009000004<<
>>12XX23XX13XS<<

BBVA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANQUER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDHX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

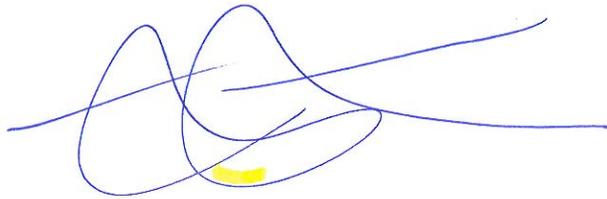
Hermosillo, Sonora, a 19 de noviembre de 2019.

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% del monto asignado para la comisión amparada bajo el memorándum **DS-129-2019** de fecha 30 de octubre del 2019, por un importe de **\$997.50** (son: novecientos noventa y siete cincuenta 00/100 m.n.), informo que estos gastos fueron erogados en pago de propinas en los restaurantes a donde acudió y al pago de alimentos donde no se proporcionan facturas.

Propinas en restaurantes y Hotel

\$997.50

Total erogado fuera de comprobación: \$997.50



Vo.Bo.

Firma del director general que autoriza

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



INFORME DE COMISIÓN

PROGRAMA: 5 al millar

**Memorándum
DS-129-2019**

**06 al 09 de
noviembre de
2019**

Cd. Querétaro, Qro.

Objetivo: "Asistir en mi carácter de titular del OEC (Órgano Estatal de Control) ante la CPCE-F, a la LXIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación."

Resultados

Se presentaron informes de actividades de las regiones que conforman la Comisión Permanente.

Actividades:

- Instalación y primera etapa de la Comisión Electoral; reuniones extraordinarias de las regiones para la renovación de las Coordinaciones Regionales Propietarias y Suplentes.
- Encuentro previo entre el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, titular de la SFP, servidores públicos de la SFP y titulares de OEC.
- Premiación de los primeros lugares de la XIV Edición del Concurso Nacional de Transparencia en Corto y de la XI Edición del Premio Nacional de Contraloría Social.
- Informes de actividades del Plan Anual de Trabajo 2019 de las Regiones Noroeste, Noreste y Centro- Pacífico.
- Elección de la Coordinación Nacional de la CPCE-F para el periodo 2019-2020.
- Informes de actividades del Plan Anual de Trabajo 2019 de las Regiones Centro-Occidente, Centro Golfo-Itsmo y Sureste.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



Se asistió a las siguientes Conferencias:

- “El papel de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, frente a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y sus leyes secundarias”
- “Gasto Federalizado”
- “Fortaleciendo la Participación Ciudadana en el Combate a la Corrupción”
- “Inteligencia Financiera para fortalecer el combate a la corrupción”
- “Retos y perspectivas del nuevo sistema de responsabilidades administrativas en México”
- “Declaraciones Patrimoniales”
- “Ética e Integridad”.
- “Mejores Prácticas para Fortalecer la Fiscalización”

“Problemática y desafíos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; recomendaciones para los Órganos Estatales de Control”.

- “Integridad y Ética en el servicio público”

Se informó de las actividades realizadas por la Vocería a cargo del contralor de San Luis Potosí y vocero de la CPCE-F, así como de la Comisaría a cargo de la Dra. Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública el Estado de Zacatecas.

Asimismo, se informó de los ingresos y egresos de la CPCE-F, a cargo del Contralor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y coordinador nacional de la CPCE-F.

Nombre y firma de quien realiza el reporte:

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.
Secretario de la Contraloría General.



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Agenda

Hacienda Galindo Querétaro

Vestimenta Casual

Miércoles 6 de noviembre de 2019 (Agenda Versión Preeliminar)

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Sujeto a horario de llegada	Bienvenida a los participantes, asignación de vehículos y anfitriones.	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro / Hotel Sede Fiesta Americana Hacienda Galindo
16:00 a 18:10 hrs.	Reunión previa entre los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y personal de la Secretaría de la Función Pública, para aprobar los avances que se presentarán en la LXIII Reunión Nacional.	Hotel Sede Fiesta Americana Hacienda Galindo
18:10 a 18:20 hrs.	Ajuste de tiempo	
18:20 a 18:50 hrs.	Instalación y primera etapa de la Comisión Electoral.	

Jueves 7 de noviembre de 2019 (Agenda Versión Preeliminar)

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08:00 a 09:30 hrs.	Encuentro previo entre Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, Titulares de Órganos Estatales de Control, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Titular de la Secretaría de la Función Pública e Invitados Especiales.	Hotel Sede Fiesta Americana Hacienda Galindo
09:30 a 09:40 hrs.	Fotografía Oficial.	
09:40 a 09:50 hrs.	Ajuste de tiempo.	
09:50 a 10:00 hrs.	Ceremonia de Apertura de la LXIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.	
10:15 a 10:30 hrs.	Premiaciones de los ganadores de la Décimo Primera Edición del Premio Nacional de Contraloría Social y de la XIV Edición del Concurso Nacional de Transparencia en Corto.	
10:50 a 14:20 hrs.	Ciclo de Conferencias Magistrales.	
14:20 a 15:40 hrs.	Ajuste de tiempo.	
15:40 a 18:10 hrs.	Ciclo de Conferencias Magistrales.	
18:10 a 18:40 hrs.	Informe de actividades de las Regiones Noroeste, Noreste y Centro-Pacífico.	
18:40 a 20:00 hrs.	Ajuste de tiempo.	

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Viernes 8 de noviembre de 2019 (Agenda Versión Preeliminar)

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
9:40 a 10:10 hrs.	Elección de Coordinador Nacional de la CPCE-F (Segunda etapa) y mención de la conformación de la Comisión para el siguiente periodo.	Hotel Sede Fiesta Americana Hacienda Galindo (salón alterno)
10:10 a 10:20 hrs.	Ajuste de tiempo.	Hotel Sede Fiesta Americana Hacienda Galindo
10:20 a 14: 50 hrs.	Mesas Panel programadas.	
14:50 a 15:50 hrs.	Informe de actividades de las Regiones Centro-Occidente, Centro Golfo-Istmo y Sureste, Informe de ingresos y egresos de la CPCE-F, Vocería y Comisaría.	
15:50 a 16:30 hrs.	Ceremonia de Clausura de la LXIII Reunión Nacional de la CPCE-F.	

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



Expedido en
CARRETERA AMEALCO-GALINDO KM 5.5
SN SN

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

SAN JUAN DEL RIO RURAL SAN JUAN DEL
RIO
QRO MEXICO 76820

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA HACIENDA GALINDO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4272718200
Email Hotel : gshfahg@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-09 07:23:42
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) FF2D160B-0F97-4F5C-BA0F-FFCD786662A6
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-09 07:23:50 Folio (xml):275806

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0
Uso CFDI : G03

Huesped : MURILLO AISPURU, MIGUEL ANGEL

Estancia : 20191106 20191108 Folio : 247060 - 0 HAB : 508 Reservación : G 10882 35
Cajero : CRA Formato de Factura : 00 Referencia : FFAHG 442959
Contra Code : G1EI4S Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$934.76 Base: 5842.28	5842.28	5842.28
Sub Total					5842.28
IVA(0.16)					934.76
ISH(2.5)					146.06
Total Facturado					6923.10

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. ***

Metodo de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 276.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 7199.10

Sello Digital del CFDI

jaiFWRwUgZviiYTCrsr62vnDXwvAscBQTjFhCepHO5nbTqnlTDvRd1X/m/GYs2z9zCJtl/MDqRNSCaI5QunB6App8KYhURabX7sLZHWGpCAzhNbEvSE1gM3PNjD
MygBn+mMpyl16H7NYdH3NjJpxt366DYFQrdMi9r23k28uqQnPa2pfEx0RACRLb/ggAkCalPopNn2MwMAYGX7YiHSxnSdNHkwaR3vpb+hzwzEyt+mVnyz8/9yVh
0NZunVRqovJYUsb6ddBAYqjEYys1+9YdtvU+eNCKac9MIWYmN8B5ZzJG40cKbaBeVQbWtSwGubWDXLw4T3Zw7VF6QStg==

Sello Digital

mYdRRtJKXVnjJ+7hZtk08rdtFyotBnlOAMZuMOPR5ttbxY/PnXthzmePIOI+ihJioV4uM88nPakcy+c5xir8uwJR/upwJw56/bxZwb5bacSNhgBFYoNTHO6cVtd8Reh6h
TFmqUAt+6lVPArh6Sj4wnNKaFRaQMBNFKcVnlH9sWyYL0bCb2cytiR3uAqE0QBH8QDzlpj0iitsXipNn0zgsWZAU2T13DFUxgaxJrbcfSP3leXG3R9p9bXRLww2x8
xeJcPC4mljhQYBQzOW8hYsXkudNnW8tDjV0ISYbcjyoLymJ4ZyM6YZancBFwHQKmmPwWniHAUw7EMaiqajQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FF2D160B-0F97-4F5C-BA0F-FFCD786662A6|2019-11-
09T07:23:50|SAD110722MQA|jaiFWRwUgZviiYTCrsr62vnDXwvAscBQTjFhCepHO5nbTqnlTDvRd1X/m/GYs2z9zCJtl/MDqRNSCaI5QunB6App8KYhURabX7sLZ
HWGpCAzhNbEvSE1gM3PNjDMygBn+mMpyl16H7NYdH3NjJpxt366DYFQrdMi9r23k28uqQnPa2pfEx0RACRLb/ggAkCalPopNn2MwMAYGX7YiHSxnSdNHkwa
R3vpb+hzwzEyt+mVnyz8/9yVh0NZunVRqovJYUsb6ddBAYqjEYys1+9YdtvU+eNCKac9MIWYmN8B5ZzJG40cKbaBeVQbWtSwGubWDXLw4T3Zw7VF6QStg=
=|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

OPERADO CON RECURSOS
CERCOS AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" Version="3.3" Total="6923.10" TipoDeComprobante="I" SubTotal="5842.28"
Sello="jaiFWRwUgZvIiYTCrsr62vnDXwvAscBQTjFhCepHO5nbTqnITDvRd1X/m/GYs2z9zCJtl/MDqRNSCal5QunB6Apg8KYhURabX7sLZHWGPcAzhNt
NoCertificado="00001000000403844411" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76820" FormaPago="04" Folio="275806" Fecha="2019-11-
09T07:23:42"
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NDQ0MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="FFX121005C6A" RegimenFiscal="601" Nombre="FIDEICOMISO F/1596"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="5842.28" Unidad="SERVICIO" Importe="5842.28" Descripcion="RENTA DE HABITACION" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="934.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="5842.28"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="934.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="934.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="146.06" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="146.06" TasadeTraslado="2.50" ImpLocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FF2D160B-0F97-4F5C-BA0F-
      FFCD786662A6"
      SelloSAT="mYdRRrtJKXVnjJ+7hZtk08rdtFyotBnOAMZuMOPR5ttbxY/PnXthzmePiOI+jhJioV4uM88nPacky+c5xir8uwJR/upwjwt56/bxZwb5
      SelloCFD="jaiFWRwUgZvIiYTCrsr62vnDXwvAscBQTjFhCepHO5nbTqnITDvRd1X/m/GYs2z9zCJtl/MDqRNSCal5QunB6Apg8KYhURabX7s
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" FechaTimbrado="2019-11-09T07:23:50"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
    xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
    - <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria reservacion="G 10882 35" propina="276.00" numeroReferencia="FFAHG 442959" numeroFormato="00"
        importePagar="7199.10" huesped="MURILLO AISPURU, MIGUEL ANGEL" habitacion="508" folio="247060" fechaSalida="2019/11/08"
        fechaLegada="2019/11/06" extension="0" contracCode="G1E14S" compania="PARTICULAR" cajero="CRA"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO CON RECURSOS
 DEL CINCO AL MILLAR
 EJERCICIO FISCAL 2019

