

CONTPAQ!

FEDERAL 5 AL MILLAR

Impreso de pólizas del 19/Dic/2019 al 19/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Comp

Hoja: 1

Fecha: 20/Dic/2019

Código postal:

Cta. Estatal:

Reg. Cámara:

Dirección:
Reg. Fed.: GES790913CT0

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Diario número 787 correspondiente al 19/Dic/2019
 Oliver Omar Diaz Iribe Comprobacion Viatico E COP-DE-2239/2019

5-1-3-7-37501

Vaticos Nacionales
Oliver Omar Diaz Iribe Com..
pd 787

3,430.00

1-1-2-3-00000

Deudores Diversos
Oliver Omar Diaz Iribe Com..

3,430.00

1-1-2-3-10826

Oliver Omar Diaz
Oliver Omar Diaz Iribe Com..
pd 787

3,430.00

Total CFD/CFDI :
Total Comp. Ext. :

Total CFD/CFDI:

0.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ!	Póliza
Oliver Omar Diaz Iribe Comprobacion Viatico E COP-DE-2239/2019			3,430.00	3,430.00

Oliver Omar Diaz Iribe

Diario # 787
19/Dic/2019



5 al millar

Gastos por Comprobar:

Nombre: Oliver Omar Diaz Iribe
Comisión a: Hermosillo, Puerto Peñasco, Altar, San Luis Río Colorado, Magdalena Y Caborca, Sonora.

Período de: 03 al 06 de diciembre del 2019
Oficio de Comisión: ECOP-DE-2239/2019

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 3,430.00

Vehículo Asignado

Gastos Programados

Banco: Cuenta:

\$ 3,430.00

Relación de documentación comprobatoria:

Table with columns: No., Fecha, Factura, Prestador de Servicio/ Concepto, Importe. Contains 18 rows of expense data.

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 (Signature)

Firma de Persona Comisionada (Signature)

Firma de conformidad

Firma de Persona Comisionada

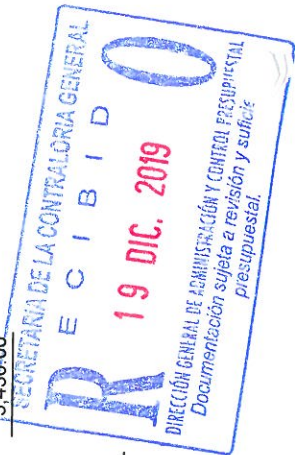
Firma de Recepción y Fecha

3,430.00

Subtotal Gastos 3,430.00

Efectivo Devuelto 0.00

Importe del Cheque 3,430.00



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-2239/2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, se notifican las actividades desarrolladas durante la comisión para la verificación física de la obra y adquisiciones, correspondientes a las auditorías SON/CONTINGENCIAS ECONÓMICAS/15, SON/TURISMO/12, SON/PEMS-ISIE/17, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca, Altar, Magdalena y Hermosillo. Lo anterior en compañía de los CC. Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta e Ing. Emma Beatriz Castañeda Pérez y personal de la Secretaría de la Función Pública.

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

El día 03 de diciembre de 2019, se realizó el traslado al municipio de Puerto Peñasco y se efectuó pernocta, posteriormente el 04 de diciembre de 2019 se inició con la verificación física de la siguiente obra:

Obra: 1A. Etapa Construcción del Centro de Convenciones, municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

Nº de contrato: CFT-14-11 y CFT-14-11-C1.

Ejecutora: Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR).

Programa: Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que celebraron la Secretaría de Turismo y el Estado de Sonora.

Ejercicio Fiscal: 2011.

Monto de contrato: 59,970,000.00 (100% corresponden a recursos federales).



OPERADO CON RECURSOS
DEL FONDO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



Continuando con las actividades del día 04 de diciembre de 2019, se realizó la inspección física de la obra siguiente:

Obra: 4 aulas didácticas 2.5 E.E. U1C.

N° de contrato: ISIE-NC-17-015.

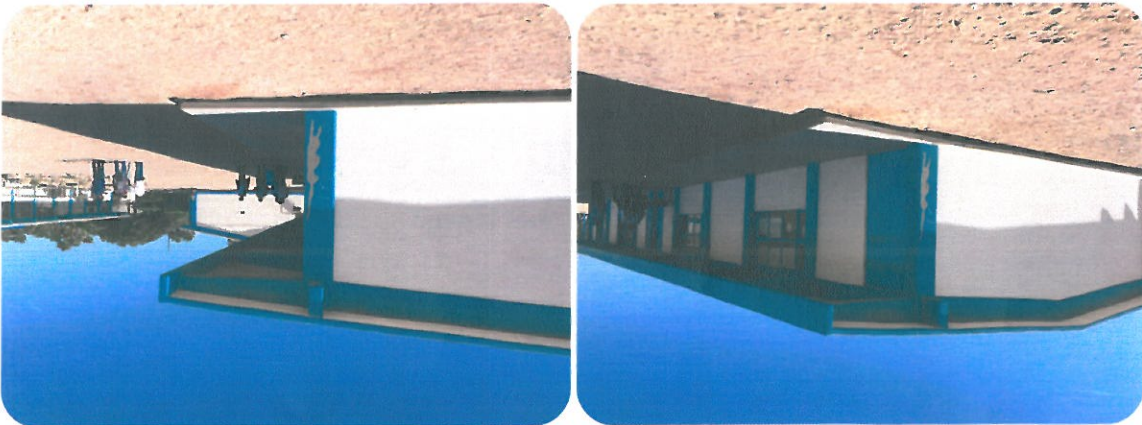
Ejectora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Programa: Fondos y Programas de Educación Media Superior (FPMS).

Ejercicio Fiscal: 2016.

Monto de contrato: 2,853,148.91 (100% corresponden a recursos federales).





Continuando con las actividades del día 04 de diciembre de 2019, se realizó traslado al municipio de San Luis Rio Colorado para la inspección física de la adquisición siguiente:

Adquisición: Sistema de red dorsal de fibra óptica y enlaces inalámbricos, usado para equipamiento táctico de la Secretaría de Seguridad Pública. (Correspondiente a San Luis Rio Colorado)

N° de contrato: SSP-ADQ/098/10/14.

Ejecutora: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Programa: Contingencias Económicas.

Ejercicio Fiscal: 2014.

Monto de contrato: 97,475,427.00 (100% corresponden a recursos federales).



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



Finalizando con las actividades del día se efectuó traslado y pernocta en Puerto Peñasco.

El día 05 de diciembre de 2019, se realizó la inspección física de la adquisición siguiente:

Adquisición: Sistema de red dorsal de fibra óptica y enlaces inalámbricos, usado para equipamiento táctico de

la Secretaría de Seguridad Pública. (Correspondiente a Puerto Peñasco)

Nº de contrato: SSP-ADO/098/10/14.

Ejecutora: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

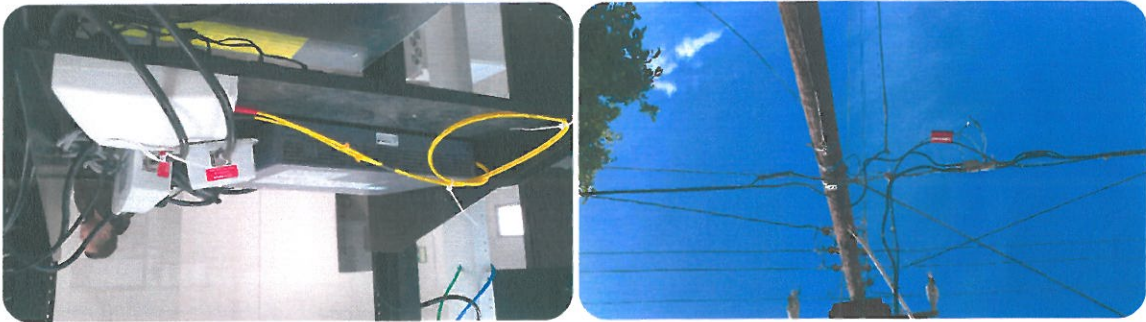
Programa: Contingencias Económicas.

Ejercicio Fiscal: 2014.

Monto de contrato: 97,475,427.00 (100% corresponden a recursos federales).

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019





Continuando con las actividades del día 05 de diciembre de 2019, se realizó traslado al municipio de Caborca para la inspección física de la adquisición siguiente:

Adquisición: Sistema de red dorsal de fibra óptica y enlaces inalámbricos, usado para equipamiento táctico de la Secretaría de Seguridad Pública. (Correspondiente a Caborca)

N° de contrato: SSP-ADQ/098/10/14.

Ejectora: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

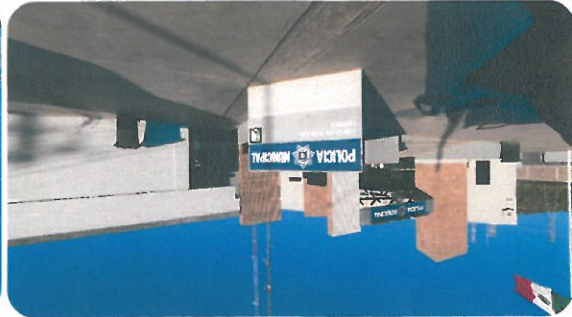
Programa: Contingencias Económicas.

Ejercicio Fiscal: 2014.

Monto de contrato: 97,475,427.00 (100% corresponden a recursos federales).

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019





Continuando con las actividades del día 05 de diciembre de 2019, se realizó traslado al municipio de Altar para la inspección física de la obra siguiente:

Obra: 1 aula didáctica, (3 EE) con solución a base de estructura de concreto armado, muros de tabique rojo y losa de vigueta y bovedilla. U-1C construcción de dos aulas didácticas para la impartición de clases.

Nº de contrato: ISIE-NC-17-008.

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

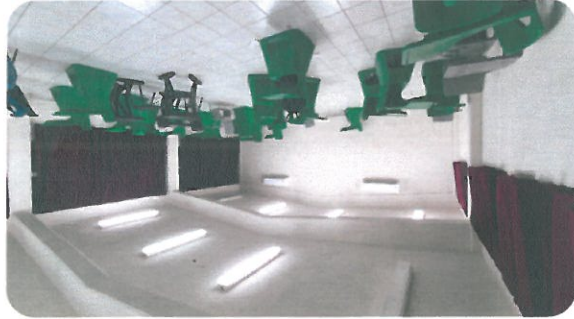
Programa: Fondos y Programas de Educación Media Superior (FPMS).

Ejercicio Fiscal: 2016.

Monto de contrato: 1,078,280.76 (100% corresponden a recursos federales).

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019





Finalizando con las actividades del día se efectuó traslado y pernocta en Magdalena.

El día 06 de diciembre de 2019, se realizó la inspección física de la adquisición siguiente:

Adquisición: Sistema de red dorsal de fibra óptica y enlaces inalámbricos, usado para equipamiento táctico de la Secretaría de Seguridad Pública. (Correspondiente a Magdalena)

N° de contrato: SSP-ADQ/098/10/14.

Ejecutora: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Programa: Contingencias Económicas.

Ejercicio Fiscal: 2014.

Monto de contrato: 97,475,427.00 (100% corresponden a recursos federales).

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019





Continuando con las actividades del día 06 de diciembre de 2019, se realizó traslado al municipio de Hermosillo para la inspección física de las adquisiciones siguientes:

Adquisición: Un helicóptero, usado, con equipamiento de comunicación y transmisión de datos, cámara y transmisores, para equipamiento táctico de la Secretaría de Seguridad Pública.

N° de contrato: SSP-ADO/096/10/14.

Ejecutora: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Programa: Contingencias Económicas.

Ejercicio Fiscal: 2014.

Monto de contrato: 44,008,447.50 (100% corresponden a recursos federales).

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





OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Adquisición: Un avión planeador de alto rendimiento, usado para equipamiento táctico de la Secretaría de Seguridad Pública.
 N° de contrato: SSP-ADQ/097/10/14.
 Ejecutora: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
 Programa: Contingencias Económicas.
 Ejercicio Fiscal: 2014.
 Monto de contrato: 22,004,223.75 (100% corresponden a recursos federales).

